



TELECOM
ParisTech

ALUMNI

Rapport financier 2018

Assemblée générale 25 juin 2019

Télécom ParisTech alumni
association régie par la loi de 1901
reconnue d'utilité publique le 6 janvier 1951
SIRET-32812952300010 APE-9499Z RNA-
W751006529

46 rue Barrault 75634 Paris Cedex 13
+33 1 45 81 74 91
contact@telecom-paristech.org
www.telecom-paristech.org



I. Comptes de l'exercice 2018

Le bilan et le compte de résultats selon la présentation réglementaire sont donnés en annexes 1 et 2 de ce rapport. En annexe 3 et en annexe 4 sont respectivement présentées les recettes et les dépenses réalisées en 2018 par rapport au budget 2018 voté en Assemblée Générale 2018.

Points saillants

Les comptes de l'année 2018 font apparaître un résultat de fonctionnement (hors éléments financiers) déficitaire de 28 300 € à comparer avec un déficit de 57 985 € en 2017. Le résultat global, sur les années 2017 & 2018, se décompose de la façon suivante :

	2017	2018
Résultat hors éléments financiers	-58 k€	-28,3 k€
Solde plus et moins-values financières	77 k€	90,4 k€
Dotation aux provisions financières exceptionnelles	-2 k€	-47,8 k€
Reprise de provisions	0 k€	1,5 k€
Résultat	17 k€	15,8 k€

Pour l'année 2018, les plus-values financières ont été suffisantes (121,3 k€¹) pour compenser les moins-values financières (-30,9 k€) et participent à améliorer le résultat global qui finit légèrement positif. Nous rappelons cependant que le budget 2018 initial prévoyait effectivement un résultat de fonctionnement très déficitaire (-54,3 k€²).

En 2018 les recettes de fonctionnement ont été plus élevées que nos prévisions (259 k€ au lieu de 239 k€³), et de leur côté les charges de fonctionnement ont aussi été contenues (290 k€ vs les 293 k€ prévus⁴) ; d'où un résultat de fonctionnement très inférieur au budget.

Nous constatons en 2018 une appréciable stabilisation des cotisations après 5 années d'érosion du nombre de cotisants. Les revenus publicitaires ont été meilleurs qu'en 2017, même si la collecte de publicité est toujours très difficile. Les abonnements à la revue sont stables. La subvention de l'école (50 k€) a été poursuivie, définie contractuellement depuis 2014, et reconduite en 2018, mais aussi complétée par d'autres éléments liés au soutien de l'association auprès de la fondation. Enfin, diverses modalités alternatives de revenus complémentaires de l'association sur le moyen-terme sont à l'étude comme détaillé ci-dessous.

Un élément important du bilan 2018 reste la valorisation du portefeuille de valeurs et de disponibilités financières à hauteur de 1 521 639 € au 31 décembre 2018⁵, (pour 1 938 010 € un an plus tôt) dont 1 476 310 € de titres répartis de la manière suivante :

¹ cf. annexe 3, budget : recette, ligne plus-values (7.13)

² cf. annexe 3, budget : recettes, ligne Déficit/Bénéfice de fonctionnement

³ cf. annexe 3, budget : recettes, ligne Total

⁴ cf. annexe 4, budget : dépenses, ligne Total budget

⁵ Cf. annexe 1 – bilan au 31 décembre 2018, ligne valeur mobilière de placement



54 % d'actions, 16 % d'obligations, 21 % de valeurs mixtes et le reste en espèces sur compte-titres. Cet écart est essentiellement dû à la décision de l'association de sécuriser une partie du portefeuille sur un livret (500 K€). Il est par ailleurs envisagé de renouveler cette opération en 2019 car les aléas des placements de la bourse, très versatile lors de la période fin 2018 – début 2019, ont conduit à une mauvaise performance de notre portefeuille qui a perdu sur l'année 2018 8,5 % (avec une moins-value latente à fin 2018 de 1 151 € par rapport à fin 2017), ramenant le rendement général au 31/12/2018 du portefeuille, depuis sa gestion par le Crédit Mutuel-CIC Est en 2013, à 7,82%.

