

Budget de trésorerie prévisionnel ANADAV 2025-2026					
	2024		2025		2026
	Budget voté	Réel	Budget voté	Prévisionnel actualisé	Prévisionnel
TRESORERIE INITIALE	2 609 786 €	2 761 463 €	2 794 321 €	2 958 209 €	3 036 751 €
Placements		508 509 €		508 509 €	
SCI PVL		9 147 €		9 147 €	
DAT		200 000 €		300 000 €	
Contrats de capitalisation		1 100 000 €		1 100 000 €	
TNMT		600 000 €		600 000 €	
Compte épargne		105 711 €		106 539 €	
Disponibilités		223 232 €		309 964 €	
Intérêts à recevoir		14 864 €		24 051 €	
Provisions sur placements financiers		0 €		0 €	
RESSOURCES					
Cotisations/droits entrée sur contrats	600 000 €	745 455 €	670 000 €	750 000 €	750 000 €
Produit de cession des Titres					
Intérêts financiers	19 939 €	31 378 €	31 500 €	33 316 €	18 959 €
Refacturation quote part de loyer chargé aux associations	8 904 €	17 573 €	15 915 €	18 000 €	18 500 €
Produits financiers sur participation	360 €	371 €	360 €	360 €	360 €
Prélèvement sur contrats d'épargne imputé à l'exercice	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Remboursement divers et transfert de charges					
Reprise de provision pour dépréciation CAPI					
Produit à recevoir N-1		68 888 €		87 845 €	
Produit à recevoir N		-87 845 €			
Sous-total ressources	654 203 €	800 820 €	742 775 €	914 521 €	812 819 €
EMPLOIS					
Charges de fonctionnement					
Location bureau	-16 502 €	-21 000 €	-21 315 €	-21 315 €	-21 635 €
Charges locatives	-7 350 €	-6 476 €	-8 120 €	-7 000 €	-7 105 €
Entretien/fournitures	-525 €	-7 873 €	-533 €	-1 000 €	-541 €
Ligne ADSL	-216 €	-230 €	-220 €	-230 €	-233 €
EDF	-224 €	-254 €	-264 €	-264 €	-268 €
Assurance bureau	-548 €	-723 €	-582 €	-750 €	-761 €
Quote-part fonctionnement courant (personnel alloué)	-27 825 €	-26 606 €	-26 390 €	-35 000 €	-39 000 €
Assistance Mutuaide	-2 205 €	-3 460 €	-2 436 €	-3 000 €	-3 045 €
Honoraires et frais externes (1)					
Cotisation annuelle RC administrateurs	-7 914 €	-7 537 €	-7 650 €	-7 537 €	-7 650 €
Avocat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Frais de formalités	0 €	0 €	0 €	-1 000 €	0 €
Cabinet externe pour tenue de la comptabilité	-9 572 €	-9 572 €	-9 715 €	-9 715 €	-9 861 €
Cabinet externe pour gestion administrative et juridique	-8 629 €	-8 629 €	-8 759 €	-8 759 €	-8 890 €
Frais de déplacement et indemnités de temps passé					
Frais de déplacement des membres du Conseil d'Administration	-12 600 €	-9 733 €	-12 180 €	-12 000 €	-12 180 €
Enveloppe globale annuelle pour ITP des membres indépendants	-18 900 €	-15 900 €	-18 270 €	-18 000 €	-18 270 €
Frais réunion instances					
Convocation à l'AG annuelle	-325 500 €	-321 554 €	-314 650 €	-325 000 €	-329 875 €
Location de salle/diverses réunions	-26 250 €	-25 932 €	-25 375 €	-25 000 €	-25 375 €
Frais de communication					
Communication	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
Site internet (2)	-600 €	-1 336 €	-600 €	-1 500 €	-1 523 €
Abonnement	-50 000 €	-73 655 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Charges diverses gestion courante					
Services bancaires	-1 500 €	-1 179 €	-1 500 €	-1 500 €	-1 500 €
Divers		-1 €			
Dépôts de garantie		-1 457 €			
Dons	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €
Dotation provision sur placement financier		0 €			
Impôts et taxes					
Taxe foncière	-510 €	-450 €	-510 €	-510 €	-510 €
Taxe sur les bureaux	-670 €	-709 €	-670 €	-720 €	-731 €
CVAE -CFE	-777 €	-432 €	-777 €	-450 €	-457 €
IS	-9 347 €	-68 889 €	-33 065 €	-49 106 €	-43 352 €
Crédit impôts		12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Charges à payer N-1		-32 929 €		-138 931 €	
Charges à payer N		138 931 €			
Compte courant SCI N-1		-49 €		-49 €	
Compte courant SCI N		49 €			
Charges constatées d'avance N-1		191 €			
Charges constatées d'avance N		-6 164 €		-191 €	
TVA payée/à récupérer		-616 €		616 €	
Impôt à payer N-1		-32 184 €			
Impôt à payer N		56 889 €		49 106 €	
Impôts acomptes versés N		-86 604 €		-68 889 €	
Impôts acomptes versés N - 1 remboursé		0 €		29 715 €	
Sous-total emplois	-618 163 €	-604 075 €	-671 580 €	-835 979 €	-710 762 €
TRESORERIE FINALE	2 645 826 €	2 958 209 €	2 865 516 €	3 036 751 €	3 138 808 €

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

(2) Les frais de Site Internet correspondent aux frais d'enregistrement du logo, de la surveillance de la marque et du logo, et de l'hébergement du Site Internet de l'Association