

Exercice 2022
C.E.E.P.A.M.E.
BILAN AU 31/12/2022
Compte de résultat du 01-01-2022 au 31-12-2022

Recettes	€	Dépenses	€
COTISATION&DROIT D'AUTEUR	41 205.93 €	FONCTIONNEMENT	58 935.07 €
FORMATIONS	- €	FORMATIONS	6 372.00 €
PRODUITS FINANCIERS	1 444.83 €	CHARGES FINANCIERES	266.00 €
Total recettes	42 650.76 €	Total dépenses	65 573.07 €
Déficit	22 922.31 €		
Total	<u>65 573.07 €</u>	Total	<u>65 573.07 €</u>

Exercice 2022			
C.E.E.P.A.M.E.			
BILAN AU 31/12/2022			
Compte de résultat du 01-01-2022 au 31-12-2022			
Recettes	€	Dépenses	€
Cotisations:	40 398.00 €	Fournitures de bureau	102.00 €
		Primes d'assurances	499.99 €
JNEAG	- €	Honoraires Expert-comptable	1 944.00 €
	- €	Honoraires Avocats	14 400.00 €
Droit d'auteur	807.93 €	Locations salles ANDEP	
		Cadeaux et publications	
		Frais communication et internet	818.75 €
		Frais de missions CA et AG	21 523.73 €
		Frais réunions régionales	593.87 €
Sponsors	- €	Prix CEEPAME	- €
		Frais goupe de travail	16 755.10 €
		Frais de réception	
		Cotisations et adhésions	320.00 €
		Frais téléphone portable	664.44 €
		Affranchissement	
		Services bancaires	376.49 €
		Charges exceptionnelles	636.70 €
		Amortissement	300.00 €
<u>Total recettes</u>	<u>41 205.93 €</u>	<u>Total dépenses</u>	<u>58 935.07 €</u>
		Déficit	- 17 729.14 €
<u>Total recettes</u>	<u>41 205.93 €</u>	<u>TOTAL</u>	<u>41 205.93 €</u>

Exercice 2022
C.E.E.P.A.M.E.
BILAN AU 31/12/2022
Compte de résultat du 01-01-2022 au 31-12-2022

Recettes	€	Dépenses	€
			- €
Formation	- €	Honoraires formation délocalisée	- €
		Frais formation	6 372.00 €
Déficit	6 372.00 €		
Total	<u>6 372.00 €</u>	Total	<u>6 372.00 €</u>

Exercice 2022
C.E.E.P.A.M.E.
BILAN AU 31/12/2022
Compte de résultat du 01-01-2022 au 31-12-2022

Recettes	€	Dépenses	€
Intérêts livret CNE	335.95 €		
Intérêts CAPITOR TRESOR CA		IS sur CAT	266.00 €
Intérêts CAT	1 108.88 €	Intérêts courus N-1	
		Total dépenses	<u>266.00 €</u>
Déficit	- €	Bénéfice	1 178.83 €
Total recettes	<u>1 444.83 €</u>	Total	<u>1 444.83 €</u>

BUDGET 2022					
C.E.E.P.A.M.E.					
BILAN AU 31/12/2022					
Compte de résultat du 01-01-2022 au 31-12-2022					
ACTIF				PASSIF	
	Brut	Amortissements/p rovisions	Net		
Autres immobilisations corporelles	7 016.88 €	6 754.88 €	262.00 €	Report à nouveau (bénéfices cumulés)	196 571.68 €
VMP: Obligations + FCP	25 890.37 €	- €	25 890.37 €	Résultat de l'exercice	- 22 922.31 €
Livrets	106 496.35 €	- €	106 496.35 €	Factures non parvenues	3 006.00 €
Disponibilité	44 252.65 €	- €	44 252.65 €	Etat impôt sur les bénéfices	266.00 €
Caisse	20.00 €	- €	20.00 €		
Total actif	183 676.25 €	6 754.88 €	<u>176 921.37 €</u>	Total passif	<u>176 921.37 €</u>

