

	2024						2025						2026			
	Budget voté	Réal 31/12				Ecart Budget/réal	Budget voté	Prévisionnel actualisé				Ecart Budget/actualisé	Prévisionnel			
	ASSO GLOBAL	ASSO	PERP	PERIN	TOTAL		ASSO GLOBAL	ASSO	PERP	PERIN	TOTAL		ASSO	PERP	PERIN	TOTAL ASSO GLOBAL
TRESORERIE INITIALE	2 218 277 €	1 303 946 €	16 852 €	1 027 048 €	2 347 846 €	129 569 €	2 519 135 €	1 305 259 €	16 823 €	1 310 095 €	2 632 177 €	113 041 €	1 111 330 €	17 136 €	1 693 182 €	2 821 648 €
Disponibilités		147 177 €	16 852 €	117 577 €			102 825 €	16 823 €	196 236 €							
contrat de Capitalisation		300 000 €		300 000 €			300 000 €		300 000 €							
Elancio Pro 2016 (éch 2023)		110 754 €					0 €									
Livret		133 142 €					33 670 €									
TMNT		600 000 €		400 000 €			600 000 €		400 000 €							
DAT		0 €		200 000 €			250 000 €		400 000 €							
Intérêts courus		12 874 €		9 471 €			18 764 €		13 859 €							
Provisions pour dépréciation		0 €		0 €			0 €		0 €							
RESSOURCES																
Cotisations associatives	100 000 €	92 610 €			92 610 €	-7 390 €	100 000 €	80 000 €			80 000 €	-20 000 €	70 000 €			70 000 €
Cotisations 5€ PERIN	370 000 €			330 335 €	330 335 €	-39 665 €	395 000 €		419 900 €	419 900 €	24 900 €				477 500 €	477 500 €
Droits d'entrée étalés sur 10 ans	15 000 €	14 977 €			14 977 €	-23 €	10 700 €	7 205 €		7 205 €	-3 495 €	4 500 €				4 500 €
Droits d'entrée de 15 € PERP					0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €			
Droits d'entrée 15€ PERIN jusqu'en 02/2023 puis 5€	75 000 €			84 645 €	84 645 €	9 645 €	75 000 €		75 000 €	75 000 €	0 €				62 500 €	62 500 €
											0 €					
Contribution des assureurs	32 000 €	0 €			0 €	-32 000 €	0 €			0 €	0 €					0 €
Prélèvement sur les actifs du PERP	17 000 €		15 000 €		15 000 €	-2 000 €	15 500 €	15 000 €		15 000 €	-500 €		15 000 €			15 000 €
Ristourne du contrat d'assurance du Fonds de secours de l'exercice	16 246 €	16 246 €			16 246 €	0 €	5 450 €	5 450 €		5 450 €	0 €	14 991 €				14 991 €
											0 €					
Intérêts financiers	18 000 €	27 130 €	0 €	25 930 €	53 060 €	35 060 €	45 497 €	27 228 €		23 587 €	50 815 €	5 318 €	20 928 €		18 417 €	39 345 €
					0 €	0 €					0 €	0 €				
Produits divers dt reprise de provisions		63 €		0 €	63 €	63 €					0 €	0 €				
					0 €	0 €					0 €	0 €				
Produit à recevoir N-1	32 000 €	19 656 €	0 €	42 705 €	62 361 €	30 361 €	32 000 €	8 016 €		51 920 €	59 936 €	27 936 €	32 000 €			32 000 €
Produit à recevoir N	-32 000 €	-8 016 €	0 €	-51 920 €	-59 936 €	-27 936 €	-32 000 €	-32 000 €		-32 000 €	-32 000 €	0 €	-32 000 €			-32 000 €
Produits constatés d'avance N	25 031 €	25 015 €	0 €	0 €	25 015 €	-16 €	14 292 €	17 810 €		17 810 €	17 810 €	3 518 €	13 310 €			13 310 €
