

BUDGET AEERP 2020-2022

	2020		2021		2022
	Voté	Réel	Voté	Budget actualisé	Prévisionnel
TRESORERIE INITIALE	278 513 €	294 825 €	336 995 €	332 212 €	386 098 €
Compte bancaire		131 622 €		166 184 €	
Compte Epargne Professionnel		51 153 €		52 943 €	
Placement Elancio Pro		51 221 €		51 938 €	
Livret A		60 830 €		61 147 €	
RESSOURCES					
Droits d'entrée de 20 € par contrat	12 000 €	46 540 €	3 275 €	35 000 €	30 000 €
Etalement des droits d'entrée sur 8 ans	-10 500 €	-38 698 €	0 €	-23 148 €	-14 398 €
Produits constatés d'avance N-1		-14 175 €	-22 672 €	-40 723 €	-65 895 €
Produits constatés d'avance N	1 500 €	52 873 €	19 397 €	63 870 €	80 293 €
Cotisations annuelles de 5,40 € et 4€	80 000 €	80 031 €	90 000 €	85 000 €	80 000 €
Produit à recevoir N-1		26 118 €			
Produit à recevoir N		-78 217 €			
Intérêts des placements	3 077 €	2 824 €	3 980 €	3 582 €	1 163 €
Produit de cession des Titres					
Sous-total ressources	86 077 €	77 296 €	93 980 €	123 582 €	111 163 €
EMPLOIS					
Honoraires et frais externes (1)					
Cabinet externe pour tenue de la comptabilité	2 485 €	2 485 €	2 522 €	3 272 €	3 321 €
Cabinet externe pour gestion administrative et juridique	1 997 €	1 997 €	2 026 €	4 026 €	4 087 €
Frais de formalités					
Assurance RC des administrateurs	558 €	540 €	558 €	558 €	567 €
Fonctionnement courant					
Fonctionnement courant de l'association (personnel alloué + location salle)	12 180 €	11 233 €	15 000 €	20 000 €	25 000 €
Noms de domaine	173 €	237 €	176 €	200 €	203 €
Loyer et charges locatives	203 €	265 €	206 €	300 €	305 €
Assistance téléphonique		1 091 €	1 300 €	1 200 €	1 218 €
Abonnement	355 €	0 €	0 €	0 €	
frais bancaires	15 €	37 €	102 €	204 €	207 €
Frais de déplacement et indemnités de temps passé					
ITP	1 650 €	3 025 €	3 000 €	3 000 €	3 045 €
Frais de déplacement	4 292 €	3 057 €	4 356 €	2 500 €	2 538 €
Assemblées générales					
Frais d'Assemblée générale	11 000 €	12 944 €	12 000 €	15 000 €	18 000 €
Divers (dons)		495 €			
Impôts et taxes					
IS	14 327 €	0 €	14 765 €	20 530 €	14 749 €
Charges à payer N-1	4 415 €	4 977 €		6 204 €	
Charges à payer N	-11 000 €	-6 204 €		-7 298 €	
Charges constatées d'avance N-1		0 €			
Charges constatées d'avance N		380 €			
Sous-total emplois	42 650 €	36 559 €	56 012 €	69 696 €	73 238 €
Flux annuel de trésorerie	43 427 €	40 737 €	37 968 €	53 886 €	37 925 €
Fonds social		-3 350 €			
TRESORERIE FINALE	321 940 €	332 212 €	374 963 €	386 098 €	424 023 €

1) Les charges de fonctionnement de 2021 et 2022 ont été évaluées en appliquant une augmentation de 1,5% pour celles qui ne sont pas connues de manière précise.