

BUDGET AEERP 2023-2025

	2023		2024		2025
	Voté	Réel	Voté	Budget actualisé	Prévisionnel
TRESORERIE INITIALE	386 098 €	576 718 €	684 498 €	783 133 €	978 733 €
Compte bancaire		389 148 €		91 044 €	
Compte Epargne Professionnel		55 769 €		0 €	
Placement Elancio Pro		54 036 €		55 383 €	
Livret A		77 765 €		80 031 €	
TNMT		0 €		400 000 €	
DAT		0 €		150 000 €	
Intérêt à recevoir		0 €		6 674 €	
RESSOURCES					
Droits d'entrée de 20 € par contrat + PERIN avt 2023	120 000 €	180 €	18 000 €	200 €	200 €
Etallement des droits d'entrée sur 8 ans	-81 930 €	31 500 €	14 575 €	31 678 €	31 678 €
Produits constatés d'avance N-1	-192 667 €	-193 278 €	-174 892 €	-161 778 €	-128 205 €
Produits constatés d'avance N	274 597 €	161 778 €	157 455 €	128 205 €	97 267 €
Cotisations annuelles de 5,40 €, 4€ et 3.60€(PERIN 2023)	100 000 €	259 189 €	151 200 €	229 200 €	240 000 €
Produit à recevoir N-1		129 304 €		105 582 €	
Produit à recevoir N		-105 582 €			
Intérêts des placements	1 163 €	10 315 €	2 473 €	17 737 €	21 167 €
Produit de cession des Titres					
Sous-total ressources	221 163 €	293 406 €	168 811 €	350 824 €	262 107 €
EMPLOIS					
Honoraires et frais externes (1)					
Cabinet externe pour tenue de la comptabilité	3 371 €	3 372 €	3 421 €	3 421 €	3 473 €
Cabinet externe pour gestion administrative et juridique	4 148 €	4 209 €	4 210 €	4 210 €	4 274 €
Frais de formalités		234 €		1 000 €	
Assurance RC des administrateurs	736 €	654 €	747 €	664 €	674 €
Fonctionnement courant					
Fonctionnement courant de l'association (personnel alloué)	18 000 €	14 133 €	16 240 €	15 000 €	15 225 €
Noms de domaine	203 €	95 €	102 €	100 €	102 €
Site internet	0 €	1 260 €	0 €	1 488 €	648 €
Loyer et charges locatives	355 €	848 €	361 €	1 258 €	1 087 €
Assistance téléphonique	508 €	401 €	515 €	515 €	523 €
frais bancaires	244 €	330 €	345 €	340 €	345 €
Frais de déplacement et indemnités de temps passé					
ITP	3 091 €	2 613 €	3 137 €	3 137 €	3 184 €
Frais de déplacement	2 576 €	3 612 €	2 614 €	3 500 €	3 553 €
Location de salle/déj.	5 000 €	6 439 €	5 000 €	5 000 €	5 075 €
Assemblées générales					
Frais d'Assemblée générale	18 000 €	13 029 €	16 000 €	16 000 €	17 000 €
Divers (dons)	5 000 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Impôts et taxes					
IS	19 978 €	58 838 €	31 521 €	54 545 €	58 221 €
CFE		0 €			
Dotation aux amortissements matériels informatiques		42 €	0 €	764 €	764 €
Charges à payer N-1		7 454 €		7 569 €	
Charges à payer N		-7 569 €		-7 632 €	
Investissements matériels informatiques/dap		2 251 €		-764 €	-764 €
Acomptes versés		23 024 €		58 838 €	54 545 €
IS N-1		6 837 €	23 075 €	35 814 €	-4 293 €
IS N		-58 838 €	-31 521 €	-54 545 €	-58 221 €
Charges constatées d'avance N-1		-190 €			
Charges constatées d'avance N		95 €			
Sous-total emplois	81 209 €	83 170 €	80 768 €	155 223 €	110 413 €
Flux annuel de trésorerie	139 955 €	210 236 €	88 043 €	195 601 €	151 693 €
Fonds social		-3 821 €			
TRESORERIE FINALE	824 452 €	783 132 €	1 057 626 €	978 733 €	1 130 427 €

Les charges de fonctionnement de 2024 et 2025 ont été évaluées en appliquant une augmentation de 1,5% pour celles qui ne sont pas connues de manière précise.