

BUDGET AEERP 2022-2024

	2022		2023		2024
	Voté	Réel	Voté	Budget actualisé	Prévisionnel
TRESORERIE INITIALE	386 098 €	455 467 €	684 498 €	576 718 €	760 611 €
Compte bancaire		270 296 €		389 148 €	
Compte Epargne Professionnel		55 590 €		55 769 €	
Placement Elancio Pro		52 872 €		54 036 €	
Livret A		76 709 €		77 765 €	
RESSOURCES					
Droits d'entrée de 20 € par contrat(a partir de 2023: 3.60€)	30 000 €	105 780 €	120 000 €	18 000 €	18 000 €
Etalement des droits d'entrée sur 8 ans	-14 398 €	-73 943 €	-81 930 €	12 325 €	14 575 €
Produits constatés d'avance N-1	-65 895 €	-119 335 €	-192 667 €	-193 278 €	-174 892 €
Produits constatés d'avance N	80 293 €	193 278 €	274 597 €	174 892 €	157 455 €
Cotisations annuelles de 5,40 €, 4€ et 3.60€(PERIN 2023)	80 000 €	122 318 €	100 000 €	118 200 €	151 200 €
Produit à recevoir N-1		102 702 €		129 304 €	
Produit à recevoir N		-129 304 €			
Intérêts des placements	1 163 €	2 399 €	1 163 €	3 684 €	2 403 €
Produit de cession des Titres					
Sous-total ressources	111 163 €	203 895 €	221 163 €	263 127 €	168 741 €
EMPLOIS					
Honoraires et frais externes (1)					
Cabinet externe pour tenue de la comptabilité	3 321 €	3 321 €	3 371 €	3 371 €	3 421 €
Cabinet externe pour gestion administrative et juridique	4 087 €	4 087 €	4 148 €	4 148 €	4 210 €
Frais de formalités				1 000 €	
Assurance RC des administrateurs	567 €	654 €	736 €	736 €	747 €
Fonctionnement courant					
Fonctionnement courant de l'association (personnel alloué)	25 000 €	13 733 €	18 000 €	16 000 €	16 240 €
Noms de domaine	203 €	95 €	203 €	100 €	102 €
Loyer et charges locatives	305 €	866 €	355 €	355 €	361 €
Assistance téléphonique	1 218 €	259 €	508 €	508 €	515 €
Abonnement		0 €		0 €	
frais bancaires	207 €	345 €	244 €	340 €	345 €
Frais de déplacement et indemnités de temps passé					
ITP	3 045 €	3 300 €	3 091 €	3 091 €	3 137 €
Frais de déplacement	2 538 €	3 384 €	2 576 €	2 576 €	2 614 €
Location de salle/déj.		4 729 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Assemblées générales					
Frais d'Assemblée générale	18 000 €	12 242 €	18 000 €	14 000 €	16 000 €
Divers (dons)			5 000 €	5 000 €	5 000 €
Impôts et taxes					
IS	14 749 €	21 802 €	19 978 €	23 075 €	31 521 €
CFE		444 €			
Charges à payer N-1		8 361 €		7 454 €	
Charges à payer N		-7 454 €		-7 519 €	
Acomptes versés		16 187 €			
IS N-1		16 814 €			
IS N		-21 802 €			
Charges constatées d'avance N-1		-285 €			
Charges constatées d'avance N		190 €			
Sous-total emplois	73 238 €	81 274 €	81 209 €	79 234 €	89 213 €
Flux annuel de trésorerie	37 925 €	122 621 €	139 955 €	183 893 €	79 528 €
Fonds social		-1 370 €			
TRESORERIE FINALE	424 023 €	576 718 €	824 452 €	760 611 €	840 139 €

1) Les charges de fonctionnement de 2023 et 2024 ont été évaluées en appliquant une augmentation de 1,5% pour celles qui ne sont pas connues de manière précise.