

Annexe 5.1 - Budget 2013

Proposition de budget pour l'exercice 2013

Ce document est une annexe des documents de l'AG 2012.

http://wiki.partipirate.org/Ag_2012

Table des matières

- **Données sources**
- **Hypothèses de travail**
- **Budget 2013 pessimiste commenté**
- **Budget 2013 optimiste commenté**

Données sources

Afin d'élaborer le budget 2013, nous avons tout d'abord rassemblé les données financières de 2011 pour l'année complète et les données de 2012 arrêtées au 19/09/2012 que nous avons extrapolées pour avoir des tendances au 31/12/2012. Ce sont ces éléments qui nous ont servi de principales bases pour nos estimations.

Nous avons, comme vous en avez à présent l'habitude, conservé les mêmes catégories que dans les bilans comptables précédemment mis à votre disposition sur le wiki ou dans le forum.

A. Recettes

Recettes	2011	2012 jusqu'au 19/09	2012 extrapolé
Adhésions	2 783	13 103	20 400
Sections locales	-	2 597	3 600
Boutique	389	2 748	3 500
Total :	3 172	18 448	27 500

Pour les adhésions le montant de 24 000 € a été retenu (20,4k€ d'adhésions + 3k€ pour les sections) car nous estimons à environ 7k€ l'argent actuellement sur le compte de l'AFPP.

Pour la boutique, nous nous attendons à constater des ventes significatives pendant l'assemblée générale.

Pour la plupart des postes de dépenses nous avons estimé le total de la dépense de l'année en appliquant un prorata en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Nous avons estimé que les frais de justice évolueraient peu d'ici le 31/12.

La ligne « section locale » représente les fonds de chaque section qui sont isolés. Il ne s'agit pas d'une dépense à proprement parler mais nous avons estimé bon de la faire ressortir à la fois au niveau des recettes et des dépenses. Dans le budget une ligne « trésor élections » fonctionnant de la même manière sera ajoutée pour 2013.

De même la ligne « Pirate Camp » ressort en dépenses mais le Pirate Camp a été totalement financé par les participants via la boutique (opération à l'équilibre).

B. Dépenses

Dépenses	2011	2012 jusqu'au 19/09	2012 extrapolé
Frais de justice	-	3 588	3 588
Sections locales	-	2 597	3 600
AG	233	2 153	2 996
Boutique	566	2 133	2 968
Technique	1 906	860	1 197
Domiciliation	686	508	706
AFPP courrier	-	429	596
Pirate Camp	-	409	409
AFPP dom	301	211	294
Compte bancaire	159	85	119
Assurance	127	76	106
AFPP jo	52	-	-
AFPP registre special	21	-	-
JO	31	-	-
Registre spécial	16	-	-
Courier	6	-	-
Total	4 102	13 047	16 578

	2011	2012 jusqu'au 19/09	2012 extrapolé
Recettes	3172	18448	27 500
Dépenses	4102	13047	16578
Recette – Dépenses :	- 930	5401	10922

Rappel aussi de ces données statistiques qui nous servons pour notre analyse :

	2011	2012 (Avec le don 7500 €)	2012 (Sans le don de 7500 €)
Adhésion moyenne	19	28	20
Médiane	10	10	10
Ecart-type	20	249	24

