

RAPPORT DE TRESORERIE EXERCICE 2022

Rédigé par Adrien MAZERES (Promo 2017), Trésorier

I. Bilan 2022 au 31/12/2022

a) Produits

Numéro de Poste	PRODUITS	PREVISIONNEL 2022	REALISE 2022	Répartition des recettes	ECART REALISE / BUDGET
1	CHARGES DE COPROPRIETE CREDIT	1 500 €	1 344 €	2%	90%
2	COTISATIONS	27 000 €	19 180 €	33%	71%
3	DONS ENVERS L'ASSOCIATION	0 €	0 €	0%	
4	LOYER PARIS	22 000 €	22 257 €	39%	101%
5	PRODUITS FINANCIERS (INTERETS LIVRETS, REGULARISATION FRAIS)	400 €	397 €	1%	99%
6	RECETTES EVENEMENTS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION	8 750 €	3 422 €	6%	39%
6.1	JUV	3 750 €	3 393 €		90%
6.2	JOURNEE RESEAU	1 250 €	0 €		0%
6.3	NUV	3 750 €	0 €		0%
6.4	AUTRES RECETTES EVENEMENTS DIVERS		29 €		
7	TAXE FONCIERE CREDIT	1 100 €	1 106 €	2%	101%
8	TUTORAT APPRENTISSAGE EIGSI CREDIT	8 800 €	3 360 €	6%	38%
9	RECETTE POUR LE COMPTE D'UN TIERS (UTILISATION PLATEFORME EVA)	0 €	6 600 €	11%	
	TOTAL PRODUITS	69 550 €	57 665,53 €		83%

Commentaires sur les PRODUITS :

- Poste 2 : Baisse des recettes provenant des cotisations (-30%)
- Poste 4 : Loyers parisiens perçus à 100%
- Poste 6.2 : Décision du CA de ne pas faire de Journée Réseau
- Poste 6.3 : Poste NUV intégré dans JUV
- Poste 8 : Moins de tuteurs fournis par l'association à l'EIGSI pour le suivi apprentis qu'escompté
- Poste 9 : utilisation de la plateforme de paiement de l'association pour l'organisation de l'anniversaire de promotion 2002 (produits = charges = opération transparente n'intervenant pas dans le budget propre de l'association)

b) Charges

Numéro de Poste	CHARGES	PREVISIONNEL 2022	REALISE 2022	Répartition des dépenses	ECART REALISE / BUDGET
1	ASSURANCE COMPLEMENTAIRE PROTECTION JURIDIQUE	-1 000 €	-937 €	2%	94%
2	CHARGES DE COPROPRIETE DEBIT	-1 500 €	-1 567 €	3%	104%
3	COMMUNICATION	-2 700 €	-835 €	2%	31%
3.1	GOODIES ET COMMUNICATION VISUELLE	-200 €	-693 €		346%
3.2	SUPPORT LOGICIEL	-500 €	-142 €		28%
3.3	PRESTATION PONCTUELLE	-2 000 €	0 €		0%
4	COTISATION IESF	0 €	0 €	0%	
5	DONS (MOVEMBER, OCTOBRE ROSE ETC...)	-500 €	0 €	0%	0%
6	EVENEMENTS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION	-31 000 €	-19 890 €	38%	64%
6.1	JUV	-10 000 €	-3 628 €		36%
6.2	JOURNEE RESEAU	-2 500 €	0 €		0%
6.3	WEEK END EVA	0 €	0 €		
6.4	CONFERENCES (MAITRE DE CONFERENCE EXTERIEUR AUX ALUMNI)	-3 000 €	0 €		0%
6.5	PODCAST / INTERVIEW VIDEO / WEBINAR ALUMNI	-500 €	-110 €		22%
6.6	LOTS A GAGNER (PLACE DE CONCERTS, PARCS ATTRACTION)	-2 000 €	-1 803 €		90%
6.7	ACCUEIL RENTREE NOUVEAUX ETUDIANTS ADHERENTS	-2 000 €	-1 504 €		75%
6.8	NUV	-10 000 €	-11 469 €		115%
6.9	EVENEMENT INSTITUTIONNEL (ex: Maison Nouvelle Aquitaine)	-1 000 €	-1 375 €		138%
7	FONDS DE SOLIDARITE	-2 000 €	0 €	0%	0%
8	FRAIS DE GESTION ASSO	-2 250 €	-1 155 €	2%	51%
8.1	ASSEMBLEE GENERALE	-700 €	-210 €		30%
8.2	SEMINAIRE RENTREE	-500 €	0 €		0%
8.3	CONSOMMABLE BURAUTIQUE	-150 €	-6 €		4%
8.4	ASSURANCE ASSOCIATION	-500 €	-418 €		84%
8.5	FRAIS DE DEPLACEMENT	0 €	0 €		
8.6	FRAIS BANCAIRE (SG)	-200 €	-196 €		98%
8.7	FRAIS BANCAIRE (PLATEFORME STRIPE)	-100 €	-195 €		195%
8.8	COURRIER	-100 €	-18 €		18%
9	IMPOTS SUR LES SOCIETES	-5 500 €	-5 793 €	11%	105%
10	PLATEFORME INTERNET EVA	-7 600 €	-7 179 €	14%	94%
10.1	PLATEFORME	-4 500 €	-4 080 €		91%
10.2	APPLICATION MOBILE	-3 000 €	-3 000 €		100%
10.3	STORE APPLICATION MOBILE	-100 €	-99 €		99%
11	SUBVENTION PARTENAIRES	-4 500 €	-3 755 €	7%	83%
11.1	CONVENTION BDE	-500 €	-255 €		51%
11.2	SUBVENTION PROJETS ETUDIANTS	-1 000 €	-500 €		50%
11.3	SUBVENTION PROJETS ALUMNI	-3 000 €	-3 000 €		100%
12	TAXE FONCIERE DEBIT	-1 100 €	-1 106 €	2%	101%
13	TRAVAUX LOCAL PARIS	-500 €	-117 €	0%	23%
14	TUTORAT APPRENTISSAGE EIGSI DEBIT	-8 800 €	-3 360 €	6%	38%
15	DEPENSES POUR LE COMPTE D'UN TIERS (AYANT UTILISE PLATEFORME EVA)	0 €	-6 600 €	13%	
	TOTAL CHARGES	-68 950 €	-52 294,19 €		76%

