

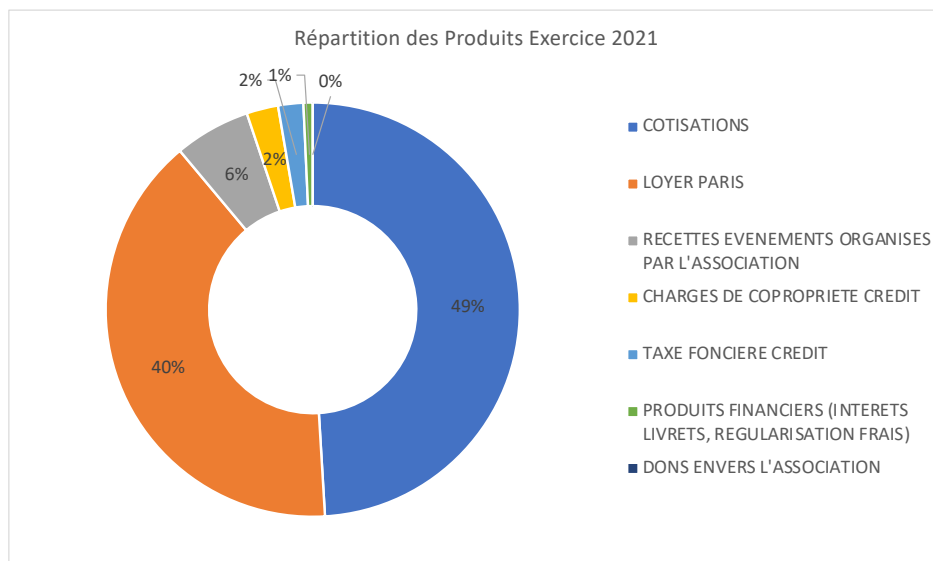
## RAPPORT DE TRESORERIE EXERCICE 2021

Rédigé par Adrien MAZERES (Promo 2017), Trésorier

### I. Bilan 2021 au 31/12/2021

#### a) Produits

Numéro de Poste	PRODUITS	BUDGET 2021	REALISE 2021	ECART REALISE / BUDGET
1	CHARGES DE COPROPRIETE CREDIT	1 400 €	1 348 €	96%
2	COTISATIONS	30 000 €	26 774 €	89%
3	DONS ENVERS L'ASSOCIATION	0 €	0 €	
4	LOYER PARIS	22 000 €	21 754 €	99%
5	PRODUITS FINANCIERS (INTERETS LIVRETS, REGULARISATION FRAIS)	400 €	393 €	98%
6	RECETTES EVENEMENTS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION	5 000 €	3 237 €	65%
6.1	JUV		2 800 €	
6.2	JOURNEE RESEAU		436 €	
6.3	WEEK END EVA		0 €	
7	TAXE FONCIERE CREDIT	1 050 €	1 073 €	102%
	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>59 850 €</b>	<b>54 579 €</b>	<b>91%</b>



#### Commentaires sur les PRODUITS:

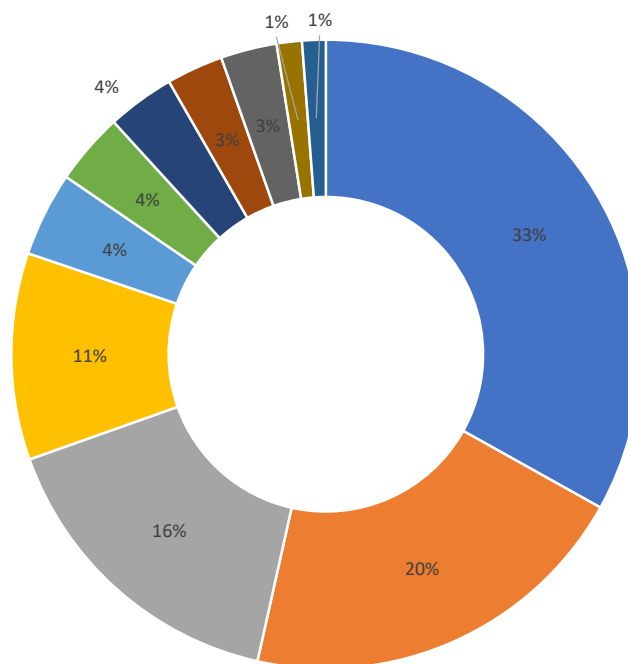
- Pas d'écarts notables sur la plupart des postes de recettes.
- Cotisations quasi constantes. Manque juste l'équivalent de 10 cotisations à vie.
- Recettes événements faibles car budget initial non fiable vis-à-vis des événements précédemment organisés et du contexte sanitaire ayant réduit les participations aux événements.
- Loyers parisiens 100% perçus cette année (pas d'impact COVID)