Hypothèses de travail

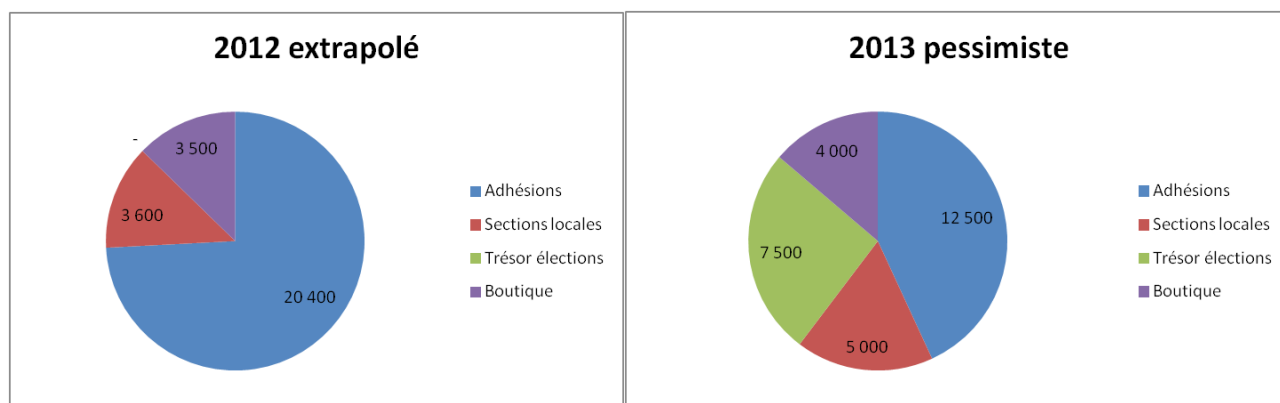
Nous avons dû faire des hypothèses de travail pour déterminer les recettes et les dépenses du Parti Pirate en 2013. Nous avons donc décidé d'établir deux budgets :

- un budget plutôt pessimiste : nombre d'adhésions stable, dépenses stables voir en hausse, échec de la procédure en cours sur le vote électronique),
- un budget beaucoup plus optimiste (forte hausse du nombre d'adhérents à l'approche des échéances de 2013, gros succès du « trésor élections », dons moyens en progression, dépenses en progression mais liées à la hausse du nombre d'adhérents, réussite du recours...).

Budget 2013 pessimiste commenté

A. Recettes

Recettes	2011	2012 jusqu'au 19/09	2012 extrapolé	2013 pessimiste	Note
Adhésions	2 783	15 700	20 400	12 500	1
Sections locales	-	-	3 600	5 000	1
Trésor élections	-	-	-	7 500	1
Boutique	389	2 748	3 500	4 000	2
Total :	3 172	18 448	27 500	29 000	



1. Adhésion + sections locales + « trésor élections »

Ces trois postes sont à analyser ensemble. En effet l'adhérent/donateur pourra en 2013 affecter une quote part de son don à la section locale (comme c'est déjà le cas aujourd'hui) ou à un « trésor élections » (caisse qui ne servira qu'à financer les dépenses liées aux élections de 2014).

Comme nous sommes dans le budget pessimiste, nous avons considéré que le parti ne gagnerait pas plus d'adhérents cette année (nous avons arrondi à 1000 adhérents par commodité). Nous avons aussi passé le montant de l'adhésion moyenne à 25 € (en anticipant une hausse du montant de l'adhésion même si celle-ci n'a pas encore été votée). Cela nous donne donc un total de 25 000€ à répartir entre les trois postes. Nous avons constaté qu'en 2012, 15% des dons allaient aux sections locales. Nous avons porté ce taux à 20% en raison des créations récentes de section. Nous avons par ailleurs estimé à 30% la part des dons qui serait affectée au « trésor élections ».

2. La boutique

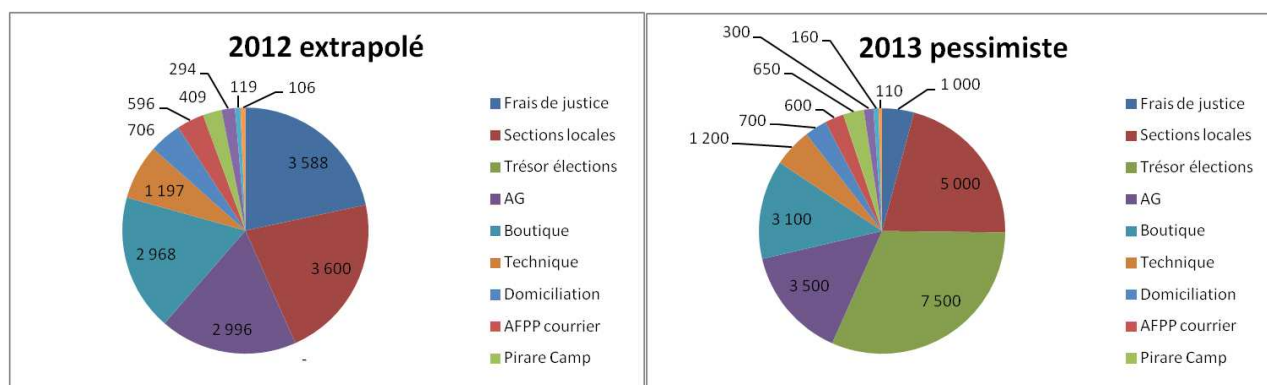
Nous avons estimé que la boutique réaliserait des ventes légèrement supérieures à celle de N-1.

