

|                                       | Comptes 2012     |                  | Budget 2012      |                  | Budget 2013      |                  | Budget 2014      |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | Dépenses         | Recettes         | Dépenses         | Recettes         | Dépenses         | Recettes         | Dépenses         | Recettes         |
| <b>A ACTIVITES ECHIQUIENNES</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| CSE                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Indemnisation travail                 | 7'950.00         |                  | 8'000.00         |                  | 8'250.00         |                  | 8'000.00         |                  |
| Frais                                 | 3'109.60         |                  | 2'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  |
| Prix                                  | 1'685.00         |                  |                  |                  |                  |                  | 1'800.00         |                  |
| Annexe RSE pour CSE                   | 3'835.95         |                  | 6'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |
| CSE rondes finales                    | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  |
| Finance d'inscription                 |                  | 52'320.00        |                  | 53'000.00        |                  | 53'000.00        |                  | 52'000.00        |
| Amendes                               |                  | 7'750.00         |                  | 5'500.00         |                  | 5'500.00         |                  | 5'500.00         |
| CSG                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Indemnisation travail                 | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  |
| Frais                                 | 566.00           |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |
| Prix                                  | 1'685.00         |                  |                  |                  |                  |                  | 1'800.00         |                  |
| Annexe RSE pour CSG                   | 1'673.40         |                  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |
| CSG ronde finale                      | 2'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |
| Finance d'inscription                 |                  | 27'260.00        |                  | 26'000.00        |                  | 27'000.00        |                  | 26'000.00        |
| Amendes                               |                  | 3'400.00         |                  | 4'000.00         |                  | 2'500.00         |                  | 3'000.00         |
| CSI                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Garantie de déficit FSE               | 3'450.00         |                  | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  |
| Indemnisation travail                 | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  |
| Frais                                 | 423.50           |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |
| Tournoi Fédéral                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Garantie de déficit FSE               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Indemnisation travail                 | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  |
| Frais                                 | 667.00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TEAM-CUP                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Indemnisation travail                 | 500.00           |                  | 650.00           |                  | 650.00           |                  | 650.00           |                  |
| Frais                                 |                  |                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  |
| Prix                                  | 740.00           |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |
| Finance d'inscription                 |                  | 1'695.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |
| Amendes                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| COUPE SUISSE                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Indemnisation travail                 | 600.00           |                  | 650.00           |                  | 650.00           |                  | 650.00           |                  |
| Frais                                 | 1'163.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |
| Prix                                  | 3'216.50         |                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  |
| Finance d'inscription                 |                  | 3'150.00         |                  | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 3'500.00         |
| Amendes                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Manif. Nationales (sous-total)</b> | <b>40'964.95</b> | <b>95'575.00</b> | <b>40'200.00</b> | <b>94'500.00</b> | <b>40'450.00</b> | <b>94'000.00</b> | <b>43'800.00</b> | <b>92'000.00</b> |

|  | <b>Comptes 2012</b> |                  | <b>Budget 2012</b> |                  | <b>Budget 2013</b> |                  | <b>Budget 2014</b> |                   |
|--|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|  | Dépenses            | Recettes         | Dépenses           | Recettes         | Dépenses           | Recettes         | Dépenses           | Recettes          |
| <b>A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES</b>   |                     |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                   |
| <b>(suite)</b>                         |                     |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                   |
| Problèmes                              | 1'500.00            |                  | 1'500.00           |                  | 1'500.00           |                  | 1'500.00           |                   |