b) Charges

Numéro de Poste	CHARGES	BUDGET 2021	REALISE 2021	ECART REALISE / BUDGET
1	ASSURANCE COMPLEMENTAIRE PROTECTION JURIDIQUE	-800 €	-892 €	112%
2	CHARGES DE COPROPRIETE DEBIT	-1 400 €	-1 340 €	96%
3	COMMUNICATION	-4 000 €	-3 185 €	80%
3.1	GOODIES ET COMMUNICATION VISUELLE	-1 500 €	-2 166 €	144%
3.2	SUPPORT LOGICIEL	-500 €	-119 €	24%
3.3	PRESTATION PONCTUELLE	-2 000 €	-900 €	45%
4	COTISATION IESF	-500 €	-900 €	180%
5	DONS (MOVEMBER, OCTOBRE ROSE ETC...)	-500 €	-400 €	80%
6	EVENEMENTS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION	-25 000 €	-10 230 €	41%
6.1	JUV	-5 000 €	-6 634 €	133%
6.2	JOURNEE RESEAU	-5 000 €	-1 061 €	21%
6.3	WEEK END EVA	-7 000 €	0 €	0%
6.4	CONFERENCES (MAITRE DE CONFERENCE EXTERIEUR AUX ALUMNI)	-3 000 €	0 €	0%
6.5	PODCAST / INTERVIEW VIDEO / WEBINAR ALUMNI	-1 000 €	-620 €	62%
6.6	LOTS A GAGNER (PLACE DE CONCERTS, PARCS ATTRACTION)	-2 000 €	-200 €	10%
6.7	ACCUEIL RENTREE NOUVEAUX ETUDIANTS ADHERENTS	-2 000 €	-1 716 €	86%
7	FONDS DE SOLIDARITE	-2 000 €	0 €	0%
8	FRAIS DE GESTION ASSO	-3 000 €	-1 139 €	38%
8.1	ASSEMBLEE GENERALE	-1 000 €	-119 €	12%
8.2	SEMINAIRE RENTREE	-500 €	-125 €	25%
8.3	CONSOMMABLE BURAUTIQUE	-150 €	-162 €	108%
8.4	ASSURANCE ASSOCIATION	-500 €	-415 €	83%
8.5	FRAIS DE DEPLACEMENT	-500 €	0 €	0%
8.6	FRAIS BANCAIRE (SG)	-150 €	-174 €	116%
8.7	FRAIS BANCAIRE (PLATEFORME STRIPE)	-200 €	-77 €	39%
8.8	COURRIER		-67 €	
9	IMPOTS SUR LE REVENU	-5 500 €	-4 970 €	90%
10	INVESTISSEMENTS	0 €	0 €	
11	PLATEFORME INTERNET EVA	-6 000 €	-6 400 €	107%
11.1	PLATEFORME	-4 300 €	-4 080 €	95%
11.2	APPLICATION MOBILE	-1 500 €	-2 221 €	148%
11.3	STORE APPLICATION MOBILE	-200 €	-99 €	50%
12	PRESTATION ANIMATION RESEAU	0 €	0 €	
13	SUBVENTION PARTENAIRES	-4 500 €	-375 €	8%
13.1	CONVENTION BDE	-500 €	-375 €	75%
13.2	SUBVENTION PROJETS ETUDIANTS	-1 000 €	0 €	0%
13.3	SUBVENION PROJETS ALUMNI	-3 000 €	0 €	0%
14	TAXE FONCIERE DEBIT	-1 050 €	-1 073 €	102%
15	TRAVAUX LOCAL PARIS	-200 €	0 €	0%
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>-54 450 €</b>	<b>-30 904 €</b>	<b>57%</b>

Répartition des Charges Exercice 2021

- EVENEMENTS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION
- IMPOTS SUR LE REVENU
- CHARGES DE COPROPRIETE DEBIT
- TAXE FONCIERE DEBIT
- ASSURANCE COMPLEMENTAIRE PROTECTION JURIDIQUE
- SUBVENTION PARTENAIRES
- PLATEFORME INTERNET EVA
- COMMUNICATION
- FRAIS DE GESTION ASSO
- COTISATION IESF
- DONS (MOVEMBER, OCTOBRE ROSE ETC...)