Dans ces ventes, nous intégrons des recettes pour un Pirate Camp en expansion (650€ contre un peu plus de 400€ en 2012). Le budget du Pirate Camp sera à l'équilibre (recettes = dépenses).

B. Dépenses

Dépenses	2011	2012 jusqu'au 19/09	2012 extrapolé	2013 pessimiste	Note
Frais de justice	-	3 588	3 588	1 000	A
Sections locales	-	2 597	3 600	5 000	1
Trésor élections	-	-	-	7 500	1
AG	233	2 153	2 996	3 500	B
Boutique	566	2 133	2 968	3 100	C
Technique	1 906	860	1 197	1 200	D
Domiciliation	686	508	706	700	D
AFPP courrier	-	429	596	600	D
Pirare Camp	-	409	409	650	E
AFPP dom	301	211	294	300	D

Compte bancaire	159	85	119	160	D
Assurance	127	76	106	110	D
AFPP jo	52	-	-	-	F
AFPP registre special	21	-	-	-	F
JO	31	-	-	-	F
Registre spécial	16	-	-	-	F
Courier	6	-	-	-	F
Total	4 102	13 047	16 578	23 820	



A. Frais de justice

Pour le budget pessimiste nous avons pris l'hypothèse que le recours devant le Conseil constitutionnel n'aboutirait pas. Les frais de justice sont donc beaucoup moins élevés en 2013 qu'en 2012.

B. Assemblée générale

Pour l'assemblée générale nous avons prévu un budget en hausse malgré un nombre d'adhérents stable en anticipant une hausse des prix des salles et en espérant que chaque année nous serons de plus en plus nombreux à l'AG.

C. Boutique

Nous avons constaté que la boutique avait réalisé une petite marge d'environ 8% sur 2012. Nous avons donc calculé à partir des recettes que nous avons estimées pour la boutique les dépenses liées.

Recettes totales	4 000
Recettes hors pirate camp	3 350
Taux de marge	8%
Dépenses hors PirateCamp	3 102

D. Divers postes (AFPP, domiciliation, comptes bancaires, assurance,..)

Pour ces postes nous avons considéré que la taille du PP serait la même et avons donc budgété des postes relativement stables.

E. Pirate Camp

Nous nous attendons à de nouveau avoir un pirate camp cette année et que celui-ci attire un peu plus de monde.

Nous budgétions donc des dépenses en progression d'environ 200€ (sachant que des recettes boutique viennent en contrepartie).

F. Opérations non récurrentes

Ces dépenses réalisées une fois en 2011 sont non récurrentes.

