

BUDGET AEERP 2019-2021

	2019		2020		2021
	Voté	Réel	Voté	Budget actualisé	Prévisionnel
TRESORERIE INITIALE	255 939 €	242 062 €	278 513 €	294 824 €	336 995 €
Orange Bank		81 428 €		131 622 €	
Orange Bank Compte Epargne Professionnel		49 542 €		51 153 €	
Orange Bank Elancio Pro		50 713 €		51 221 €	
Livret A		60 377 €		60 830 €	
RESSOURCES					
Droits d'entrée de 20 € par contrat	12 000 €	16 200 €	12 000 €	12 025 €	3 275 €
Etalement des droits d'entrée sur 8 ans		-14 175 €	-10 500 €	-10 522 €	0 €
Produits constatés d'avance N-1		0 €	1 500 €	-14 175 €	-22 672 €
Produits constatés d'avance N		14 175 €		22 672 €	19 397 €
Cotisations annuelles de 5,40 € et 4€	80 000 €	89 917 €	80 000 €	85 000 €	90 000 €
Produit à recevoir N-1		6 255 €			
Produit à recevoir N		-26 118 €			
Intérêts des placements	1 600 €	2 570 €	3 077 €	3 007 €	3 980 €
Produit de cession des Titres					
Sous-total ressources	93 600 €	88 824 €	86 077 €	98 007 €	93 980 €
EMPLOIS					
Honoraires et frais externes (1)					
Cabinet externe pour tenue de la comptabilité	2 448 €	2 448 €	2 485 €	2 485 €	2 522 €
Cabinet externe pour gestion administrative et juridique	1 967 €	1 967 €	1 997 €	1 997 €	2 026 €
Frais de formalités					
Assurance RC des administrateurs	550 €	540 €	558 €	550 €	558 €
Fonctionnement courant					
Fonctionnement courant de l'association (personnel alloué + location salle)	9 500 €	11 081 €	12 180 €	15 000 €	15 000 €
Noms de domaine	450 €	142 €	173 €	173 €	176 €
Loyer et charges locatives	130 €	245 €	203 €	203 €	206 €
Assistance téléphonique		1 202 €		1 300 €	1 300 €
Abonnement	500 €	0 €	355 €	0 €	0 €
frais bancaires	10 €	27 €	15 €	100 €	102 €
Frais de déplacement et indemnités de temps passé					
ITP	2 063 €	2 750 €	1 650 €	1 650 €	3 000 €
Frais de mission/réception	9 000 €	4 973 €	4 292 €	4 292 €	4 356 €
Assemblées générales					
Frais d'Assemblée générale	7 000 €	9 526 €	11 000 €	11 000 €	12 000 €
Divers (dons)					
Impôts et taxes					
IS			14 327 €	16 592 €	14 765 €
Charges à payer N-1	12 000 €	4 268 €	4 415 €	4 977 €	
Charges à payer N	-11 000 €	-4 977 €	-11 000 €	-4 481 €	
Sous-total emplois	34 618 €	34 191 €	42 650 €	55 837 €	56 012 €
Flux annuel de trésorerie	58 983 €	54 634 €	43 427 €	42 170 €	37 968 €
Fonds social		1 871 €			
TRESORERIE FINALE	314 922 €	294 824 €	321 940 €	336 995 €	374 963 €

1) Les charges de fonctionnement de 2020 et 2021 ont été évaluées en appliquant une augmentation de 1,5% pour celles qui ne sont pas connues de manière précise.