Fin 2018, le président et le trésorier de l'association ont fait un point avec le gestionnaire de la majorité des actifs, de manière à s'assurer que le type et la répartition de ceux-ci étaient toujours en cohérence avec la stratégie de l'association. En l'occurrence surtout en ce qui concerne la gestion des risques et l'exposition à la conjoncture économique et financière européenne et mondiale. Une partie des plus-values réalisées ont permis de couvrir le déficit du budget de fonctionnement.

Comme le veut la réglementation pour les associations à but non lucratif, Télécom ParisTech alumni est soumise à deux régimes fiscaux distincts : un pour les activités dites non lucratives et l'autre pour les activités dites lucratives (publications, etc.). Le résultat 2018 des activités lucratives est en déficit de 87 392 €⁶, et n'a pas donné lieu à impôt sur les sociétés. Celui des activités non lucratives est en bénéfice de 103 174 €⁷. L'impôt sur les revenus financiers s'élève à 4 380 € en 2018.

Analyse du compte de résultat

Les dépenses affectées aux activités de l'association, s'élèvent à 290 k€ au lieu des 293 k€ budgétées, et sont proches de celles de 2017 (291 k€). Elles ont donc dépassé les recettes (qui s'élèvent à 259 k€ au lieu des 239 k€ budgétées) de 30,5 k€, déficit bien en dessous de celui budgété (résultat prévu de -54 k€). Ce déséquilibre récurrent est une confirmation que l'association doit trouver de nouveaux relais, tout en menant à bien les actions stratégiques décidées par les différentes commissions du Conseil d'administration. Les revenus financiers ne doivent idéalement servir, de manière opportuniste, qu'à aider à la mise en place de ces actions.

Les points saillants relatifs aux charges générales de l'association sont les suivants :

- Une légère baisse des charges du fonctionnement commun de l'association de 189 k€ (192 k€ en 2017) avec des économies sur les frais généraux. L'enveloppe des salaires a été moins élevée que prévu (124 k€ au lieu de 129 k€), principalement dû au non-remplacement des départs et/ou absences. Les dotations aux amortissements sont aussi en retrait avec la dernière année d'amortissement du site internet.
- Les coûts de production et d'expédition de la revue ont été un peu supérieurs à la prévision budgétaire (29 k€ au lieu de 26 k€ prévu).
- Le poste actions carrières a représenté un budget de 13 k€ (vs les 16 k€ budgétés). Le partenariat avec le bureau carrières de InterMines a été mis en place et a permis d'optimiser ainsi les dépenses grâce à la mutualisation des moyens.

⁶ Cf. annexe 2- compte de résultat au 31.12.2018, ligne Charges /Bénéfice ou (Perte), colonne Lucratif

⁷ Cf. annexe 2 – compte de résultat au 31.12.2018, ligne Charges /Bénéfice ou (Perte), colonne Non Lucratif



- Grâce à une bonne gestion de l'évènement, le PTN 2018, outre son succès, a été parfaitement équilibré, avec des charges plus importantes que celles budgétées (26 K€ au lieu de 20K€) et 40% plus élevée qu'en 2017. Cette augmentation des charges a été compensée par un soutien plus important de nos partenaires (26 K€ en progression de 30% par rapport à 2017).
- Les frais bancaires provenant de la gestion des titres représentent à présent une charge de 28 % des revenus financiers.

L'analyse de l'évolution des recettes de l'association fait, quant à elle, ressortir les points suivants :

- Les revenus de l'association non liés à des prestations ont été stabilisés en 2018, et permettent d'envisager plus sereinement l'avenir, même si la reconquête de cotisants reste une des principales priorités de l'association.
- Les revenus publicitaires soutenant la publication papier et l'acheminement de la revue ont progressé en 2018 (6K€ au lieu de 600€ sur une demi-année en 2017) mais restent encore faibles et cela pourrait nous amener à revoir le mode de fonctionnement actuel, en bonne intelligence avec la publication web par exemple.
- L'engagement de l'association auprès de la Fondation a permis à l'Ecole de récolter plus de dons de la part des alumni, lequel travail de l'association est récompensé par un revenu complémentaire de 18,5K€ versus 17 K€ en 2017 qui viennent s'ajouter à la Subvention annuelle fixe de 50 k€, versée par l'Ecole

Affectation du résultat de l'exercice

L'article 13 des statuts spécifie que le revenu des biens de Télécom ParisTech alumni doit être affecté pour un dixième à la dotation. Pour 2018, il est proposé d'affecter un montant de 1 901 € à la dotation (soit 10 % des revenus financiers non lucratifs⁸).

