

BUDGET DE TRESORERIE PREVISIONNEL PERIN 2024-2026

	2024		2025		2026
	Budget voté	Réel	Budget voté	Budget actualisé	Budget prévisionnel
RESSOURCES					
Droits d'entrée à 5€	62 500 €	111 675 €	62 500 €	100 000 €	97 500 €
Cotisations à 5€	292 340 €	276 078 €	329 100 €	413 500 €	513 500 €
Prélèvement sur les actifs du plan					
Produits financiers	10 000 €	11 061 €	16 500 €	21 746 €	17 000 €
Sous-total ressources	364 840 €	398 814 €	408 100 €	535 246 €	628 000 €
EMPLOIS					
Honoraires et frais externes					
Commissariat aux comptes	-1 130 €	-1 130 €	-1 169 €	-1 169 €	-1 210 €
Expertises et études actuarielles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cabinet externe pour tenue de la comptabilité	-2 799 €	-2 799 €	-2 897 €	-2 897 €	-2 998 €
Cabinet externe pour gestion administrative et juridique	-3 122 €	-3 122 €	-3 231 €	-3 231 €	-3 344 €
Frais de formalités					
Fonctionnement courant de l'association	-2 615 €	-2 760 €	-2 707 €	-4 167 €	-4 313 €
Loyer et charges locatives du bureau					
Cotisation annuelle RC (CA et CDS)					
Frais bancaires (circularisations)					
Frais de déplacement et indemnités de temps passé					
Comité de surveillance	-2 240 €	-2 240 €	-2 240 €	-2 240 €	-2 240 €
Assemblées générales					
Convocations à l'AG	-32 000 €	-26 802 €	-25 000 €	-34 000 €	-43 000 €
Rédaction PV	-530 €	-433 €	-549 €	-450 €	-466 €
opération de communication(abondement)	-50 000 €	-22 890 €	-72 000 €	-50 000 €	-50 000 €
participation SNAGAN	0 €	-5 463 €	-28 000 €	-7 500 €	-7 500 €
IS	-114 819 €	-116 613 €	-129 473 €	-160 225 €	-185 768 €
Sous-total emplois	-209 256 €	-184 253 €	-267 267 €	-265 879 €	-300 839 €
RESULTAT	155 584 €	214 561 €	140 833 €	269 367 €	327 161 €

(1) Les charges de fonctionnement de 2026 ont été évaluées en appliquant une augmentation de 3,5%, pour celles qui ne sont pas connues de manière précise.