Exercice 2022
C.E.E.P.A.M.E.
TABLEAU DE TRESORERIE

Résultat net comptable	- 22 922.31 €
+ Non flux d'exploitation	- €
=Capacité d'autofinancement	- 22 622.31 €
+ Variation du BFR	926.00 €
=Trésorerie d'exploitation	- 21 696.31 €
- Acquisitions d'immobilisations	- €
=Variation de trésorerie	- 21 696.31 €
+Trésorerie initiale	198 355.68 €
=Trésorerie finale	176 659.37 €
CCP	415.07 €
CA	43 837.58 €
Valeur VMP et livret CNE	132 386.72 €
Intérêts courus sur livret CNE	
Caisse	20.00 €
=Trésorerie finale	176 659.37 €
Variation du BFR =	926.00 €
= Dettes N	2 346.00 €
- Dettes N-1	3 272.00 €
+ Créances N-1	- €
- Créances N	- €

BUDGET PREVISIONNEL 2023

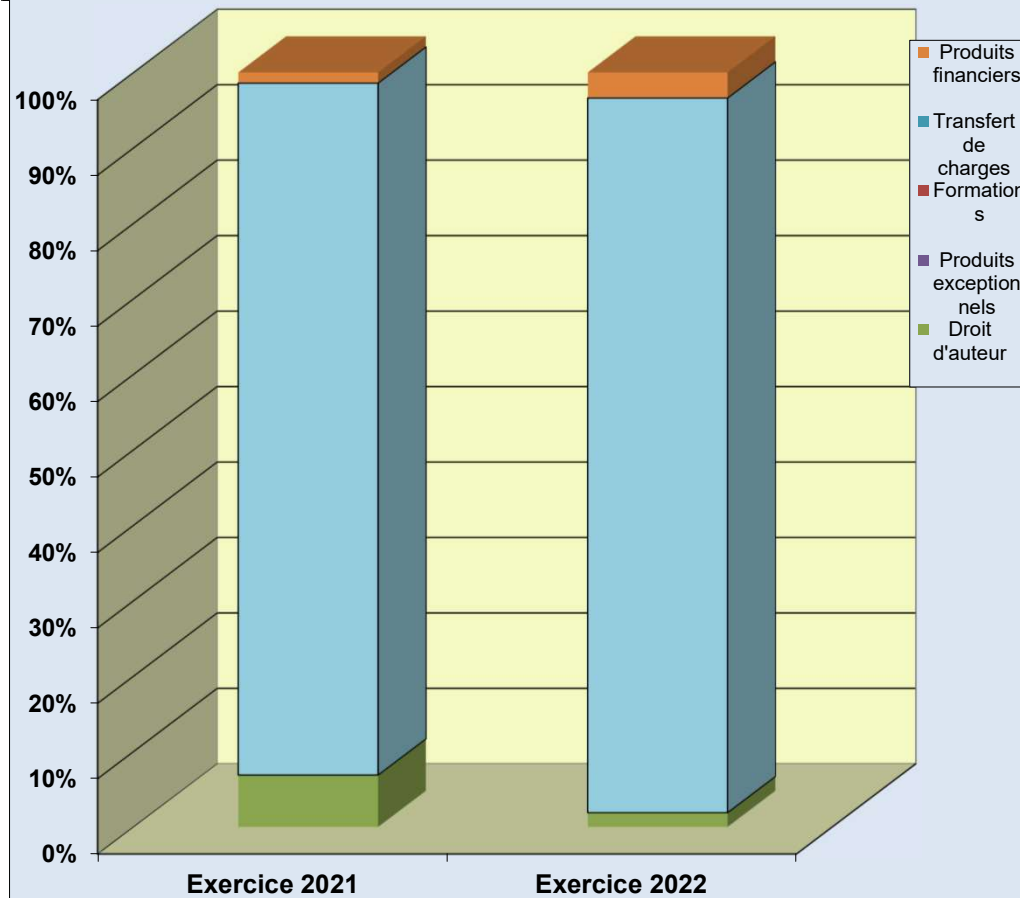
C.E.E.P.A.M.E.