C. Solde

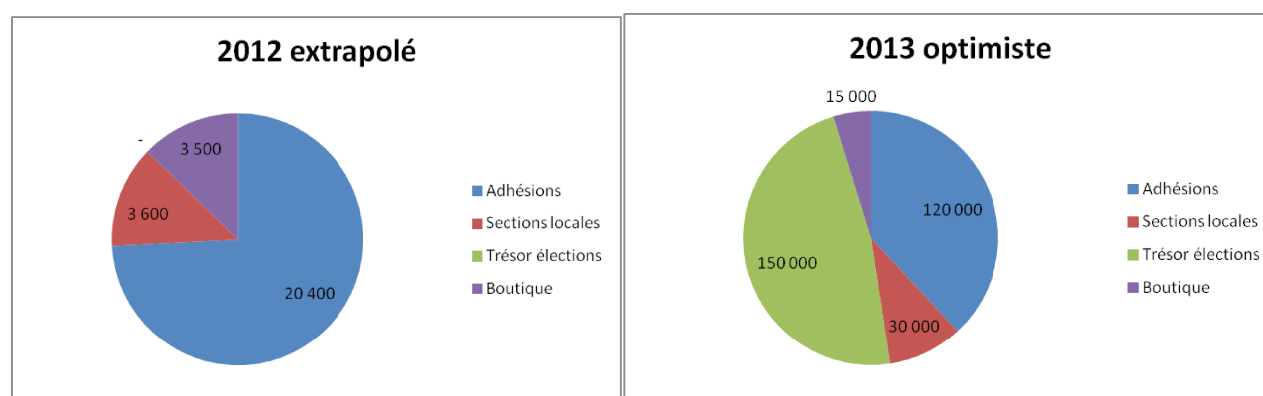
	2011	2012 jusqu'au 19/09	2012 extrapolé	2013 pessimiste
Recettes	3 172	18 448	27 500	29 000
Dépenses	4 102	13 047	16 578	23 820
Recettes - Dépenses :	- 930	5 401	10 922	5 180

Même en étant pessimiste nous arrivons à un solde positif, quoiqu'en forte diminution.

Budget 2013 optimiste commenté

A. Recettes

Recettes	2011	2012 jusqu'au 19/09	2012 extrapolé	2013 optimiste	Note
Adhésions	2 783	15 700	20 400	120 000	1
Sections locales	-	-	3 600	30 000	1
Trésor élections	-	-	-	150 000	1
Boutique	389	2 748	3 500	15 000	2
Total :	3 172	18 448	27 500	315 000	



1. Adhésions + sections locales + trésor élections

Là encore, il faut analyser ces trois postes ensemble.

Le budget optimiste prévoit à la fois une forte hausse du nombre d'adhérents et une progression du don moyen par adhérent.

2013 sera une année importante de préparation des échéances électorales de 2014. En vue des ces élections nous anticipons dans ce budget optimiste l'arrivée au Parti Pirate de militants soucieux de préparer et de participer à ces échéances.

Quant au don moyen nous anticipons une forte hausse. Celui-ci passerait de 20€ à 60€ grâce à plusieurs dons de 7500 € notamment au trésor élections. La médiane elle évoluerait pour se rapprocher de 25€.

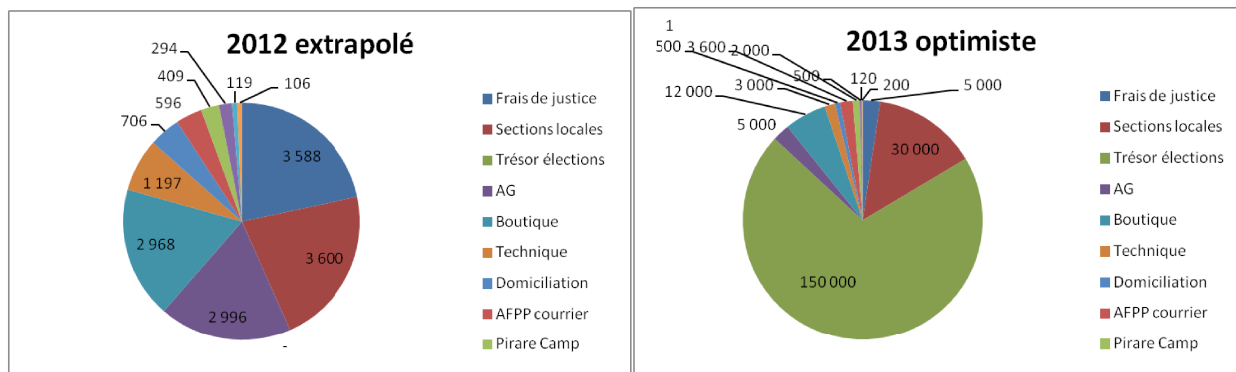
2. Boutique

La boutique verra une forte hausse de ces recettes liée à :

- la hausse du nombre d'adhérents désireux de s'équiper en produits Parti Pirate
- un Pirate Camp plus conséquent qu'en N-1 (budget pour le Pirate Camp à l'équilibre de 2000 € (là encore une hausse du nombre d'adhérents induirait une progression du nombre de participants à cet évènement).