**Commentaires sur les CHARGES :**

- Poste 3.1 : dépassement du budget pour achat de matériel de communication (stabilisateur smartphone pour réaliser de courtes vidéos lors de nos événements et de matériel de sonorisation pour être autonome sur nos événements)
- Poste 3.3 : Communication prestation ponctuelle de 900€ utilisée uniquement pour solder l'encours de prestation de News letter EVA sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021. Cette prestation a ensuite été totalement internalisée au sein du CA.
- Poste 4 : doublement du poste cotisation IESF car paiement en Décembre 2021 de la cotisation 2022. Donc 0€ sur budget 2022.
- Poste 6 : faible utilisation du budget alloué aux événements car non réalisation d'un week end EVA ni d'une conférence via intervenant extérieur. Budget JUV légèrement dépassé sachant qu'il n'y aurait pas le week end EVA.
- Poste 6.6 : budget non utilisé car reporté à Janvier 2022 avec Jeu concours de la nouvelle année par tirage au sort.
- Poste 7 : fonds de solidarité non utilisé. Poste de dépense non connu des adhérents. Proposition de le faire évoluer vers une bourse allouée chaque année.
- Poste 8 : faible coût de gestion de l'association pour cet exercice notamment dû à l'Assemblée générale revue à un format réduit.
- Poste 11.2 : dépassement budget application mobile car mauvaise estimation budgétaire initiale pour cette première année de lancement.
- Poste 13 : budget de subvention projet alumni-apprenant non utilisé et reporté sur Budget 2022 dû au déroulement du processus mis en place qui implique l'affectation des sommes l'année calendaire suivante (dossier déposé 4<sup>ème</sup> trimestre et versement subvention 1<sup>er</sup> trimestre de l'année suivante)

c) Résultat au 31/12/2021

	BUDGET 2021	REALISE 2021	REALISE / BUDGET
RESULTAT	5 400 €	23 675,35 €	438%

**Résultat 2021 de 23 675,35€.** Année très excédentaire.

Cela s'explique par la fin de la prestation d'animation du réseau auparavant externalisée et reprise en charge à 100% bénévolement par les membres du Conseil d'Administration qui nous a permis de récupérer 20k€ dans le budget.

Les postes de dépense créés ou augmentés pour utiliser ces 20k€ n'ont pas été ou pas été totalement utilisés lors de cet exercice. Cela s'explique par un décalage entre la création des différents processus liés à ces nouveaux postes et l'année budgétaire correspondante (subvention projets et lots à gagner) ou tout simplement à la non-crédation réelle effective de ces nouveaux postes (week end EVA, conférencier externe)

Une attention toute particulière sera accordée sur l'exercice 2022 afin qu'une telle situation ne se reproduise pas et que les sommes soient davantage dépensées pour atteindre un résultat le plus proche possible de 0€.

L'association n'ayant évidemment pas pour but de réaliser de tels bénéfices.