Produits constatés d'avance N-1	-40 031 €	-39 992 €	0 €	0 €	-39 992 €	39 €	-24 992 €	-25 015 €		-25 015 €	-25 015 €	-23 €	-17 810 €			-17 810 €
Sous-total ressources	628 246 €	147 689 €	15 000 €	431 694 €	594 384 €	-33 862 €	636 447 €	88 694 €	15 000 €	570 407 €	674 101 €	37 653 €	105 919 €	15 000 €	558 417 €	679 336 €
EMPLOIS																
Honoraires et frais externes (1)																
Cabinet externe pour tenue de la comptabilité	-10 478 €	-6 287 €	-1 397 €	-2 794 €	-10 478 €	0 €	-10 739 €	-6 443 €	-1 432 €	-2 864 €	-10 739 €	0 €	-6 604 €	-1 468 €	-2 935 €	-11 007 €
Cabinet externe pour gestion administrative et juridique	-13 257 €	-7 954 €	-1 768 €	-3 535 €	-13 257 €	0 €	-13 588 €	-8 153 €	-1 812 €	-3 624 €	-13 588 €	0 €	-8 357 €	-1 857 €	-3 714 €	-13 928 €
Commissariat aux comptes	-4 750 €	0 €	-2 409 €	-2 409 €	-4 818 €	-68 €	-4 674 €	0 €	-2 469 €	-2 469 €	-4 938 €	-264 €	0 €	-2 531 €	-2 531 €	-5 062 €
Expertises et études actuarielles	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Frais de formalités	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 000 €	0 €	0 €	-1 000 €	-1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Quote-part fonctionnement courant de l'association (personnel alloué + location salle)	-15 826 €	-11 806 €	-2 952 €	-2 952 €	-17 710 €	-1 884 €	-17 036 €	-15 333 €	-3 833 €	-3 833 €	-23 000 €	-5 964 €	-17 667 €	-4 417 €	-4 417 €	-26 500 €
Cotisation annuelle RC (CA et CDS)	-11 675 €	-4 591 €	-3 400 €	-3 400 €	-11 391 €	284 €	-11 675 €	-4 590 €	-3 400 €	-3 400 €	-11 390 €	285 €	-4 705 €	-3 485 €	-3 485 €	-11 675 €
Loyer et charges locatives du bureau	-3 280 €	-5 837 €			-5 837 €	-2 557 €	-5 125 €	-6 000 €		-6 000 €	-6 000 €	-875 €	-6 150 €	0 €	0 €	-6 150 €
Assistance Mutuaide	-1 107 €	-298 €			-298 €	809 €	-513 €	-500 €		-500 €	-500 €	13 €	-513 €	0 €	0 €	-513 €
Frais de déplacement et indemnités de temps passé																
Frais de déplacement des membres du Conseil d'administration/CDS/salle de réunion et dej.	-12 900 €	-11 284 €	0 €	-11 284 €	-22 567 €	-9 667 €	-12 900 €	-7 500 €	0 €	-7 500 €	-15 000 €	-2 100 €	-7 688 €	0 €	-7 688 €	-15 375 €
Enveloppe globale annuelle pour ITP des membres indépendants	-7 750 €	-4 500 €	-900 €	-4 500 €	-9 900 €	-2 150 €	-8 300 €	-6 300 €	-900 €	-6 300 €	-13 500 €	-5 200 €	-6 300 €	-900 €	-6 300 €	-13 500 €
Assemblées générales																
Convocations à l'AG	-50 000 €	-32 000 €	-1 357 €	-14 411 €	-47 767 €	2 233 €	-50 000 €	-36 100 €	-1 400 €	-12 500 €	-50 000 €	0 €	-43 700 €	-1 300 €	-15 000 €	-60 000 €
Secrétariat AG UBIQUIS	-1 428 €	-505 €	-505 €	-505 €	-1 516 €	-88 €	-1 531 €	-513 €	-513 €	-513 €	-1 539 €	-8 €	-526 €	-526 €	-526 €	-1 577 €
Cotisation du contrat d'assurance du Fonds de secours																