B. Dépenses

Dépenses	2011	2012 jusqu'au 19/09	2012 extrapolé	2013 optimiste	Note
Frais de justice	-	3 588	3 588	5 000	A
Sections locales	-	2 597	3 600	30 000	1
Trésor élections	-	-	-	150 000	1
AG	233	2 153	2 996	5 000	B
Boutique	566	2 133	2 968	12 000	C
Technique	1 906	860	1 197	3 000	D
Domiciliation	686	508	706	1 500	D
AFPP courrier	-	429	596	3 600	D
Pirate Camp	-	409	409	2 000	E
AFPP dom	301	211	294	500	D
Compte bancaire	159	85	119	120	D
Assurance	127	76	106	200	D
AFPP jo	52	-	-	-	F
AFPP registre special	21	-	-	-	F
JO	31	-	-	-	F
Registre spécial	16	-	-	-	F
Courier	6	-	-	-	F
Total	4 102	13 047	16 578	212 920	



A. Frais de justice

Dans le budget optimiste nous avons pris pour hypothèse que le recours du Parti Pirate contre le vote électronique aboutirait devant le conseil constitutionnel.

Les frais de justice seront donc plus importants qu'en 2012 et que dans le budget optimiste (sachant que si le Parti Pirate gagne les frais pourraient être en partie remboursés).

B. Assemblée Générale

Nous prévoyons un budget pour l'Assemblée Générale en forte progression (+ 67%) tout simplement pour tenir compte de la forte progression du nombre d'adhérents.

C. Boutique

Comme pour le budget pessimiste nous avons déduit une marge de 8% des recettes boutique (sans tenir compte du Pirate Camp qui doit être à l'équilibre).

Recettes totales	15 000
Recettes hors Pirate Camp	13 000
Taux de marge	8%
Dépenses hors Pirate Camp	12 037

D. Divers postes (AFPP, domiciliation, comptes bancaires, assurance,..)

Nous avons appliqué une hausse qui correspond là encore à la prise en compte du nombre d'adhérents.

La hausse la plus marquée concerne le poste « AFPP Courrier » qui correspond principalement à l'acheminement des cartes d'adhérents aux nouveaux membres. Nous avons multiplié par 5 ce poste pour prendre en compte la multiplication par 5 du nombre d'adhérents.

E. Pirate Camp

Comme décrit ci-dessus le Pirate Camp devrait fortement gagner en importance avec la très forte progression du nombre d'adhérents. Le budget du Pirate Camp est à l'équilibre car des recettes boutique viennent en contrepartie.

F. Opérations non récurrentes

Ces dépenses réalisées une fois en 2011 sont non récurrentes.