| Echecs par correspondance              | 1'500.00            |                  | 1'500.00           |                  | 1'500.00           |                  | 1'500.00           |                   |
| Echecs Blitz                           | 1'000.00            |                  | 1'000.00           |                  | 1'000.00           | 1000.00          | 1'000.00           | 1'000.00          |
| Echecs Rapides                         | 1'500.00            |                  | 1'500.00           |                  | 1'000.00           | 1000.00          | 1'000.00           | 1'000.00          |
| Echecs pour malentendants              | 1'500.00            |                  | 1'500.00           |                  | 1'500.00           |                  | 1'500.00           |                   |
| Cours directeurs de tournoi            | 476.90              |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                   |
| CT indemnisation travail               | 1'800.00            |                  | 1'500.00           |                  | 1'500.00           |                  | 1'500.00           |                   |
| CT frais                               | 1'823.00            |                  | 2'000.00           |                  | 2'000.00           |                  | 2'000.00           |                   |
| Séance org. de tournoi                 | 865.60              |                  | 1'000.00           |                  | 1'000.00           |                  | 1'000.00           |                   |
| 125ème anniv. FSE 2014                 |                     |                  |                    |                  |                    |                  | 20500.00           | 20'500.00         |
| CE par équipes séniors                 | 3'000.00            |                  | 3'000.00           |                  |                    |                  | 1'000.00           |                   |
| <b>Manifestations Nationales</b>       | <b>55'930.45</b>    | <b>95'575.00</b> | <b>54'700.00</b>   | <b>94'500.00</b> | <b>51'450.00</b>   | <b>96'000.00</b> | <b>76'300.00</b>   | <b>114'500.00</b> |
| <b>A.2 ECHECS POPULAIRES/MARKETING</b> |                     |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                   |
| Manifestations, promotion              | 7'738.00            |                  | 10'000.00          |                  | 10'000.00          |                  | 10000.00           |                   |
| Projet promotion juniors des clubs     |                     |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                   |
| Indemnisation travail                  | 850.00              |                  | 650.00             |                  | 650.00             |                  | 650.00             |                   |
| Frais échecs populaires                | 633.00              |                  | 1'000.00           |                  | 1'350.00           |                  | 1'000.00           |                   |
| Moyens didactiques                     | -1'019.25           |                  |                    | 2'000.00         |                    |                  |                    |                   |
| <b>Echecs populaires</b>               | <b>8'201.75</b>     |                  | <b>11'650.00</b>   | <b>2'000.00</b>  | <b>12'000.00</b>   |                  | <b>11'650.00</b>   |                   |

|                                     | Comptes 2012      |                  | Budget 2012       |                  | Budget 2013       |                  | Budget 2014       |                  |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                     | Dépenses          | Recettes         | Dépenses          | Recettes         | Dépenses          | Recettes         | Dépenses          | Recettes         |
| <b>A.3 CADRES</b>                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Olympiades                          | 52713.28          |                  | 70000.00          |                  | 65000.00          |                  | 70'000.00         |                  |
| Rencontres Internationales          | 3'752.15          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Mitropa-Cup                         | 9'971.15          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Mitropa-Cup (Const. réserves)       | 8'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |
| Tournois individuels                | 11'443.08         |                  | 16'500.00         |                  | 16'500.00         |                  | 16'500.00         |                  |
| Formation cadres                    | 15'443.56         |                  | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  |
| Indemnisation travail               | 2'150.00          |                  | 1'850.00          |                  | 1'850.00          |                  | 2'150.00          |                  |
| Frais                               | 161.50            |                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| Cadre intermédiaire (18-25 ans)     | 13'729.72         |                  | 11'500.00         |                  | 11'500.00         |                  | 15'000.00         |                  |
| <b>Cadres</b>                       | <b>117'364.44</b> |                  | <b>116'350.00</b> |                  | <b>111'350.00</b> |                  | <b>120'150.00</b> |                  |
| <b>A.4 ECHECS POUR LA JEUNESSE</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Tournois Internationaux             | 47'760.15         | 10'200.00        | 45'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  |
| Manifestations nationales           | 16'220.45         |                  | 25'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 20'000.00         |                  |
| Manifestations régionales           | 13'700.00         |                  | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                  |