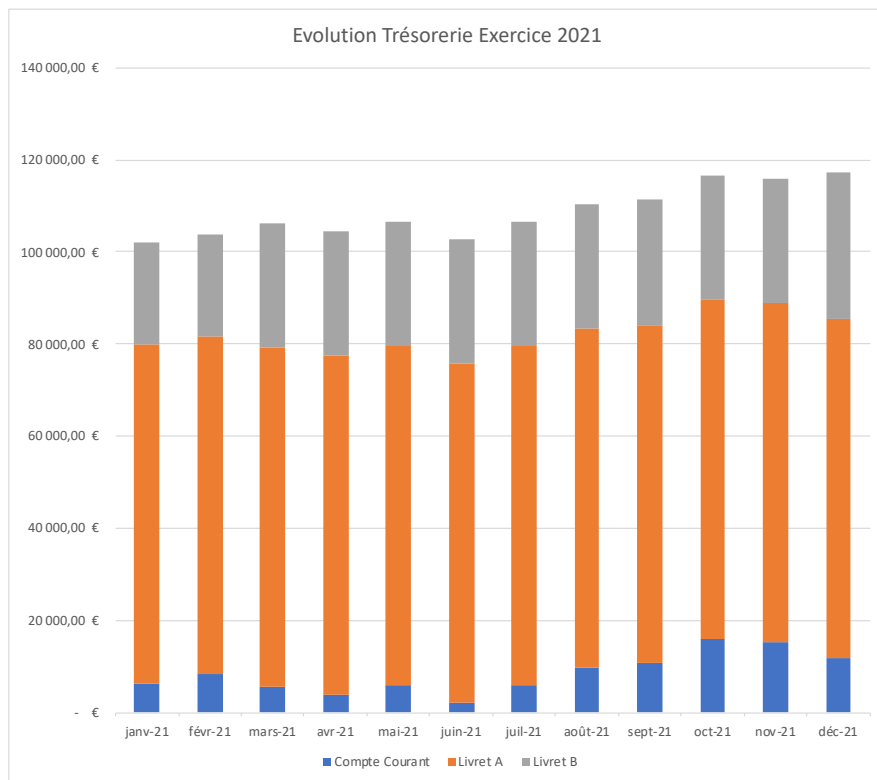
d) Solde des comptes au 31/12/2021

Le solde de trésorerie s'établit au 31/12/2021 à : **117 324,89€.**

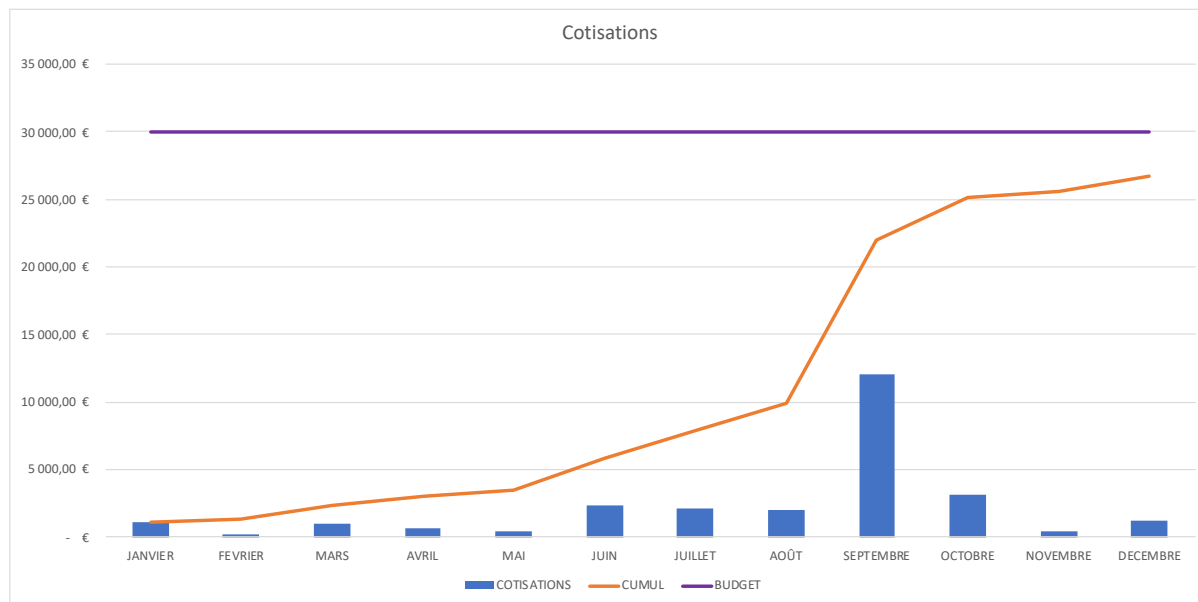
L'association n'a pas vocation à avoir une telle trésorerie disponible.

Les projets d'investissement d'un local sur la Rochelle sont toujours en cours afin de consommer une partie de cette trésorerie sous forme d'apport pour ce projet d'achat.

Synthèse comptes	déc-21
Compte Courant	11 681,25 €
Livret A	73 611,70 €
Livret B	32 031,94 €
TOTAL TRESORERIE	117 324,89 €



e) Évolution des cotisations au cours de l'année



**NB :** il semble essentiel d'optimiser au mieux notre formulaire d'adhésion pour susciter davantage d'adhésions d'étudiants lors de leur inscription à l'école via le portail en ligne.

**Les étudiants constituent la majorité des nouveaux adhérents.**

Il faut également continuer le travail de pédagogie auprès des personnes rencontrées lors de nos différents événements pour susciter de nouvelles adhésions.