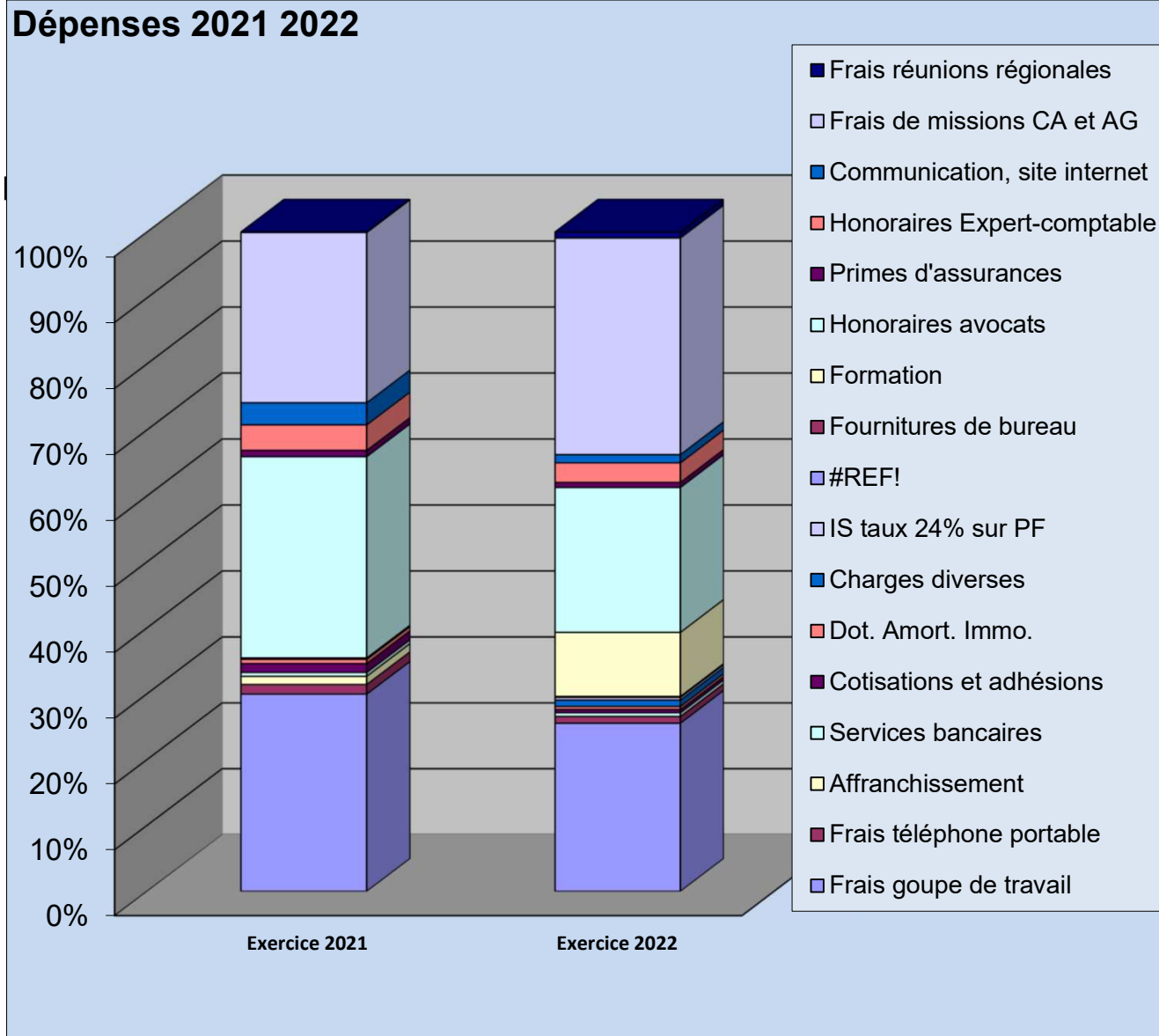
Recettes		Dépenses		
Cotisations	52 300.00 €	Formations	Formation délocalisée	12 000.00 €
Formations Nationales			Formation nationale (AP, Directeurs, Réingénierie, JE)	2 000.00 €
Journées de Formation des directeurs	- €		Formation Web Master	- €
Journée d'Etudes AG/Sponsor	- €		Sous Total Formations	14 000.00 €
Formation délocalisée	- €	Fonctionnement	Assurances, URSSAF, impôts	1 000.00 €
Participation soirée AG			Téléphones portables	
Droits d'auteur	2 400.00 €		Enveloppes, Affranchissement	
			Honoraires consultants	14 400.00 €
			Services bancaires	150.00 €
			Fournitures de bureau	100.00 €
			Location salles	800.00 €
			Sous Total Fonctionnement	16 450.00 €
		AG, CA et Réunions Régionales	Frais de mission, organisation CA	15 000.00 €
			Frais de mission, organisation AG	15 000.00 €
			Frais de mission Réunions Régionales	1 000.00 €
			Sous Total Frais de missions	31 000.00 €
		Représentation	Frais de missions relations extérieures, congrès	1 000.00 €
			Frais de missions groupes de travail	1 000.00 €
			Adhésion Académie des Sciences	270.00 €
			SORIP	200.00 €
			CIP	50.00 €
			collège infirmier français	100.00 €
			Sous Total Frais de représentation	2 620.00 €
		Investissement	Site	1 500.00 €
			Matériel informatique	- €
			Sous Total Investissements	1 500.00 €
Total Recettes	54 700.00 €	Total dépenses		
	Déficit 10 870.00 €			65 570.00 €
TOTAL	65 570.00 €		TOTAL	65 570.00 €