20% à partir de 2013	-14 000 €	-14 931 €			-14 931 €	-931 €	-14 000 €	-12 000 €			-12 000 €	2 000 €	-10 000 €			-10 000 €
	0 €															0 €
Frais d'animation et d'avantages adhérents																
Communication	-5 000 €				0 €	5 000 €	-5 000 €	-5 000 €			-5 000 €	0 €	-5 000 €			-5 000 €
Abonnement jeunes	-100 000 €			-57 000 €	-57 000 €	43 000 €	-100 000 €			-70 000 €	-70 000 €	30 000 €	0 €		-100 000 €	-100 000 €
Soutiens/mécénat à des associations	-30 000 €	-30 000 €			-30 000 €	0 €	-40 000 €	-20 000 €		-20 000 €	-40 000 €	0 €	-20 000 €		-20 000 €	-40 000 €
Site internet (2)	-800 €	-1 194 €			-1 194 €	-394 €	-400 €	-1 100 €			-1 100 €	-700 €	-1 200 €			-1 200 €
Autres charges																
Frais bancaires (circularisations)	-561 €	-501 €			-501 €	60 €	-567 €	-567 €			-567 €	0 €	-572 €			-572 €
Charges diverses	0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €	0 €			0 €
CFE/CVAE	-600 €	0 €			0 €	600 €	-70 €	0 €			0 €	70 €	0 €			0 €
Dotations aux provisions dépréciation	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €	0 €			0 €
Impôts sur les bénéfices N																
Interco N-1		49 273 €	-14 412 €	-34 861 €	0 €	0 €		117 477 €	-14 687 €	-102 790 €	0 €					
Interco N		-117 477 €	14 687 €	102 790 €	0 €	0 €		-148 762 €	15 759 €	133 003 €	0 €					
Charges à payer N-1		-17 341 €			-17 341 €	-17 341 €		-75 949 €			-75 949 €	-75 949 €				
Factures non parvenues N-1		-28 539 €		-29 500 €	-58 039 €	-58 039 €		-45 779 €			-45 779 €	-45 779 €				
Charges à payer N		75 949 €			75 949 €	75 949 €		0 €			0 €	0 €				
Factures non parvenues N		45 779 €			45 779 €	45 779 €		0 €			0 €	0 €				
Charges constatées d'avance N-1		0 €			0 €	0 €		0 €			0 €	0 €				
Charges constatées d'avance N		-300 €	-618 €		-917 €	-917 €		0 €			0 €	0 €				
Acomptes IS - interco IS		-23 921 €			-23 921 €	-23 921 €		-2 314 €		95 371 €	93 057 €	93 057 €				
IS N		2 314 €		84 530 €	86 844 €											
Solde IS N-1		1 886 €		-84 286 €	-82 400 €	-82 400 €		0 €		-84 530 €	-84 530 €	-84 530 €				
Sous-total emplois	-407 178 €	-146 376 €	-15 030 €	-148 647 €	-310 053 €	97 125 €	-407 657 €	-282 623 €	-14 687 €	-187 319 €	-484 629 €	-76 972 €	-130 840 €	-16 483 €	-263 551 €	-410 874 €
	2 439 345 €	1 305 259 €	16 823 €	1 310 095 €	2 632 176 €		2 747 925 €	1 111 330 €	17 136 €	1 693 182 €	2 821 648 €		1 086 409 €	15 652 €	1 988 048 €	3 090 110 €

(1) Les charges de fonctionnement 2026 ont été évaluées en appliquant une augmentation de 2.5%, pour celles qui ne sont pas connues de manière précise
(2) Les frais de Site Internet correspondent à l'enregistrement et à la surveillance du logo et de la marque de l'Association, et aux frais d'hébergement du Site