Commentaires sur les CHARGES :

- Poste 3.1 : dépassement du budget pour achat de matériel de communication (flamme logo et photocall association (pour la JUV) sachant que la prestation ponctuelle ne serait pas utilisée (poste 3.3)
- Poste 4 : doublement du poste cotisation IESF car paiement en Décembre 2021 de la cotisation 2022. Donc 0€ sur budget 2022. Donc 0€ réalisé en 2022.
- Poste 6 : pas de Journée Réseau, pas de conférence extérieure rémunérée, 15k€ budget JUV+NUV utilisés sur les 20k€ prévus car faible participation.
- Poste 6.9 : budget dépassé pour intégrer le photocall de l'événement anniversaire promo 2002 offert par l'association suite à la décision du CA (510€).
- Poste 8 : 50% du budget utilisé pour la gestion de l'association en raison notamment de l'absence de séminaire de rentrée. Dépassement des frais de plateforme car frais billetterie offerts pour l'organisation de l'anniversaire de promo 2002 suite à la décision du CA (100€).

c) Résultat au 31/12/2022

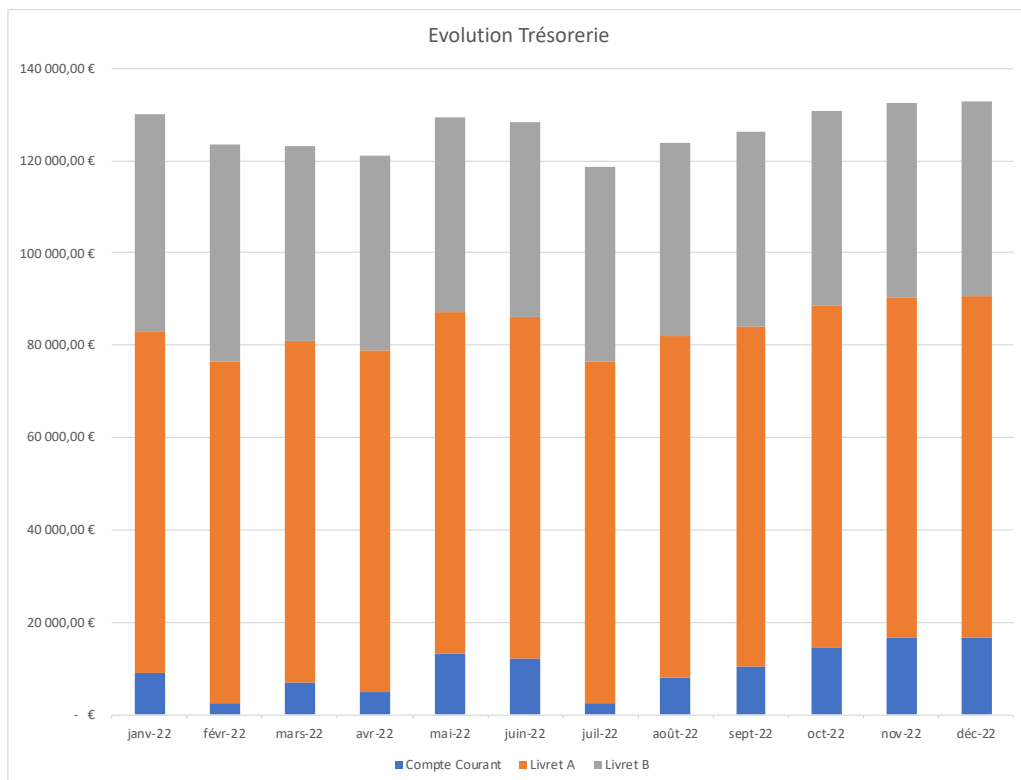
	PREVISIONNEL 2022	REALISE 2022
DEFICIT/EXCEDENT	600 €	5 371,34 €

L'excédent de l'exercice 2022 s'élève à : **5 371,34€**.