## II. Budget Prévisionnel 2022

Numéro de Poste	PRODUITS	BUDGET 2021	REALISE 2021	ECART REALISE / BUDGET	PREVISIONNEL 2022	EVOLUTION BUDGET 2022/REALISE 2021
1	CHARGES DE COPROPRIETE CREDIT	1 400 €	1 348 €	96%	1 500 €	11%
2	COTISATIONS	30 000 €	26 774 €	89%	27 000 €	1%
3	DONS ENVERS L'ASSOCIATION	0 €	0 €		0 €	0%
4	LOYER PARIS	22 000 €	21 754 €	99%	22 000 €	1%
5	PRODUITS FINANCIERS (INTERETS LIVRETS, REGULARISATION FRAIS)	400 €	393 €	98%	400 €	2%
6	RECETTES EVENEMENTS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION	5 000 €	3 237 €	65%	8 750 €	170%
6.1	JUV		2 800 €		3 750 €	34%
6.2	JOURNEE RESEAU		436 €		1 250 €	187%
6.3	WEEK END EVA		0 €		0 €	0%
6.4	NUV				3 750 €	0%
7	TAXE FONCIERE CREDIT	1 050 €	1 073 €	102%	1 100 €	3%
8	TUTORAT APPRENTISSAGE EIGSI CREDIT				8 800 €	
	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>59 850 €</b>	<b>54 579 €</b>	<b>91%</b>	<b>69 550 €</b>	<b>27%</b>
Numéro de Poste	CHARGES	BUDGET 2021	REALISE 2021	ECART REALISE / BUDGET	PREVISIONNEL 2022	EVOLUTION BUDGET 2022/REALISE 2021
1	ASSURANCE COMPLEMENTAIRE PROTECTION JURIDIQUE	-800 €	-892 €	112%	-1 000 €	12%
2	CHARGES DE COPROPRIETE DEBIT	-1 400 €	-1 340 €	96%	-1 500 €	12%
3	COMMUNICATION	-4 000 €	-3 185 €	80%	-2 700 €	-15%
3.1	GOODIES ET COMMUNICATION VISUELLE	-1 500 €	-2 166 €	144%	-200 €	-91%
3.2	SUPPORT LOGICIEL	-500 €	-119 €	24%	-500 €	320%
3.3	PRESTATION PONCTUELLE	-2 000 €	-900 €	45%	-2 000 €	122%
4	COTISATION IESF	-500 €	-900 €	180%	0 €	-100%
5	DONS (MOVEMBER, OCTOBRE ROSE ETC...)	-500 €	-400 €	80%	-500 €	25%
6	EVENEMENTS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION	-25 000 €	-10 230 €	41%	-31 000 €	203%
6.1	JUV	-5 000 €	-6 634 €	133%	-10 000 €	51%
6.2	JOURNEE RESEAU	-5 000 €	-1 061 €	21%	-2 500 €	136%
6.3	WEEK END EVA	-7 000 €	0 €	0%	0 €	0%
6.4	CONFERENCES (MAITRE DE CONFERENCE EXTERIEUR AUX ALUMNI)	-3 000 €	0 €	0%	-3 000 €	0%
6.5	PODCAST / INTERVIEW VIDEO / WEBINAR ALUMNI	-1 000 €	-620 €	62%	-500 €	-19%
6.6	LOTS A GAGNER (PLACE DE CONCERTS, PARCS ATTRACTION)	-2 000 €	-200 €	10%	-2 000 €	900%
6.7	ACCUEIL RENTREE NOUVEAUX ETUDIANTS ADHERENTS	-2 000 €	-1 716 €	86%	-2 000 €	17%
6.8	NUV				-10 000 €	0%
6.9	EVENEMENT INSTITUTIONNEL (ex: Maison Nouvelle Aquitaine)				-1 000 €	0%
7	FONDS DE SOLIDARITE	-2 000 €	0 €	0%	-2 000 €	0%
8	FRAIS DE GESTION ASSO	-3 000 €	-1 139 €	38%	-2 250 €	98%
8.1	ASSEMBLEE GENERALE	-1 000 €	-119 €	12%	-700 €	488%
8.2	SEMINAIRE RENTREE	-500 €	-125 €	25%	-500 €	301%
8.3	CONSOMMABLE BUREAUTIQUE	-150 €	-162 €	108%	-150 €	-8%
8.4	ASSURANCE ASSOCIATION	-500 €	-415 €	83%	-500 €	21%
8.5	FRAIS DE DEPLACEMENT	-500 €	0 €	0%	0 €	0%
8.6	FRAIS BANCAIRE (SG)	-150 €	-174 €	116%	-200 €	15%
8.7	FRAIS BANCAIRE (PLATEFORME STRIPE)	-200 €	-77 €	39%	-100 €	29%
8.8	COURRIER		-67 €		-100 €	50%
9	IMPOTS SUR LE REVENU	-5 500 €	-4 970 €	90%	-5 500 €	11%
10	PLATEFORME INTERNET EVA	-6 000 €	-6 400 €	107%	-7 600 €	19%
10.1	PLATEFORME	-4 300 €	-4 080 €	95%	-4 500 €	10%
10.2	APPLICATION MOBILE	-1 500 €	-2 221 €	148%	-3 000 €	35%
10.3	STORE APPLICATION MOBILE	-200 €	-99 €	50%	-100 €	1%
11	SUBVENTION PARTENAIRES	-4 500 €	-375 €	8%	-4 500 €	1100%
11.1	CONVENTION BDE	-500 €	-375 €	75%	-500 €	33%
11.2	SUBVENTION PROJETS ETUDIANTS	-1 000 €	0 €	0%	-1 000 €	0%
11.3	SUBVENTION PROJETS ALUMNI	-3 000 €	0 €	0%	-3 000 €	0%
12	TAXE FONCIERE DEBIT	-1 050 €	-1 073 €	102%	-1 100 €	3%
13	TRAVAUX LOCAL PARIS	-200 €	0 €	0%	-500 €	0%
14	TUTORAT APPRENTISSAGE EIGSI DEBIT				-8 800 €	0%
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>-54 450 €</b>	<b>-30 904 €</b>	<b>57%</b>	<b>-68 950 €</b>	<b>123%</b>
		<b>BUDGET 2021</b>	<b>REALISE 2021</b>	<b>REALISE / BUDGET</b>	<b>PREVISIONNEL 2022</b>	<b>EVOLUTION BUDGET 2022/REALISE 2021</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>5 400 €</b>	<b>23 675,35 €</b>	<b>438%</b>	<b>600 €</b>	<b>-97%</b>



