

Budget prévisionnel 2024



Note explicative

Le budget 2024 a été établi selon, d'une part, les subventions publiques et privées identifiées à début mars 2024 et d'autre part, une prévision sur les missions. A partir de ces éléments, des projections de frais salariaux et de coûts des missions 2024 ont été réalisées par les administrateurs·rices et l'équipe salariée.

Quelques remarques sur les variations significatives :

- **Produits** – par précaution, le montant des **adhésions** est estimé similaire à 2023. Merci pour le soutien exprimé l'année passée. Cette année les versements de cotisations démarrent fort avec un peu plus de la moitié du montant annuel reçu ! Nous comptons sur une légère augmentation des dons avec une reconnaissance d'intérêt générale en cours d'année.
- **Produits** – au global, stabilité des **subventions** publiques et des revenus d'activité. Une somme conséquente est à rechercher du côté des fonds privés.
- **Charges** - augmentation des **dépenses** par rapport à 2023 notamment :
 - Pour célébrer nos 20 ans
 - Des frais salariaux par l'accueil de plus de stagiaires et d'une alternante en année presque pleine

Vison synthétique



	Budget 2024 prévisionnel	Budget 2023 voté en AG	Réel 2023	Commentaires
Recettes :				
Adhésions	129 100 €	140 000 €	128 185 €	Idem réel 2023 : groupes 120k€, fermes 9k€ et sympathisant-es 100€
autres fonds propres	38 100 €	46 260 €	41 079 €	Formations pro (4k€) Dons (5k€) Refactorations loyer et infogérance (29k€)
subventions publiques	287 000 €	308 652 €	295 224 €	Au global, idem réel 2023 sauf fond Européen (pas de projet)
subventions privées	65 849 €	29 715 €	14 500 €	Aides à aller chercher sur 2023
activité	9 109 €	15 754 €	1 537 €	Financier et exceptionnel (prise en charge de salaires)
Sous-total Recettes	529 158 €	540 382 €	480 525 €	Taux de confiance = 87,6%
Dépenses :				
Bureaux et activité	72 100 €	79 978 €	68 344 €	Frais d'Assemblée Générale et d'évènements des 20ans plus importants
Salarié.e.s	382 058 €	381 860 €	357 773 €	Salaires : plus de salaire d'alternance Gratifications : plus de stagiaires
Missions	75 000 €	78 544 €	61 051 €	Frais d'évènements des 20ans plus importants
Sous-total Dépenses	529 158 €	540 382 €	487 168 €	Taux de confiance = 90,1%
Résultat	0 €	0 €	-6 644 €	