Le report à nouveau correspond au résultat de l'exercice 2018⁹ diminué de ce montant.

Proposition de résolutions

Résolution 1

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes de Télécom ParisTech alumni arrêtés au 31 décembre 2018 tels que présentés dans le rapport financier, approuve ces comptes.

Résolution 2

L'assemblée générale approuve l'affectation du résultat 2018 comme suit :

- 1 901 € au fond de dotation
- 13 882 € au report à nouveau.

⁸ Cf. annexe 2 – Compte de résultat au 31/12/2018 – ligne Produits / revenus divers (financiers récurrents)

⁹ Cf. annexe 2 – Compte de résultat au 31/12/2018 – ligne Charges / Bénéfice ou (Perte), colonne Total



II. Fixation du montant de la cotisation

Proposition de résolution

Pour rappel, les tarifs avaient évolué à l'assemblée générale de 2017.

Pour 2020 le Conseil d'administration propose de les maintenir inchangés, reprenant donc les valeurs suivantes :

Résolution 3

Pour l'exercice 2020, l'Assemblée Générale décide de conserver les montants de cotisations, abonnements et prix de vente de la revue TELECOM

Pour rappel :

- Nouvel Ancien (promo 2020) et promotions 2019, 2018, 2017 :
 - 40 euros (cotisation et abonnement à la revue)
- Promotions 2016, 2015, 2014 :
 - 60 euros (cotisation et abonnement à la revue)
- Promotions 2013 et plus anciennes, et membres associés :
 - Cotisation simple (hors abonnement) : 80 euros,
 - Cotisation avec abonnement à la revue : 100 euros, soit un abonnement de 20 euros,
- La revue à l'unité : 25 euros par numéro, les anciens numéros (plus d'un an d'âge) sont à 15 euros,
- Abonnement d'une année à la revue pour une personne extérieure à l'association : 60 euros,



III. Budget 2019

Orientations du budget 2019

Les orientations du budget pour 2019¹⁰ s'inscrivent d'une part dans la prise en considération des reports de certaines dépenses, mais aussi dans la continuité pour une majorité des activités. Elles font apparaître un déficit prévisionnel d'exploitation de 53 k€, qui nécessite que l'association continue à se mobiliser sur plusieurs sujets concernant son financement, en particulier le projet « Cotisation à vie ». Parallèlement l'association se doit de poursuivre les chantiers en cours.

A noter que ce déficit prévisionnel d'exploitation intègre la réalisation d'un événement exceptionnel prévu le 29 juin prochain. Il s'agit de Bye Bye Barrault, fête organisée par l'Association avec le support de l'École, afin de rendre hommage aux plusieurs dizaines d'années passées dans cet établissement. Si l'on ne considère pas les recettes prévisionnelles et les dépenses liées à cet événement, le déficit prévisionnel d'exploitation est ramené à 18 k€.

Ces orientations budgétaires traduisent la volonté de l'association de ne pas dégrader son offre de services pendant la période de redressement de ses recettes, et ce, en utilisant les actifs dont elle dispose.

- Compte tenu du prochain déménagement de l'École à Palaiseau en octobre 2019, nous devons intégrer dans les charges de fonctionnement commun la location d'un bureau pour nos permanents afin de maintenir une présence de l'association à Paris.
- L'arrêt de notre contribution à l'Association IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) dont les services nous semblent plus adaptés à une éventuelle adhésion directement par chaque alumni intéressé compense, en 2019, le coût de location de ce bureau limité au dernier trimestre de l'année.
- Comme en 2018, année pour laquelle le réalisé a été inférieur au budgété, nous envisageons de maintenir la pression sur les autres frais de fonctionnement communs de l'association ; ceci afin de compenser la faiblesse des recettes publicitaires permettant de financer la publication de la Revue de l'Association.
- Nous tenons compte de la stabilisation de la subvention de l'école, mais nous considérons surtout celle-ci comme une incitation à faire évoluer prochainement notre business model, tout comme d'autres écoles d'ingénieur ou de commerce l'étudiant ou l'envisagent.
- Compte tenu de l'érosion des cotisations jusqu'à 2016, puis d'une stabilisation en 2018, pour 2019 nous restons prudents, le temps que les actions engagées par l'association permettent d'inverser effectivement la tendance et d'accroître durablement les recettes. Nous comptons également sur les effets bénéfiques de nos actions pour renforcer notre communication auprès de nos anciens en France et à l'international.
- Enfin nous espérons que les recettes financières de 2018 se maintiendront en 2019, permettant de conserver ou accroître la valeur de nos actifs.

