

Budget prévisionnel 2026 - Synthèse

ag du 23 juin 2026 • Annexe 5

Recettes 324 220

Dons et cotisations - Acquis		102 640
Laboratoire d'idées	96 890	
Justitia	5 750	
Ecole Thomas More	0	
Dons et cotisations - Objectif		117 000
Laboratoire d'idées	44 500	
Justitia	72 500	
Ecole Thomas More	0	
Contrats, prestations - Acquis		37 300
Laboratoire d'idées	0	
Justitia	0	
Ecole Thomas More	37 300	
Contrats, prestations - Objectif		65 000
Laboratoire d'idées	65 000	
Justitia	0	
Ecole Thomas More	0	
Recettes Evenements		2 280
Laboratoire d'idées	2 280	
Justitia	0	
Ecole Thomas More	0	

Coûts (299 462)

Biens et services divers		(83 360)
Loyers		(10 992)
Laboratoire d'idées	(9 888)	
Justitia	0	
Ecole Thomas More	(1 104)	
Administration		(22 818)
Laboratoire d'idées	(17 352)	
Justitia	(4 222)	
Ecole Thomas More	(1 244)	
Représentation		(6 300)
Laboratoire d'idées	(4 800)	
Justitia	0	
Ecole Thomas More	(1 500)	
Evènements		(4 250)
Laboratoire d'idées	(2 250)	
Justitia	(2 000)	
Ecole Thomas More	0	
Honoraires, droits d'auteurs, achat de services		(39 000)
Laboratoire d'idées	(39 000)	
Justitia	0	
Ecole Thomas More	0	
Rémunérations et charges sociales		(211 692)
Laboratoire d'idées	(114 660)	
Justitia	(68 616)	
Ecole Thomas More	(28 416)	
Amortissements		(150)
Produits financiers		0
Charges financières		(4 260)
Produits exceptionnels		0
Charges exceptionnelles		0

Résultat 24 758

Investissements (12 750)