| Echecs pour jeunes filles           | 3'535.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |
| Formation, entr. relève             | 39'580.71         |                  | 50'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  |
| Sponsoring Kägi                     |                   | 10'000.00        |                   |                  |                   |                  |                   | 10'000.00        |
| Fondation d'échecs pour la jeunesse |                   | 10'796.75        |                   | 25'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |
| Indemnisation travail               | 3'700.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |
| Frais                               | 1'027.45          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| <b>Echecs pour la jeunesse</b>      | <b>125'523.76</b> | <b>30'996.75</b> | <b>145'000.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>125'000.00</b> | <b>20'000.00</b> |
| <b>A.5 FORMATION</b>                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Formation entraîneurs               | 325.00            |                  | 10000.00          |                  | 15000.00          |                  | 15000.00          |                  |
| Formation directeurs de tournoi     | 300.00            |                  | 500.00            |                  | 3000.00           |                  | 3'000.00          |                  |
| <b>Ausbildung</b>                   | <b>625.00</b>     |                  | <b>10'500.00</b>  |                  | <b>18000.00</b>   |                  | <b>18'000.00</b>  |                  |

|  | Comptes 2012      |                  | Budget 2012       |                  | Budget 2013       |                  | Budget 2014       |                  |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Dépenses          | Recettes         | Dépenses          | Recettes         | Dépenses          | Recettes         | Dépenses          | Recettes         |
| <b>B INFORMATION ET COMMUNICATION</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>B.1 COMMISSION</b>                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Indemnisation travail                  | 650.00            |                  | 650.00            |                  | 650.00            |                  | 650.00            |                  |
| Porte-parole presse FSE                | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                  |
| frais                                  | 152.10            |                  | 100.00            |                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| <b>Commission</b>                      | <b>3'202.10</b>   |                  | <b>3'150.00</b>   |                  | <b>3'550.00</b>   |                  | <b>3'550.00</b>   |                  |
| <b>B.2 ORGANE OFFICIEL</b>             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Honoraires                             | 31'880.00         |                  | 32'000.00         |                  | 33'000.00         |                  | 33'000.00         |                  |
| Frais                                  | 1'163.80          |                  | 1'500.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| Abonnements individuels                |                   | 2'590.00         |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |
| Annonces                               | 1'997.00          | 16'735.00        | 2'000.00          | 18'000.00        | 2'000.00          | 16'000.00        | 2'000.00          | 16'000.00        |
| Frais composition                      | 27'465.00         |                  | 27'000.00         |                  | 27'000.00         |                  | 27'000.00         |                  |
| Impression                             | 39'214.35         |                  | 40'000.00         |                  | 39'000.00         |                  | 39'000.00         |                  |
| Frais de port                          | 13'615.55         |                  | 14'500.00         |                  | 17'000.00         |                  | 17'000.00         |                  |
| <b>Organe officiel</b>                 | <b>115'335.70</b> | <b>19'325.00</b> | <b>117'000.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>119'000.00</b> | <b>19'000.00</b> | <b>119'000.00</b> | <b>19'000.00</b> |
| <b>B.3 Homepage</b>                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Annonces                               |                   | 100.00           |                   | 2'000.00         |                   | 1'200.00         |                   | 100.00           |
| Hébergement                            | 1'098.65          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| Frais                                  | 741.70            |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| Indemnisation travail                  | 4'800.00          |                  | 6'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 4'800.00          |                  |
| Projets                                | 31'092.00         |                  | 20'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 15'000.00         |                  |
| <b>Homepage</b>                        | <b>37'732.35</b>  | <b>100.00</b>    | <b>28'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>  | <b>35'000.00</b>  | <b>1'200.00</b>  | <b>23'800.00</b>  | <b>100.00</b>    |
| <b>C ADMINISTRATION &amp; FINANCES</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Assemblée de délégués                  | 5'523.30          |                  | 5'500.00          |                  | 6'500.00          |                  | 6'500.00          |                  |
| PC, indemnisation travail              | 500.00            |                  | 650.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| Frais CC                               | 2'260.30          |                  | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| Indemnisation travail                  | 13'655.00         |                  | 12'000.00         |                  | 12'700.00         |                  | 14'000.00         |                  |