¹⁰ cf. annexes 3 et 4, budget recettes et dépenses



Résolution

Résolution 4

L'assemblée générale approuve le budget de l'exercice 2019 de l'Association présenté dans le rapport financier.

IV. Projection budgétaire 2020

Orientations de la projection budgétaire 2020

Nous proposons une projection budgétaire 2020 tenant compte des faits suivants :

- Prise en compte de la stabilisation des cotisations des alumni, sur la base de 2019 (115 k€)
- Continuité de la subvention de l'école
- Publications de 4 numéros de la revue, et acheminement, avec absence de revenus publicitaires significatifs
- Stabilisation du coût des permanentes
- Location de bureau Parisien pour l'année complète
- Location ponctuelle de salle de grande capacité pour l'organisation de 4 conférences Teélécom ParisTalks

Ces différents points permettent de présenter un budget d'exploitation 2020 déficitaire (-51 k€) mais qui pourrait aussi être sensiblement amélioré par la possible mise en place d'une nouvelle régie publicitaire, et éventuellement par les plus-values des avoirs de l'association.

Il n'en est pas moins que les membres de l'association poursuivent une réflexion de fond, amenant à envisager un large éventail d'hypothèses et/ou de changements structurels, toujours dans l'objectif de garantir la meilleure offre de services aux anciens.

Résolution 5

L'assemblée générale approuve la projection budgétaire de l'exercice 2020 présentée dans le rapport financier.



V. Annexes

Annexe 1 - Bilan au 31 décembre 2018

ACTIF	2018 Lucratif			2018 Non lucratif			Total 2018			2017 NET	PASSIF	2018 Lucratif	2018 Non lucratif	Total 2018	TOTAL 2017
	Brut	Amort Prov	Net	Brut	Amort Prov	Net	Brut	Amort Prov	Net						
Actif immobilisé											Fonds Associatif et réserves				
Immobilisations incorporelles	108 658	108 658	-	78 573	78 573	-	187 231	187 231	-	11 712	<i>Fonds propres</i>				
immobs incorporelles en cours											Fonds de dotation	65 756	65 756	65 756	65 756
Immobilisations corporelles	19 540	19 161	379	19 826	19 447	379	39 366	38 608	758		Fonds associatifs sans droit de reprise	961 361	961 361	961 361	961 361
Immobilisations financières				72 338	-	72 338	72 338	-	72 338	32 100	Ecart de réévaluation	915 444	915 444	915 444	915 444
Total I	128 198	127 819	379	170 737	98 020	72 717	298 935	225 839	73 096	43 812	Compte de liaison intersecteurs	-	-	-	-
Actif Circulant											Report à Nouveau	(1 307 492)	2 043 527	736 035	719 073
Stocks et encours	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Résultat de l'exercice	(87 392)	103 174	15 783	16 962
Avances et acomptes											Sous-total : Situation nette	(1 394 884)	4 089 262	2 694 379	2 678 596
Créances											Subventions d'investissements	-	-	-	-
Usagers et comptes rattachés	3 206	-	3 206	-	-	-	3 206	-	3 206	8 337	Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	2 392	-	2 392	8 770	-	8 770	11 162	-	11 162	9 757	Droit des propriétaires	-	-	-	-
Valeurs mobilières de placemen	-	-	-	1 574 201	52 562	1 521 639	1 574 201	52 562	1 521 639	1 938 010	Total I	(1 394 884)	4 089 262	2 694 379	2 678 596
Disponibilités	-	-	-	1 172 087	-	1 172 087	1 172 087	-	1 172 087	762 170	Provisions pour risques et charges (Total II)				
Charges Constatées d'avance	3 166	-	3 166	3 717	-	3 717	6 883	-	6 883	9 836	Fonds dédiés				
Total II	8 764	-	8 764	2 758 775	52 562	2 706 213	2 767 539	52 562	2 714 977	2 728 110	sur subventions de fonctionnement	-	-	-	-
											sur autres ressources	-	-	-	-
											Dettes				
											Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-
											Avances et acomptes reçus	-	-	-	-
											Fournisseurs et comptes rattachés	13 661	3 304	16 965	21 237
											Dettes fiscales et sociales	10 005	13 288	23 293	28 109
											Autres	-	39 437	39 437	41 068
											Produits constatés d'avance	6 108	7 890	13 998	2 912
											Total III	29 774	63 919	93 693	93 326
Total Général	136 962	127 819	9 143	2 929 512	150 582	2 778 930	3 066 474	278 401	2 788 073	2 771 922	Total Général	(1 365 110)	4 153 181	2 788 072	2 771 922