d) Solde des comptes au 31/12/2022

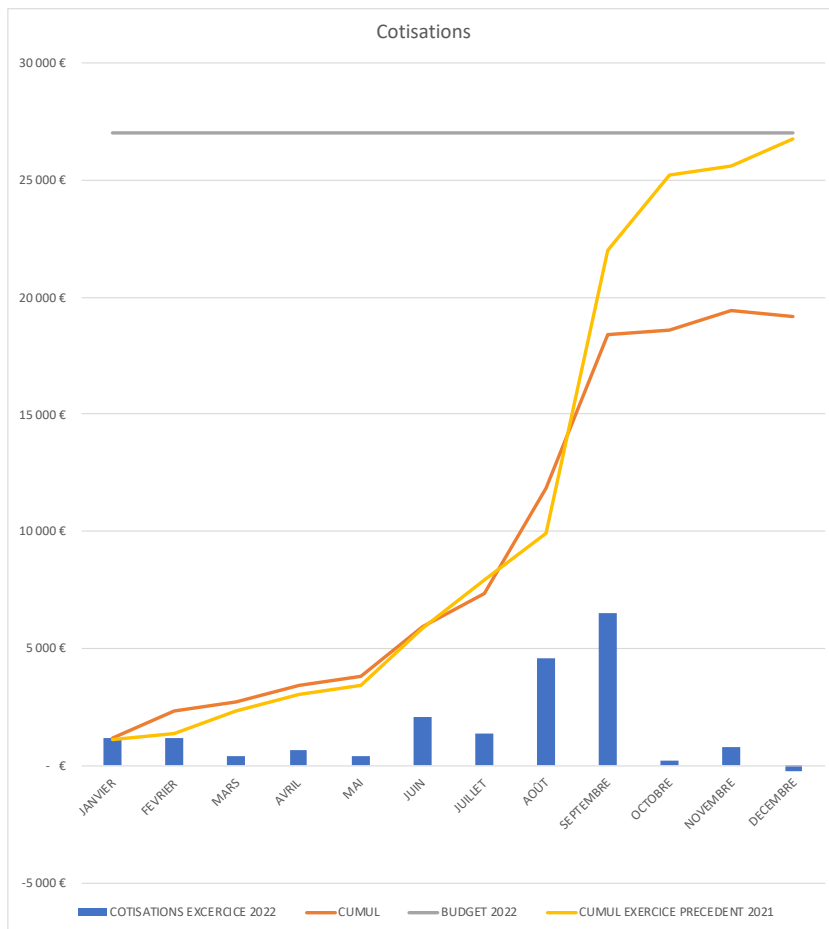
Le solde de trésorerie s'établit au 31/12/2022 à : **132 696,23 €**

Synthèse comptes	déc-21	déc-22	TOTAL MOUVEMENT CUMULE EXERCICE 2022
Compte Courant	11 681,25 €	16 655,76 €	
Livret A	73 611,70 €	73 979,80 €	
Livret B	42 031,94 €	42 060,67 €	
TOTAL TRESORERIE	127 324,89 €	132 696,23 €	5 371,34 €



e) Évolution des cotisations au cours de l'année

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
COTISATIONS EXERCICE 2022	1 180 €	1 160 €	400 €	680 €	420 €	2 100 €	1 380 €	4 560 €	6 500 €	240 €	800 €	240 €
CUMUL	1 180 €	2 340 €	2 740 €	3 420 €	3 840 €	5 940 €	7 320 €	11 880 €	18 380 €	18 620 €	19 420 €	19 180 €
BUDGET 2022	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €
CUMUL EXERCICE PRECEDENT 2021	1 120 €	1 360 €	2 320 €	3 040 €	3 440 €	5 840 €	7 920 €	9 920 €	22 020 €	25 194 €	25 594 €	26 774 €
ECART 2022/2021	5%	72%	18%	13%	12%	2%	-8%	20%	-17%	-26%	-24%	-28%



NB : Baisse des cotisations de 30% en cumulé au 31/12/2022.

Le décrochage se constate lors de la rentrée de septembre (cotisation lors de l'inscription à l'école via le portail).

L'effet inflation est probablement la cause de ce recul.

Il faut continuer à 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 d' alumni.

III. Synthèse générale

Exercice 2022 légèrement excédentaire.

Notre niveau de trésorerie restant élevé, il reste nécessaire de réfléchir à des investissements.

Le projet d'investissement d'un local / espace de coworking sur La Rochelle reste à l'étude et les recherches continuent pour trouver un bien qui corresponde à notre besoin ainsi que les discussions avec notre banque pour qu'elle nous accompagne.

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 28/02/2022

Adrien MAZERES, Trésorier

