

|  | RÉALISÉ<br>au 31/12/2012 | RÉALISÉ<br>au 31/12/2013 | BUDGET<br>2014 | PRÉVISIONNEL<br>au 31/12/2014 | RÉALISÉ<br>31/12/2014 | BUDGET<br>2015 |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b><u>CHARGES DE L'EXERCICE</u></b>          |                          |                          |                |                               |                       |                |
| Fonctionnement                               | 587 194                  | 549 180                  | 442 350        | 352 600                       | 344 194               | 474 879        |
| Salaires et charges                          | 470 082                  | 465 813                  | 340 500        | 288 599                       | 282 330               | 392 320        |
| Frais de déplacement                         | 8 505                    | 1 249                    | 2 000          | 650                           | 1 457                 | 2 000          |
| Frais généraux                               | 83 942                   | 62 693                   | 84 850         | 53 936                        | 50 991                | 66 755         |
| Charges sur exercices antérieurs             | 7 207                    | 25                       | 0              | 0                             | 0                     | 0              |
| Dotations aux amortissements et provisions   | 17 458                   | 19 400                   | 15 000         | 9 415                         | 9 415                 | 13 804         |
| Assemblée générale                           | 6 684                    | 10 607                   | 17 800         | 13 837                        | 13 385                | 16 000         |
| Bureau et Conseil national                   | 8 540                    | 8 401                    | 9 000          | 5 377                         | 5 913                 | 9 000          |
| Formations/Interventions                     | 5 413                    | 3 662                    | 3 500          | 1 803                         | 2 594                 | 3 500          |
| Projets divers                               | 328                      | 1 200                    | 9 000          | 1 710                         | 1 710                 | 10 000         |
| Structuration interne                        | 8 305                    | 0                        | 6 000          | 6 000                         | 4 670                 | 6 500          |
| Divers                                       | 400                      | 1                        | 0              | 0                             | 0                     | 0              |
| Evènement institutionnel                     | 0                        | 0                        | 0              | 0                             | 0                     | 6 000          |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                         | <b>616 864</b>           | <b>573 050</b>           | <b>487 650</b> | <b>381 327</b>                | <b>372 466</b>        | <b>525 879</b> |
| <b><u>PRODUITS DE L'EXERCICE</u></b>         |                          |                          |                |                               |                       |                |
| Cotisations                                  | 151 132                  | 236 500                  | 176 000        | 176 000                       | 186 443               | 260 000        |
| FADP   | 195 504                  | 204 000                  | 204 000        | 205 000                       | 206 000               | 205 000        |
| Participation EASE                           | 15 416                   | 0                        | 0              | 0                             | 0                     | 0              |
| Remboursement frais de déplacement/réception | 1 192                    | 1 049                    | 1 100          | 0                             | 745                   | 5 000          |
| Contribution CNOSF                           | 100 000                  | 150 000                  | 100 000        | 100 000                       | 100 000               | 50 000         |
| Remboursement paritarisme                    | 4 653                    | 4 324                    | 4 000          | 4 500                         | 4 640                 | 4 500          |
| Actions de formation                         | 8 445                    | 29 080                   | 20 000         | 27 336                        | 40 095                | 30 000         |
| Ventes CCNS                                  | 1 800                    | 2 420                    | 1 200          | 700                           | 810                   | 1 200          |
| Recettes diverses                            | 7 612                    | 2 765                    | 0              | 360                           | 2                     | 675            |
| Revenus titres de placement                  | 2 958                    | 594                      | 0              | 0                             | 0                     | 0              |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                        | <b>488 712</b>           | <b>630 731</b>           | <b>506 300</b> | <b>513 896</b>                | <b>538 735</b>        | <b>556 375</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                | <b>-128 152</b>          | <b>57 681</b>            | <b>18 650</b>  | <b>132 569</b>                | <b>166 269</b>        | <b>30 496</b>  |

| Récapitulatif                 | RÉALISÉ<br>au 31/12/2012 | RÉALISÉ<br>au 31/12/2013 | BUDGET<br>2014 | PRÉVISIONNEL<br>au 31/12/2014 | RÉALISÉ<br>31/12/2014 | BUDGET<br>2015 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>TOTAL CHARGES</b>          | <b>616 864</b>           | <b>573 050</b>           | <b>487 650</b> | <b>381 327</b>                | <b>372 466</b>        | <b>525 879</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>         | <b>488 712</b>           | <b>630 731</b>           | <b>506 300</b> | <b>513 896</b>                | <b>538 735</b>        | <b>556 375</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> | <b>-128 152</b>          | <b>57 681</b>            | <b>18 650</b>  | <b>132 569</b>                | <b>166 269</b>        | <b>30 496</b>  |
| <b>RESERVES</b>               | <b>-21 084</b>           | <b>36 596</b>            | <b>55 246</b>  | <b>169 165</b>                | <b>202 865</b>        | <b>233 361</b> |