

BUDGET A3P 2024-2026

	2024		2025		2026
	Budget voté	Réel au 31/12	Budget voté	Prévisionnel actualisé	Prévisionnel
TRÉSORERIE INITIALE	3 233 885 €	3 330 781 €	3 356 942 €	3 405 322 €	3 513 656 €
Disponibilités		175 134 €		131 503 €	
Intérêts à recevoir		20 581 €		23 819 €	
Elancio pro 2017		0 €		0 €	
Compte épargne		0 €		0 €	
Contrats de capitalisation		2 000 000 €		2 000 000 €	
TNMT		750 000 €		750 000 €	
DAT		400 000 €		500 000 €	
Provisions sur placements		-14 934 €		0 €	
RESSOURCES					
Cotisations annuelles GPOR (4€/an)	16 000 €	20 160 €	19 000 €	20 000 €	22 000 €
Droits d'entrée étalés sur 8 ans	320 000 €	325 017 €	330 000 €	330 000 €	340 000 €
Intérêts financiers	19 984 €	38 110 €	44 675 €	45 049 €	38 250 €
Reprise de provision nette		14 934 €			
Produits constatés d'avance	1 164 355 €	1 098 163 €	1 182 105 €	1 133 413 €	1 249 855 €
Produits à recevoir N-1		26 664 €			
Produits à recevoir N		-27 571 €			
Produits constatés d'avance N-1	-1 125 605 €	-1 102 505 €	-1 150 505 €	-1 098 163 €	-1 133 413 €
Sous-total ressources	394 734 €	392 971 €	425 275 €	430 299 €	516 692 €
EMPLOIS					
Honoraires et frais externes (1)					
Cabinet externe pour comptabilité	-6 725 €	-6 725 €	-6 826 €	-6 826 €	-6 928 €
Cabinet externe pour gestion administrative et juridique	-6 995 €	-6 996 €	-7 100 €	-7 100 €	-7 206 €
Frais de formalités				1 000 €	
Fonctionnement courant de l'association	-17 000 €	-17 560 €	-17 000 €	-21 000 €	-26 000 €
Cotisation annuelle RC	-6 794 €	-6 723 €	-6 896 €	-6 824 €	-6 926 €
Loyer et charges locatives bureau	-3 137 €	-5 534 €	-5 104 €	-5 750 €	-5 836 €
Assistance téléphonique	-325 €	-1 739 €	-325 €	-1 100 €	-1 117 €
Frais bancaires	-345 €	-332 €	-345 €	-340 €	-345 €
Frais vie associative					
Frais de déplacement et indemnités de temps passé administrateurs	-8 000 €	-4 903 €	-8 000 €	-8 000 €	-8 000 €
Location de salle/déjeuner/séminaires CA/AG	-9 135 €	-10 763 €	-9 135 €	-9 000 €	-9 135 €
Assemblées générales					
Convocation à l'AG	-28 000 €	-53 700 €	-42 000 €	-55 000 €	-58 000 €
Frais d'animation					
Site internet+ suivi marque	-863 €	-1 047 €	-409 €	-409 €	-415 €
Opérations de communication	-40 000 €	-53 452 €	-60 000 €	-60 000 €	-60 000 €
Opérations de soutien et parrainages	-42 000 €	-42 500 €	-42 000 €	-42 500 €	-42 500 €
IS	-46 666 €	-54 144 €	-47 134 €	-43 050 €	-41 961 €
CFE	0 €		0 €	0 €	0 €
Crédit impôt	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Fonds social		-7 713 €			
Charges à payer N-1		-17 575 €		-36 272 €	
Charges à payer N		36 272 €			
Impôts à payer N-1		-41 325 €			
Acompte IS N		-75 587 €		-54 144 €	
IS N en net		42 144 €		-11 094 €	
Excédent IS N-1		0 €		33 443 €	
Charges constatées d'avance N		-530 €		0 €	
Charges constatées d'avance N-1		0 €			
Sous-total emplois	-203 985 €	-318 431 €	-240 273 €	-321 965 €	-262 368 €
TRÉSORERIE FINALE APRES PROVISION	3 424 634 €	3 405 321 €	3 541 945 €	3 513 656 €	3 767 979 €

(1) Les charges de fonctionnement de 2025 et 2026 ont été évaluées en appliquant une augmentation de 1,5% pour celles qui ne sont pas connues de manière précise.