

BUDGET PERIN AEERP 2023-2025

	2023		2024		2025
	Voté	Réel	Voté	Budget actualisé	Prévisionnel
TRESORERIE INITIALE	157 040 €	103 760 €	244 476 €	251 770 €	303 517 €
Compte bancaire		103 760 €		73 930 €	
TNMT		0 €		175 000 €	
Intérêt à recevoir		0 €		2 841 €	
RESSOURCES					
Droits d'entrée de 20 € antérieur à 2023	120 000 €	30 938 €	18 000 €	30 938 €	30 938 €
Etalement des droits d'entrée sur 8 ans	-81 930 €	0 €	14 575 €	0 €	0 €
Produits constatés d'avance N-1	-192 667 €	-190 080 €	-174 892 €	-159 143 €	-128 205 €
Produits constatés d'avance N	274 597 €	159 143 €	157 455 €	128 205 €	97 267 €
Cotisations annuelles/ dt entrée de 3.60€ à partir de 2023		57 553 €	61 200 €	79 200 €	90 000 €
Produit à recevoir N-1		105 280 €	4 500 €	0 €	0 €
Produit à recevoir N		0 €	-4 500 €	0 €	0 €
Intérêts des placements	0 €	2 841 €	0 €	5 542 €	7 292 €
Produit de cession des Titres					
Sous-total ressources	120 000 €	165 674 €	76 338 €	84 742 €	97 292 €
EMPLOIS					
Honoraires et frais externes (1)					
Cabinet externe pour tenue de la comptabilité	773 €	773 €	784 €	784 €	796 €
Cabinet externe pour gestion administrative et juridique	2 060 €	2 060 €	2 091 €	2 091 €	2 123 €
Frais de formalités					
Assurance RC des administrateurs	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fonctionnement courant					
Fonctionnement courant de l'association (personnel alloué + location salle)	6 696 €	6 696 €	6 797 €	6 797 €	6 899 €
Noms de domaine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Loyer et charges locatives	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Assistance téléphonique	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
frais bancaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Frais de déplacement et indemnités de temps passé					
ITP	618 €	413 €	627 €	413 €	413 €
Frais de déplacement	206 €	82 €	209 €	209 €	212 €
Assemblées générales					
Frais d'Assemblée générale	14 032 €	3 092 €	4 000 €	4 000 €	4 500 €
Impôts et taxes					
IS	24 860 €	18 844 €	19 816 €	23 961 €	26 499 €
Charges à payer N-1	2 791 €	9 389 €	9 530 €	9 530 €	9 673 €
Charges à payer N	-2 833 €	-9 530 €	-9 673 €	-9 673 €	-9 818 €
Acomptes IS versés					
IS N		-18 844 €	-19 816 €	-23 961 €	-26 499 €
IS N-1		4 688 €	14 918 €	18 844 €	23 961 €
Charges constatées d'avance N-1		0 €			
Charges constatées d'avance N		0 €			
Sous-total emplois	49 204 €	17 664 €	29 284 €	32 995 €	38 758 €
Flux annuel de trésorerie	70 796 €	148 011 €	47 054 €	51 747 €	58 533 €
TRESORERIE FINALE	227 836 €	251 771 €	291 530 €	303 517 €	362 050 €

1) 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.