Compte de résultat prévisionnel

exercice 01/01/2024 - 31/12/2024

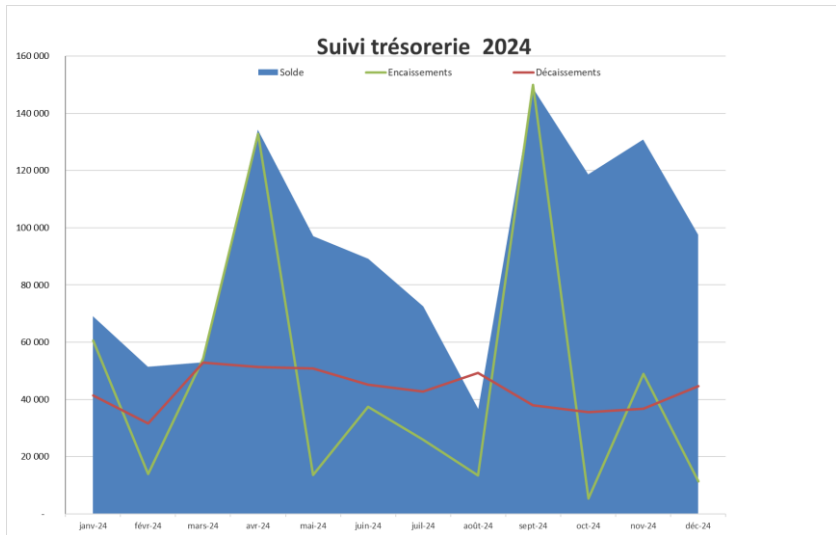


Réseau AMAP Ile-de-France Budget prévisionnel 2024

COMPTE DE RESULTAT		Exercice 2024 prévisionnel	Exercice 2023 à l'AG	Exercice 2023 à fin d'année
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations		129 100	140 000	128 185
	<i>Groupes</i>	120 000	130 000	119 345
	<i>Fermes</i>	9 000	10 000	8 740
	<i>Sympathisants et partenaires</i>	100	0	100
Ventes de biens et services		4 100	9 100	3 857
	Ventes de biens	100	100	57
	<i>dont ventes de dons en nature</i>	0	0	0
	Ventes de prestations de services / études	4 000	9 000	3 801
	<i>dont parrainages</i>	0	0	0
Produits de tiers financiers		357 849	338 367	310 734
	Concours publics et subventions d'exploitation	352 849	338 367	309 724
	<i>dont Europe</i>	0	9 335	7 386
	<i>dont Etat</i>	74 000	78 317	74 542
	<i>dont Conseils régionaux</i>	175 000	179 000	175 000
	<i>dont Conseils départementaux</i>	18 000	19 000	18 296
	<i>dont Villes, communes...</i>	20 000	23 000	20 000
	<i>dont Fondations ou autres</i>	65 849	29 715	14 500
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	0	0
	Ressources liées à la générosité du public	5 000	0	1 010
	<i>dont Dons manuels</i>	5 000	0	1 010
	<i>dont Mécénats</i>	0	0	0
	<i>dont Legs, donations et assurances-vie</i>	0	0	0
	Contributions financières	0	0	0
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charge	8 309	15 454	0
	Utilisations des fonds dédiés	0	7 264	7 264
	Autres produits	29 000	29 896	28 947
TOTAL I		528 358	540 082	478 987
CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats de marchandises	5 000	3 525	1 004
	Variation de stocks	300	300	-593
	Autres achats et charges externes	141 500	154 697	128 380
	<i>Services extérieurs</i>	66 500	57 864	66 469
	<i>Autres services extérieurs</i>	75 000	96 833	61 910
	<i>dont personnels extérieurs</i>	15 000	45 000	9 061
	<i>dont missions</i>	60 000	33 544	51 990
	Aides financières	0	0	0
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 300	3 353	5 249
	Salaires et traitements	282 055	248 051	259 270
	Contributions sociales	94 703	130 457	93 254
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	300	0	598
	Dotations aux provisions	0	0	0
	Reportes en fonds dédiés	0	0	0
	Autres charges	0	0	5
TOTAL II		529 158	540 382	487 168
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-800	-300	-8 181

PRODUITS FINANCIERS			
De participations	0	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	800	300	1 225
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	0	0	0
Différences positives de change	0	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0
TOTAL III	800	300	1 225
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0	0
Différences négatives de change	0	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0
TOTAL IV	0	0	0
2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	800	300	1 225
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	0	0	-6 956
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits sur opérations de gestion	0	0	313
Produits sur opérations en capital	0	0	0
Produits : Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	0	0	0
TOTAL V	0	0	313
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges sur opérations de gestion	0	0	0
Charges sur opérations en capital	0	0	0
Charges : Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	0	0	0
TOTAL VI	0	0	0
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0	313
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	0	0
Total des produits (I+III+V)	529 158	540 382	480 525
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	529 158	540 382	487 168
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	0	0	-6 644
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
CVN : Dons en nature	0	0	0
CVN : Prestations en nature	0	0	0
CVN : Bénévolat	18 000	25 000	17 300
TOTAL	18 000	25 000	17 300
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Charges CVN : Secours en nature	0	0	0
Charges CVN : Mise à disposition gratuite de biens	0	0	0
Charges CVN : Prestations en nature	0	0	0
Charges CVN : Personnel bénévole	18 000	25 000	17 300
TOTAL	18 000	25 000	17 300

Projection de trésorerie 2024



Des soldes de subvention antérieures à 2023 sont attendus à partir de mai, puis des avances sur les subventions 2023.

Un accent est mis sur les demandes de paiement des soldes aux financeurs afin d'éviter des difficultés de trésorerie en début d'année 2025 comme cela est le cas en 2024.

Pas de déficit prévu mais une attention particulière à avoir sur le mois d'août.

Pistes de financement

Nous faisons maintenant parti du dispositif 1% Pour la Planète. Des fondations seront donc approchées selon nos critères de sélection des financements privés.

Il est nécessaire de mettre en place une équipe de choc pour identifier les financeurs les plus susceptibles de nous correspondre.

Réseau des AMAP en Île-de-France

Mundo-M,
47 av. Pasteur,
93100 Montreuil

Tél : 01 80 89 99 40
contact@amap-idf.org
www.amap-idf.org

Rédaction : chargé de gestion administrative et financière
Mars 2024