| A+F infrastructure                     | 6'989.00          |                  | 10'000.00         |                  | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  |
| Prestations sociales                   | 8'338.55          |                  | 7'000.00          |                  | 8'500.00          |                  | 8'500.00          |                  |
| Frais d'ordinateur                     | 827.75            |                  | 3'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| Matériel de bureau                     | 1'506.41          |                  | 500.00            |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| Frais de port, tél., compte CP         | 2'627.50          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 2'500.00          |                  |
| LC (dépenses - recettes)               | 6'075.80          | 5'810.00         | 7'000.00          | 7'000.00         | 6'000.00          | 6'000.00         | 6'000.00          | 5'500.00         |

|                                      | <b>Comptes 2012</b> |                  | <b>Budget 2012</b> |                 | <b>Budget 2013</b> |                 | <b>Budget 2014</b> |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|                                      | Dépenses            | Recettes         | Dépenses           | Recettes        | Dépenses           | Recettes        | Dépenses           | Recettes        |
| Vente adresses de membres            |                     | 50.00            |                    | 500.00          |                    | 500.00          |                    | 100.00          |
| <b>Administration &amp; Finances</b> | <b>48'303.61</b>    | <b>5'860.00</b>  | <b>51'150.00</b>   | <b>7'500.00</b> | <b>49'200.00</b>   | <b>6'500.00</b> | <b>50'500.00</b>   | <b>5'600.00</b> |
| <b>D BUREAU CENTRAL</b>              |                     |                  |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| Salaire incl. prest. sociales        | 43'630.70           |                  | 52'000.00          |                 | 52'000.00          |                 | 50'000.00          |                 |
| Part. infrastructure et frais        | 7'102.00            |                  | 7'500.00           |                 | 8'000.00           |                 | 7'500.00           |                 |
| <b>Bureau Central</b>                | <b>50'732.70</b>    |                  | <b>59'500.00</b>   |                 | <b>60'000.00</b>   |                 | <b>57'500.00</b>   |                 |
| <b>E DIVERS</b>                      |                     |                  |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| Achat et vente matériel              | 3'382.90            | 3'999.10         | 4'000.00           | 3000.00         | 4'000.00           | 3'000.00        | 4'000.00           | 3'000.00        |
| Gestion du patrimoine                |                     |                  |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| Revenus                              |                     | 3'817.85         |                    | 1'000.00        |                    | 500.00          |                    | 500.00          |
| Frais bancaires, intérêts            | 653.81              | 82.40            | 600.00             | 200.00          | 700.00             | 200.00          | 700.00             | 200.00          |
| Pertes sur débiteurs                 | 18'837.00           |                  | 1'000.00           |                 | 4'000.00           |                 | 4'000.00           |                 |
| Relations externes                   |                     |                  |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| Cotis. et frais FIDE/ECU             | 10'219.96           | 4'778.00         | 13'000.00          | 3'000.00        | 8'000.00           | 3'000.00        | 11'000.00          | 4'000.00        |
| Délégation FIDE/ECU                  |                     |                  | 2'000.00           |                 |                    |                 |                    |                 |
| Cotisation Swiss Olympic             | 480.00              |                  | 500.00             |                 | 500.00             |                 | 500.00             |                 |
| Amortissement matériel de jeu        | 5'000.00            |                  |                    |                 |                    |                 | 1'000.00           |                 |
| Divers                               | 292.50              |                  | 1'000.00           |                 | 1'000.00           |                 | 1'000.00           |                 |
| Montant à disposition CC             | 1'000.00            |                  | 5'000.00           |                 | 5'000.00           |                 | 5000.00            |                 |
| Impôts                               | 50.00               |                  | 300.00             |                 |                    |                 | 300.00             |                 |
| <b>Divers</b>                        | <b>39'916.17</b>    | <b>12'677.35</b> | <b>27'400.00</b>   | <b>7'200.00</b> | <b>23'200.00</b>   | <b>6'700.00</b> | <b>27'500.00</b>   | <b>7'700.00</b> |

|                             | <b>Comptes 2012</b> |                   | <b>Budget 2012</b> |                   | <b>Budget 2013</b> |                   | <b>Budget 2014</b> |                   |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                             | Dépenses            | Recettes          | Dépenses           | Recettes          | Dépenses           | Recettes          | Dépenses           | Recettes          |
| <b>F COTISATIONS</b>        |                     |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| Sections                    |                     | 360'637.00        |                    | 375'000.00        |                    | 365'000.00        |                    | 385'000.00        |