Annexe 2 - Compte de résultat au 31 décembre 2018

CHARGES	2 017	2 018			PRODUITS	2 017	2 018		
	Total	Lucratif	Non Lucratif	Total		Total	Lucratif	Non Lucratif	Total
Publications (annuaire, Revue, LDA)	26 952	29 127		29 127	Publications (annuaire, Revue, LDA)	14 561	20 397		20 397
Manifestations et actions de communion (PDJ, Prix des technologies, groupes, Ag, actions élèves, action école)	46 289	25 958	23 124	49 082	Manifestations (PDJ, Prix des technologies, Ag, actions élèves, action école)	23 370	26 262	4 593	30 855
Groupes thématiques, sociétaux, internationaux et clubs	2 361		529	529	Groupes thématiques, sociétaux, internationaux et clubs	3 855		2 401	2 401
Actions emploi (carrières, enquête CNISF)	5 845		6 197	6 197	Actions emploi (Rencontres élèves/ingénieurs, Création d'entreprises)				
Prestations (Voyages, Locations vacances et sports, Spectacles)					Prestations (Voyages, Locations vacances et sports, Spectacles)				
Salaires, Charges sociales et provisions liées	132 729	58 426	70 140	128 566	Cotisations Anciens, Dons	108 063		118 246	118 246
Charges diverses (fournitures informatiques, frais postaux, transports, frais juridiques, charges locatives, documentation, assistance, web, variation de stock)	43 074	8 751	37 574	46 325	Subventions	67 201		68 570	68 570
Subventions et cotisations (CNISF, etc.)	8 378	3 700	4 397	8 097	Revenus divers (financiers récurrents, variations de stock)	15 784		19 013	19 013
Créances irrécouvrables et provisions					Reprise provision pour créances douteuses				
Charges exercices antérieurs					Produits exercices antérieurs				
Charges informatiques + web	7 799	2 188	2 600	4 788	Produits exceptionnels				
Dotation amortissements	15 616	5 901	5 902	11 803	Reprise provisions diverses				
Prestations diverses aux Anciens	2 815		4 287	4 287	Produits divers de gestion courante			6 899	6 899
charges diverses gestion courante		0	1 500	1 500	Plus-values financières et reprise provisions financières	82 821		122 806	122 806
Moins-values financières et dotation aux provisions financières	782		30 932	30 932					
impôt sur les revenus financiers	3 606		4 380	4 380					
Dotations aux provisions financières exceptionnelles	2 447		47 790	47 790					
Bénéfice ou (Perte)	16 962	87 392	103 174	15 783					
Total Général	315 655	46 659	342 526	389 186	Total Général	315 655	46 659	342 528	389 187