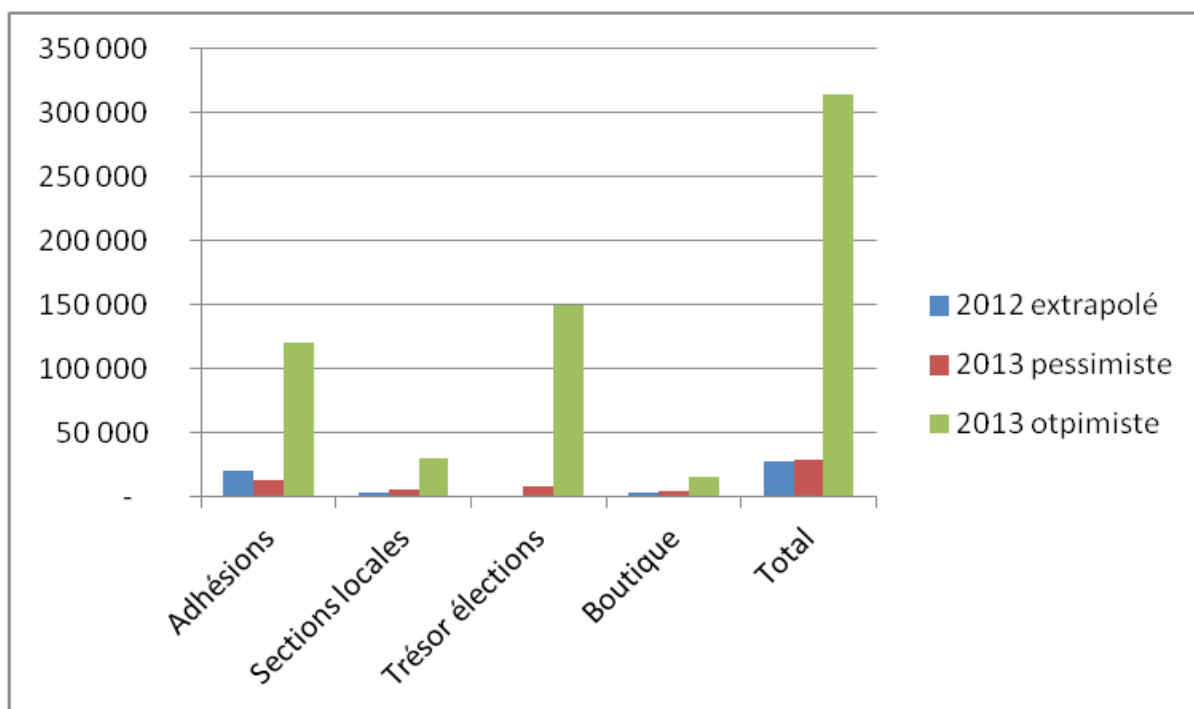
C. Solde

	2011	2012 jusqu'au 19/09	2012 extrapolé	2013 optimiste
Recettes	3 172	18 448	27 500	315 000
Dépenses	4 102	13 047	16 578	213 000
Recettes - Dépenses :	- 930	5 401	10 922	102 000

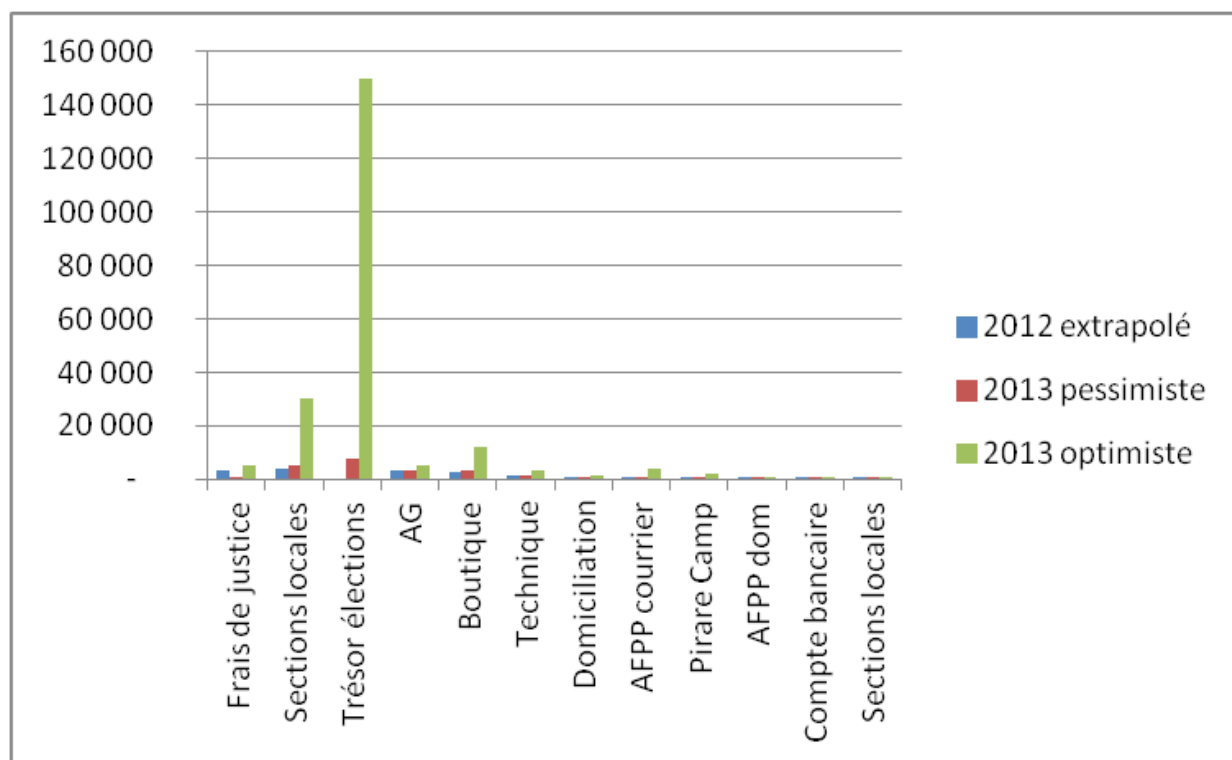
Grâce à la hausse du nombre d'adhérents et du montant du don moyen, le budget est largement excédentaire.