Budget prévisionnel 2026 - Laboratoire d'idées

AG du 23 juin 2026 • Annexe 5

	janv-25	févr-25	mars-25	Trim.1-25	avr-25	mai-25	juin-25	Trim.2-25	juil-25	août-25	sept-25	Trim. 3-25	oct-25	nov-25	déc-25	Trim. 4-25	Sous-totaux	Sous-totaux	TOTAUX	TOTAUX
A. Recettes																				208 670,00
A.1. Dons et cotisations																				141 390,00
A.1.1. Dons Personnes morales - Acquis	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00				30 500,00
A.1.2. Dons Personnes physiques - Acquis	2 320,00	6 520,00	2 020,00	10 860,00	2 020,00	2 020,00	39 370,00	43 410,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	6 060,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	6 060,00				66 390,00
A.1.3. Dons PM et PP - Objectif	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	13 500,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	13 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	13 500,00				44 500,00
A.2. Subventions publiques																				0,00
A.2.1. Gouvernement (France)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
A.3. Contrats, prestations																				65 000,00
A.3.1. Contrats, prestations - Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
A.3.2. Contrats, prestations - Objectif	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				65 000,00
A.4. Recettes événements																				2 280,00
A.4.1. Evénements	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	760,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	760,00				2 280,00
B. Coûts																				(192 360,00)
B.1. Biens et services divers																				(73 290,00)
Loyers																				(9 888,00)
B.1.1. Loyers - 100%	(824,00)	(824,00)	(824,00)	(2 472,00)	(824,00)	(824,00)	(824,00)	(2 472,00)	(824,00)	(824,00)	(824,00)	(2 472,00)	(824,00)	(824,00)	(824,00)	(2 472,00)				(9 888,00)
B.1.2. Charges - 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Administration																				(17 352,00)
B.1.3. Internet (maintenance, hébergement, emailings, etc.)	(1 295,00)	(1 295,00)	(1 295,00)	(3 885,00)	(1 295,00)	(1 295,00)	(1 295,00)	(3 885,00)	(1 295,00)	(1 295,00)	(1 295,00)	(3 885,00)	(1 295,00)	(1 295,00)	(1 295,00)	(3 885,00)				(15 540,00)
B.1.4. Coûts d'environnement (timbrage, fournitures, etc.)	(60,00)	(60,00)	(60,00)	(180,00)	(60,00)	(60,00)	(60,00)	(180,00)	(60,00)	(60,00)	(60,00)	(180,00)	(60,00)	(60,00)	(60,00)	(180,00)				(720,00)
B.1.5. Coûts de gestion (comptabilité, piales)	(198,00)	0,00	0,00	(198,00)	(198,00)	0,00	0,00	(198,00)	(198,00)	0,00	0,00	(198,00)	(198,00)	0,00	0,00	(198,00)				(792,00)
B.1.6. Communication et publicité	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(75,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(75,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(75,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(75,00)				(300,00)
B.1.7. Frais juridiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Représentation																				(4 800,00)
B.1.8. Mission et représentations	(400,00)	(400,00)	(400,00)	(1 200,00)	(400,00)	(400,00)	(400,00)	(1 200,00)	(400,00)	(400,00)	(400,00)	(1 200,00)	(400,00)	(400,00)	(400,00)	(1 200,00)				(4 800,00)
Activités, événements																				(41 250,00)
B.1.9. Frais liés aux événements	0,00	0,00	(250,00)	(250,00)	(1 000,00)	0,00	(250,00)	(1 250,00)	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)	(250,00)	0,00	(250,00)	(500,00)				(2 250,00)
B.1.10. Honoraires et droits d'auteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	(5 000,00)	0,00	0,00	(5 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				(5 000,00)
B.1.11. Achat de services	(3 000,00)	0,00	0,00	(3 000,00)	(3 000,00)	0,00	(25 000,00)	(28 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 000,00)	0,00	0,00	(3 000,00)				(34 000,00)
B.2. Rémunérations et charges sociales																				(114 660,00)
B.2.1. Opérationnel 1 - JThL, 75%	(7 104,00)	(7 104,00)	(7 104,00)	(21 312,00)	(7 104,00)	(7 104,00)	(7 104,00)	(21 312,00)	(7 104,00)	(7 104,00)	(7 104,00)	(21 312,00)	(7 104,00)	(7 104,00)	(7 104,00)	(21 312,00)				(85 248,00)
B.2.2. Opérationnel 2 - Adel, 30%	(2 451,00)	(2 451,00)	(2 451,00)	(7 353,00)	(2 451,00)	(2 451,00)	(2 451,00)	(7 353,00)	(2 451,00)	(2 451,00)	(2 451,00)	(7 353,00)	(2 451,00)	(2 451,00)	(2 451,00)	(7 353,00)				(29 412,00)
B.2.3. Stagiaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
B.3. Amortissements																				(150,00)
B.3.1. Amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	(150,00)				(150,00)
B.4. Produits financiers																				0,00
B.4.1. Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
B.5. Charges financières																				(4 260,00)
B.5.1. Frais bancaires	(180,00)	(180,00)	(180,00)	(540,00)	(180,00)	(180,00)	(180,00)	(540,00)	(180,00)	(180,00)	(180,00)	(540,00)	(180,00)	(180,00)	(180,00)	(540,00)				(2 160,00)
B.5.2. Intérêts emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 100,00)	0,00	0,00	(2 100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00				(2 100,00)
B.6. Produits exceptionnels																				0,00
B.6.1. Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
B.7. Charges exceptionnelles																				0,00
B.7.1. Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Coûts mensuels	(15 537,00)	(12 339,00)	(12 589,00)	(33 112,00)	(21 537,00)	(12 339,00)	(37 589,00)	(71 465,00)	(14 887,00)	(12 339,00)	(12 339,00)	(39 565,00)	(15 787,00)	(12 339,00)	(12 739,00)	(40 865,00)				
Résultats																				16 310,00
I. Investissements																				
I.1. Informatique/vidéo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
I.2. Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
I.3. Site Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				(10 000,00)
I.4. Remboursement emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 750,00)	0,00	0,00	(2 750,00)	0,00	0,00	0,00	0,00				(2 750,00)
Total Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 000,00)	(10 000,00)	(2 750,00)	0,00	0,00	(2 750,00)	0,00	0,00	0,00	0,00				(12 750,00)

