

PRODUITS	2025	
	BUDGET ANNUEL	REEL 2025-12-31
Subvention de fonctionnement	83 210,00	83 210,00
Cotisations des membres	484 854,00	474 430,00
Cotisations des nouveaux membres	10 000,00	20 762,70
Activités de réseautage	240 000,00	518 467,38
Table ronde des leaders	-	119 000,00
Vaillie médiatique	34 000,00	25 774,00
Revenus liés aux placements	10 000,00	15 810,38
Revenus - Campagne de valorisation - Mobilité durable	73 140,00	70 000,00
Revenus - Vaillie stratégique mondiale	3 000,00	3 000,00
Revenus - Système d'information maritime	-	-
Revenus - Projet Gestion neutre de données	200 000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1 138 254,00</b>	<b>1 147 425,76</b>
<b>CHARGES</b>		
Salaires et avantages sociaux	480 500,00	421 451,67
Dépenses de bureau	5 850,00	5 302,67
Télécommunications	8 340,00	5 762,59
Communications	25 050,00	18 230,25
Services informatiques	10 100,00	11 286,40
Loyer	17 638,00	17 524,84
Assurances	6 983,00	7 236,31
Dépense	35 000,00	27 480,80
Activités de réseautage	140 000,00	173 259,60
Personnages professionnels	8 000,00	11 063,15
Frais de formation	5 000,00	0,00
Cotisations et abonnements	6 500,00	4 897,00
Matériels et frais bancaires	1 000,00	3 006,14
Mémoires externes	0,00	0,00
Amortissement	2 500,00	1 249,98
Études & projets spéciaux	18 250,00	18 250,00
Campagne de valorisation - Mobilité durable - MobiliActions	98 751,41	61 528,64
Projet - Gestion neutre de données	256 000,00	160 284,64
Table de ronde des leaders	9 700,00	107 767,38
Amortissement - Site web - st.laurent.org	-	0,00
<b>Total des charges</b>	<b>1 135 155,44</b>	<b>1 068 708,17</b>
<b>Excédent des produits sur les charges de fonctionnement</b>	<b>3 108,56</b>	<b>78 717,59</b>

Excédent des produits sur les charges de fonctionnement

78 717,59

Note:  
Une régularisation de plusieurs comptes sera effectuée lors de la mission d'examen 2025.

BUDGET	2026		PREVU	ECART	COMMENTAIRES
	REEL	% Budget relatif à date			
ANNUEL	2026-02-28		RESTE DE L'EXERCICE	INVERSION	
83 210,00		0,00%	83 210,00	83 210,00	A confirmer
484 170,00	516 125,99	106,44%	-	516 125,99	
14 850,00	40 229,00	269,84%	-	40 229,00	Nouveaux membres: Genral, Latitude Maritime, Stormfoiler, Urgence Marine Environment
240 500,00	134 913,65	56,12%	147 686,35	292 500,00	
34 000,00		0,00%	34 000,00	34 500,00	Maintenant à venir Carigm + Solution EPS
10 000,00	74 403,73	744,04%	10 000,00	84 403,73	Une écriture de régularisation devra avoir lieu à la suite de la mission d'examen
40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	40 000,00	Paiement final - Entente MTMD-Mobilisations
3 000,00		0,00%	4 000,00	4 000,00	Alliance verte
18 940,00			18 940,00		
982 240,00	775 578,37	78,96%	298 377,35	1 064 974,72	
<b>CHARGES</b>					
506 000,00	67 551,04	13,35%	438 448,96	506 000,00	
5 780,00	676,14	11,86%	5 023,86	5 700,00	
6 750,00	719,38	10,66%	6 030,62	6 750,00	
24 000,00	17 446,00	72,69%	6 554,00	24 000,00	
11 500,00	3 476,49	30,23%	8 023,51	11 500,00	
18 363,00	3 784,30	20,61%	14 578,70	18 363,00	
7 957,00	2 977,30	37,43%	4 979,70	7 957,00	
32 500,00	5 527,29	17,15%	26 972,71	32 500,00	
175 000,00	46 661,31	26,66%	128 338,69	175 000,00	
30 000,00	512,07	1,71%	29 487,93	30 000,00	
5 000,00		0,00%	5 000,00	5 000,00	
4 500,00	4 399,00	97,98%	1 101,00	4 500,00	
1 000,00	1 538,65	153,87%	2 461,35	1 000,00	
2 500,00		0,00%	2 500,00	2 500,00	
90 659,00	1 500,00	1,65%	89 159,00	90 659,00	
8 600,00		0,00%	8 600,00	8 600,00	
9 700,00		0,00%	9 700,00	9 700,00	
964 243,00	161 368,97	16,74%	802 874,03	964 243,00	
17 977,00	614 205,40	3424,66%	(504 496,68)	90 731,72	

614 209,40

(504 496,68)

90 731,72

-