**Annexe 3 -
Budget
Recettes**

N°	Chapitre budgétaire	Ligne budgétaire	Réalisé 31-12-2017	Budget 2018 AG2018	Réalisé 31-12-2018	Budget 2019 AG 2018	Budget 2019 AG 2019	Budget 2020 AG 2019
1	Fonctionnement commun		191 048 €	185 000 €	205 829 €	186 500 €	197 100 €	194 500 €
1.10	Fonctionnement commun	Cotisations alumni	106 396 €	115 000 €	115 958 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
1.11	Fonctionnement commun	Dons individuels reçus	1 667 €	3 000 €	2 288 €	3 000 €	2 500 €	2 500 €
1.12	Fonctionnement commun	Subvention école	67 201 €	50 000 €	68 570 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
1.13	Fonctionnement commun	Autres prestations	0 €	2 000 €	- €	3 500 €	12 800 €	10 000 €
1.14	Fonctionnement commun	Ventes diverses	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
1.15	Fonctionnement commun	Revenus financiers	15 785 €	15 000 €	19 013 €	15 000 €	16 800 €	17 000 €
2	Animation du réseau et annuaire		0 €	- €	122 €	- €	- €	- €
2.12	Animation du réseau et annuaire	Recettes annuaire	0 €	- €	122 €	- €	- €	- €
2.14	Animation du réseau et annuaire	Services aux anciens	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Communication publications		14 561 €	21 500 €	20 519 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €
3.11	Communication publications	Abonnements revue	17 498 €	17 500 €	17 333 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €
3.12	Communication publications	Recettes publicité revue	667 €	4 000 €	6 035 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
3.13	Communication publications	Recettes Web	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
3.14	Communication publications	Remboursement routage publications	-3 604 €	-	2 849 €	-	-	-
4	Actions carrières		2 245 €	2 000 €	2 170 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
4.11	Actions carrières	Inscriptions individuelles	2 245 €	2 000 €	2 170 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
4.12	Actions carrières	Aides collectives actions carrières	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Manifestations conférences débats		1 610 €	2 000 €	231 €	2 000 €	15 500 €	500 €
5.11	Manifestations conférences débats	Assemblée générale	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.12	Manifestations conférences débats	Manifestations groupes/association	1 610 €	2 000 €	231 €	2 000 €	500 €	500 €
5.13	Manifestations conférences débats	Coproduction école	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.14	Manifestations conférences débats	Coproduction élèves	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.15	Manifestations conférences débats	Evènement entreprise (dont ByeByeBarraul	0 €	- €	- €	- €	15 000 €	- €
6	Remise de prix		23 370 €	28 500 €	30 855 €	28 500 €	31 802 €	25 500 €
6.11	Remise de prix	PTN	20 000 €	25 000 €	26 262 €	25 000 €	23 500 €	21 500 €
6.12	Remise de prix	Remise diplômes	3 370 €	3 500 €	4 593 €	3 500 €	8 302 €	4 000 €
	Total		232 834 €	239 000 €	259 481 €	241 500 €	268 902 €	245 000 €
	Déficit/Bénéfice de fonctionnement		-57 985 €	-54 300 €	-30 552 €	-43 800 €	-53 331 €	-51 200 €
7	Recettes extra-budgétaires		82 821 €	- €	129 705 €	- €	- €	- €
7.11	Réévaluations pour plus-value		0 €	- €	- €	- €	- €	- €
7.12	Reprises de provisions		0 €		1 500 €			
7.13	plus-value		82 821 €		121 306 €			
7.14	Revenus exceptionnels		0 €		6 899 €			
	Total comptable		315 655 €	239 000 €	389 186 €	241 500 €	268 902 €	245 000 €
	Déficit/Bénéfice		16 962 €	-54 300 €	15 783 €	-43 800 €	-53 331 €	-51 200 €