Comparaison budget pessimiste / budget optimiste

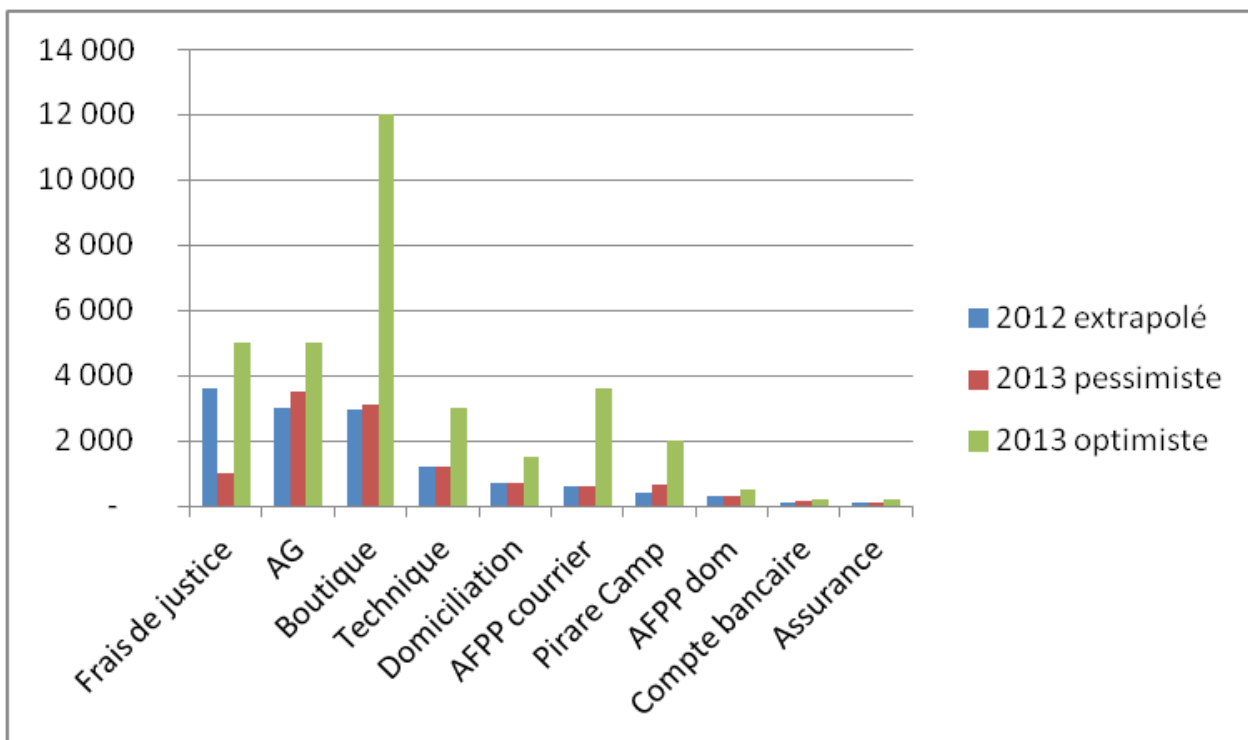
A. Recettes



B. Dépenses



Dépenses sans les sections locales et le trésor élections :



C. Solde