Association des Ingénieurs Violet EEMI EIGSI

Fondée en 1905

Reconnue d'utilité publique depuis 1928

**TRADITION - MODERNITÉ - SOLIDARITÉ**

---

#### **Commentaires sur les PRODUITS du Budget prévisionnel 2022 :**

- Poste 2 : maintien des cotisations au niveau 2021.
- Poste 6 : création d'un poste Nuit Ultra Violet (NUV) et réajustement des postes de recettes prévisionnelles sur les événements sur la base du tarif moyen proposé habituel et du nombre moyen de participants.
- Poste 8 : création d'un poste de tutorat pour les apprentis EIGSI. Des adhérents de l'association deviennent Tuteur d'un apprenti EIGSI. Convention signée avec l'EIGSI puis répercussion par lettre d'engagement avec le tuteur Alumni adhérent. 400€ de défraiement forfaitaire donnés par l'EIGSI par tuteur 100% redistribués au tuteur. 7 tuteurs sur 2021-2022 et prévision de 15 tuteurs sur 2022-2023

#### **Commentaires sur les CHARGES du Budget prévisionnel 2022 :**

- Poste 3.3 : réintégration d'un poste pour prestation ponctuelle de communication pour aider à la réalisation de la newsletter mensuelle.
- Poste 6 : augmentation du budget des événements avec la création du poste NUV et d'un poste d'événement institutionnel (ex : type conférence organisée par l'Association à la Maison de la Nouvelle Aquitaine à Paris). Suppression du poste Week End EVA car finalement un tel week end n'est pas envisageable sur l'année (temps d'organisation nécessaire, faible taux de participation, calendrier des événements annuels déjà rempli).
- Poste 7 : proposition de réellement affecter à 100% chaque année le fonds de solidarité. Proposition de créer une Bourse Alumni destinée à un apprenant / alumni. Réflexion à creuser.
- Poste 14 : défraiement tuteur EIGSI.

### **III. Synthèse générale**

L'exercice 2021 a été trop excédentaire.

Une attention particulière sur le budget 2022 sera apportée afin que l'ensemble des lignes budgétaires soient consommées.

Le contexte sanitaire semblant évoluer vers une reprise complète d'une « vie normale », cela nous laisse entrevoir la totale réalisation de tous les événements planifiés avec un fort taux de participation étant donné l'attente suscitée après 2 années de pandémies.

Le projet d'investissement d'un local sur La Rochelle reste à l'étude et les recherches continuent pour trouver un bien qui corresponde à notre besoin.

Cet achat nécessitera l'octroi d'un prêt et donc d'un apport. Notre niveau de trésorerie actuel le permet.

Fait à La Rochelle

Le 16/02/2022

Adrien MAZERES, Trésorier