EXERCICE 2022
C.E.E.P.A.M.E.
Comparatif 2021 / 2022

Recettes	Exercice 2021	Exercice 2022	Δ %	Dépenses	Exercice 2021	Exercice 2022	Δ %
Cotisations	33 986.00 €	40 398.00 €	18.87%	Fournitures de bureau	102.00 €	102.00 €	0.00%
Droit d'auteur	2 555.31 €	807.93 €	-68.38%	Formation	- €	6 372.00 €	N/A
Produits financiers	522.34 €	1 444.83 €	176.61%	Honoraires avocats	14 400.00 €	14 400.00 €	0.00%
				Primes d'assurances	449.35 €	499.99 €	11.27%
				Honoraires Expert-comptable	1 825.00 €	1 944.00 €	6.52%
				Communication, site internet	1 578.50 €	818.75 €	-48.13%
				Frais de missions CA et AG	12 180.96 €	21 523.73 €	76.70%
				Frais réunions régionales	35.90 €	593.87 €	1554.23%
				Frais goupe de travail	14 150.99 €	16 755.10 €	0.00%
				Frais téléphone portable	689.78 €	664.44 €	-3.67%
				Affranchissement	584.90 €	- €	100.00%
				Services bancaires	274.20 €	376.49 €	37.30%
				Cotisations et adhésions	640.00 €	320.00 €	-50.00%
				Dot. Amort. Immo.	300.00 €	300.00 €	0.00%
				Charges diverses	- €	636.70 €	N/A
				IS taux 24% sur PF	- €	266.00 €	N/A
				Total dépenses	47 211.58 €	65 573.07 €	38.89%
				Bénéfices/ déficits	- 10 147.93 €	- 22 922.31 €	125.88%
TOTAL	37 063.65 €	42 650.76 €	15.07%	TOTAL	37 063.65 €	42 650.76 €	15.07%

COMPARATIF 2021-2022





Exercice 2022
C.E.E.P.A.M.E.
Répartitions des frais

62500013	<u>CA 2022 et AG</u>	<u>21 523.73 €</u>
62500014	<u>Frais réunions régionales</u>	<u>593.87 €</u>
62500014	<u>Frais CERC JNE CEEPAME</u>	<u>14 409.95 €</u>
62530000	<u>Frais missions relations ext</u>	<u>1 026.25 €</u>
62560000	<u>Frais référentiels-missions-LMD</u>	<u>358.90 €</u>