| Membres individuels         |                     | 12'248.00         |                    | 11'000.00         |                    | 10'000.00         |                    | 10'000.00         |
| Liste de classement         |                     | 28'645.00         |                    | 31'000.00         |                    | 29'000.00         |                    | 28'000.00         |
| Participation Swiss Olympic |                     | 27'600.00         |                    | 28'000.00         |                    | 27'000.00         |                    | 20'000.00         |
| Donations bénévoles         |                     | 15'000.00         |                    |                   |                    | 15'000.00         |                    | 15'000.00         |
| Sponsors                    |                     |                   |                    | 5'000.00          |                    | 10'000.00         |                    |                   |
| <b>Cotisations</b>          |                     | <b>444'130.00</b> |                    | <b>450'000.00</b> |                    | <b>456'000.00</b> |                    | <b>458'000.00</b> |
| <b>G PERTES ET PROFITS</b>  |                     |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| Résultat opérationnel       |                     | <b>-12'349.53</b> |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| Donations bénévoles         |                     | <b>15'000.00</b>  |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| Bénéfice dossier-titres     |                     | <b>3'145.60</b>   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| Excédent de dépenses        |                     |                   |                    | 15'200.00         |                    | 17'350.00         |                    | <b>7'150.00</b>   |
| <b>Pertes et Profits</b>    |                     | <b>5'796.07</b>   |                    | <b>15'200.00</b>  |                    | <b>17'350.00</b>  |                    | <b>7'150.00</b>   |

|  | <b>Comptes 2012</b> |                   | <b>Budget 2012</b> |                   | <b>Budget 2013</b> |                   | <b>Budget 2014</b> |                   |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|  | Dépenses            | Recettes          | Dépenses           | Recettes          | Dépenses           | Recettes          | Dépenses           | Recettes          |
| <b>RECAPITULATION</b>                  |                     |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| <b>A Activités échiennes</b>           | <b>307'645.40</b>   | <b>126'571.75</b> | <b>338'200.00</b>  | <b>121'500.00</b> | <b>322'800.00</b>  | <b>106'000.00</b> | <b>351'100.00</b>  | <b>134'500.00</b> |
| A1 Manifestations nationales           | 55'930.45           | 95'575.00         | 54'700.00          | 94'500.00         | 51'450.00          | 96'000.00         | 76'300.00          | 114'500.00        |
| A2 Echecs populaires/Marketing         | 8'201.75            |                   | 11'650.00          | 2'000.00          | 12'000.00          |                   | 11'650.00          |                   |
| A3 Cadres                              | 117'364.44          |                   | 116'350.00         |                   | 111'350.00         |                   | 120'150.00         |                   |
| A4 Echecs pour la jeunesse             | 125'523.76          | 30'996.75         | 145'000.00         | 25'000.00         | 130'000.00         | 10'000.00         | 125'000.00         | 20'000.00         |
| A5 Formation                           | 625.00              |                   | 10'500.00          |                   | 18'000.00          |                   | 18'000.00          |                   |
| <b>B Information et Communication</b>  | <b>156'270.15</b>   | <b>19'425.00</b>  | <b>148'150.00</b>  | <b>23'000.00</b>  | <b>157'550.00</b>  | <b>20'200.00</b>  | <b>146'350.00</b>  | <b>20'000.00</b>  |
| B1 Commission                          | 3'202.10            |                   | 3'150.00           |                   | 3'550.00           |                   | 3'550.00           |                   |
| B2 Organe officiel                     | 115'335.70          | 19'325.00         | 117'000.00         | 21'000.00         | 119'000.00         | 19'000.00         | 119'000.00         | 19'000.00         |
| B3 Homepage                            | 37'732.35           | 100.00            | 28'000.00          | 2'000.00          | 35'000.00          | 1'200.00          | 23'800.00          | 1'000.00          |
| <b>C Administration &amp; Finances</b> | <b>48'303.61</b>    | <b>5'860.00</b>   | <b>51'150.00</b>   | <b>7'500.00</b>   | <b>49'200.00</b>   | <b>6'500.00</b>   | <b>50'500.00</b>   | <b>5'600.00</b>   |
| <b>D Bureau Central</b>                | <b>50'732.70</b>    |                   | <b>59'500.00</b>   |                   | <b>60'000.00</b>   |                   | <b>57'500.00</b>   |                   |
| <b>E Divers</b>                        | <b>39'916.17</b>    | <b>12'677.35</b>  | <b>27'400.00</b>   | <b>7'200.00</b>   | <b>23'200.00</b>   | <b>6'700.00</b>   | <b>27'500.00</b>   | <b>7'700.00</b>   |
| <b>F Cotisations</b>                   |                     | <b>444'130.00</b> |                    | <b>450'000.00</b> |                    | <b>456'000.00</b> |                    | <b>458'000.00</b> |
| <b>G Bénéfice</b>                      | <b>5'796.07</b>     |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| <b>Excédent de dépenses</b>            |                     |                   |                    | <b>15'200.00</b>  |                    | <b>17'350.00</b>  |                    | <b>7'150.00</b>   |
| <b>Récapitulation</b>                  | <b>608'664.10</b>   | <b>608'664.10</b> | <b>624'400.00</b>  | <b>624'400.00</b> | <b>612'750.00</b>  | <b>612'750.00</b> | <b>632'950.00</b>  | <b>632'950.00</b> |