ALUMNI

Annexe 4 -
Budget
Dépenses

N°	Chapitre budgétaire	Ligne budgétaire	Réalisé 31-12-2017	Budget 2018 AG2018	Réalisé 31-12-2018	Budget 2019 AG 2018	Budget 2019 AG 2019	Budget 2020 AG 2019
1	Fonctionnement commun		191 810 €	193 000 €	189 074 €	182 000 €	167 500 €	180 100 €
1.01	Fonctionnement commun	Salaires et charges permanents	128 786 €	132 500 €	124 036 €	135 000 €	125 000 €	126 600 €
1.02	Fonctionnement commun	Dotations amortissements pour invest.	15 616 €	10 000 €	11 803 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
1.03	Fonctionnement commun	Frais généraux	23 282 €	20 000 €	20 652 €	20 000 €	22 000 €	34 500 €
1.04	Fonctionnement commun	Cotisations fédératives	8 378 €	8 500 €	8 097 €	7 500 €	1 500 €	- €
1.05	Fonctionnement commun	Frais bancaires	15 148 €	20 000 €	22 525 €	15 000 €	14 500 €	14 500 €
1.06	Fonctionnement commun	Impôts et taxes	600 €	2 000 €	1 961 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
2	Animation du réseau et annuaire		3 126 €	3 000 €	4 386 €	3 000 €	4 100 €	4 100 €
2.01	Animation du réseau et annuaire	Collecte d'informations sur les anciens	2 815 €	2 500 €	4 287 €	2 500 €	4 000 €	4 000 €
2.02	Animation du réseau et annuaire	Préparation et diffusion annuaire papier	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.03	Animation du réseau et annuaire	Cotisations et services groupes	311 €	500 €	99 €	500 €	100 €	100 €
2.04	Animation du réseau et annuaire	Services aux anciens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Communication publications		49 716 €	48 300 €	46 786 €	48 300 €	48 750 €	48 750 €
3.01	Communication publications	Frais de personnel communication	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.02	Communication publications	Achats revue	20 599 €	20 000 €	22 292 €	20 000 €	22 000 €	22 000 €
3.03	Communication publications	Achats Web	7 799 €	8 000 €	4 788 €	8 000 €	6 000 €	6 000 €
3.04	Communication publications	LDA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.05	Communication publications	Achats communication asso	1 053 €	800 €	- €	800 €	1 000 €	1 000 €
3.06	Communication publications	Achats élèves	1 401 €	1 500 €	637 €	1 500 €	750 €	750 €
3.07	Communication publications	Achats communication école	12 512 €	12 000 €	12 233 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
3.08	Communication publications	Routage publications	6 353 €	6 000 €	6 836 €	6 000 €	7 000 €	7 000 €
4	Actions carrières		12 793 €	16 000 €	13 145 €	19 000 €	14 600 €	14 750 €
4.01	Actions carrières	Salaires	6 948 €	7 500 €	6 948 €	7 500 €	7 100 €	7 250 €
4.02	Actions carrières	Honoraires	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.03	Actions carrières	Cotisations et services	3 500 €	- €	- €	- €	100 €	100 €
4.04	Actions carrières	Conférences et événements carrière	2 345 €	1 500 €	1 997 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €
4.05	Actions carrières	Achats Carrières	- €	7 000 €	4 200 €	10 000 €	5 400 €	5 400 €
5	Manifestations conférences débats		9 081 €	7 000 €	5 167 €	7 000 €	55 000 €	21 000 €
5.01	Manifestations conférences débats	Assemblée générale	6 831 €	5 000 €	4 737 €	5 000 €	4 500 €	4 500 €
5.02	Manifestations conférences débats	Manifestations groupes/association	1 806 €	2 000 €	430 €	2 000 €	500 €	500 €
5.03	Manifestations conférences débats	Coproduction école	- €	- €	- €	- €	- €	16 000 €
5.04	Manifestations conférences débats	Coproduction élèves	200 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.05	Manifestations conférences débats	Evènement entreprise (dont ByeByeBarraut)	244 €	- €	- €	- €	50 000 €	- €
6	Remise de prix		24 292 €	26 000 €	31 474 €	26 000 €	32 283 €	27 500 €
6.01	Remise de prix	PTN	18 273 €	20 000 €	25 958 €	20 000 €	23 000 €	21 500 €
6.02	Remise de prix	Remise diplômes	6 019 €	6 000 €	5 517 €	6 000 €	9 283 €	6 000 €
	Total budget		290 819 €	293 300 €	290 032 €	285 300 €	322 233 €	296 200 €
7	Charges extra-budgétaires		7 874 €	- €	83 370 €	- €	- €	- €
7.01	Provisions pour moins-values		2 447 €	- €	47 790 €	- €	- €	- €
7.02	Charges exceptionnelles		- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.03	Moins-values		782 €	- €	30 932 €	- €	- €	- €
7.04	Dotation caisse d'entraide		- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.05	Frais mouvement titres CCM		4 645 €	- €	4 648 €	- €	- €	- €
	Total comptable		298 693 €	293 300 €	373 403 €	285 300 €	322 233 €	296 200 €