Budget prévisionnel 2026 - Justitia

AG du 23 juin 2026 • Annexe 5

	janv-25	févr-25	mars-25	Trim.1-25	avr-25	mai-25	juin-25	Trim.2-25	juil-25	août-25	sept-25	Trim. 3-25	oct-25	nov-25	déc-25	Trim. 4-25	Sous-totaux	Sous-totaux	TOTAUX	TOTAUX
A. Recettes																				78 250,00
A.1. Dons et cotisations																				78 250,00
A.1.1. Dons Personnes morales - Acquis	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00			
A.1.2. Dons Personnes physiques - Acquis	750,00	2 500,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00			
A.1.3. Dons PM et PP - Objectif	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00	22 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00	72 500,00			
A.2. Subventions publiques																				0,00
A.2.1. Gouvernement (France)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.3. Contrats, prestations																				0,00
A.3.1. Contrats, prestations - Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.3.2. Contrats, prestations - Objectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.4. Recettes événements																				0,00
A.4.1. Evénements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. Coûts																				(74 837,60)
B.1. Biens et services divers																				(6 221,60)
Loyers																				0,00
B.1.1. Loyers - 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.1.2. Charges - 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Administration																				(4 221,60)
B.1.3. Internet (maintenance, hébergement, emailings, etc.)	(345,00)	(345,00)	(345,00)	(1 035,00)	(345,00)	(345,00)	(345,00)	(1 035,00)	(345,00)	(345,00)	(345,00)	(1 035,00)	(345,00)	(345,00)	(345,00)	(1 035,00)	(4 140,00)			
B.1.4. Coûts d'environnement (timbrage, fournitures, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.1.5. Coûts de gestion (comptabilité, piales, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.1.6. Communication et publicité	(6,80)	(6,80)	(6,80)	(20,40)	(6,80)	(6,80)	(6,80)	(20,40)	(6,80)	(6,80)	(6,80)	(20,40)	(6,80)	(6,80)	(6,80)	(20,40)	(81,60)			
B.1.7. Frais juridiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Représentation																				0,00
B.1.8. Mission et représentations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Activités, événements																				(2 000,00)
B.1.9. Frais liés aux événements	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 000,00)	0,00	0,00	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 000,00)			
B.1.10. Honoraires et droits d'auteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.1.11. Achat de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.2. Rémunérations et charges sociales																				(68 616,00)
B.2.1. Opérationnel 1 - JThL, 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.2.2. Opérationnel 2 - AdeL, 70%	(5 718,00)	(5 718,00)	(5 718,00)	(17 154,00)	(5 718,00)	(5 718,00)	(5 718,00)	(17 154,00)	(5 718,00)	(5 718,00)	(5 718,00)	(17 154,00)	(5 718,00)	(5 718,00)	(5 718,00)	(17 154,00)	(68 616,00)			
B.2.3. Stagiaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3. Amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B.4. Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B.5. Charges financières																				0,00
B.5.1. Frais bancaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.5.2. Intérêts emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.6. Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B.7. Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Coûts mensuels	(6 069,80)	(6 069,80)	(6 069,80)	(1 055,40)	(8 069,80)	(6 069,80)	(6 069,80)	(20 209,40)	(6 069,80)	(6 069,80)	(6 069,80)	(18 209,40)	(6 069,80)	(6 069,80)	(6 069,80)	(18 209,40)				
Résultats																				3 412,40
I. Investissements																				
I.1. Informatique/vidéo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
I.2. Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
I.3. Site Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
I.4. Remboursement emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

