

PROJET DE BUDGET CONGRES BORDEAUX 2008 - Euros

RECETTES	RÉALISATIONS CONGRES STRASBOURG 2000	RÉALISATIONS CONGRES LILLE 2002	RÉALISATIONS CONGRES TOULOUSE 2004	PROJET BUDGET CONGRES LYON 2006	PROJET BUDGET CONGRES BORDEAUX 2008
Participation TN Mandats CN (130 x 225 €)	19 345,78	19 740,00	25 200,00		
Participation Mandats CD (1070 x 225 €)	180 713,98	171 293,60	238 904,00	28 140,00	29 250,00
Subvention Ville	9 146,94	9 150,00		213 002,00	240 750,00
Subvention Communauté Urbaine					42 000,00
Subvention Conseil Général	9 146,94	20 000,00			
Subvention Conseil Régional	533,57	22 867,35	31 000,00	15 000,00	15 000,00
Participation Frais Ville ou CUB (participation Transport)			31 000,00	20 000,00	25 000,00
Participation Frais Conseil Général			101 152,08		25 000,00
Participation Frais Conseil Régional			9 541,00		
Autres Subventions	762,25		9 000,00		
Recettes diverses	55 726,10		6 800,00		
Quote-part Adhésions Congrès (0,84 x nbre adhérents)	300 494,04	3 136,03	3 925,00	5 602,41	3 000,00
TOTAL DES RECETTES	575 869,60	305 212,32	309 942,99	307 689,48	270 000,00
RÉSULTATS	11 646,54	-98 453,37	766 465,07	589 433,89	650 000,00
Prix du mandat DELEGUE			40 399,32	-50 705,53	0,00
Prix du mandat OBSERVATEUR	137,20	140,00	200,00	210,00	250,00
	182,94	185,00	220,00	230,00	250,00
Augmentation des dépenses / congrès précédent		15,18%	11,73%	-13,99%	1,54%
					PROPOSITION

PROJET DE BUDGET CONGRES BORDEAUX 2008

BASE : 1200 congressistes dont 350 épouses

Nombre Adhérents (hors RP) au 31/08 de l'année du congrès	RÉALISATIONS CONGRES STRASBOURG 2000	RÉALISATIONS CONGRES LILLE 2002	RÉALISATIONS CONGRES TOULOUSE 2004	PROJET BUDGET CONGRES LYON 2006	PROJET BUDGET CONGRES BORDEAUX 2008
DEPENSES	357 731	363 348	364 734	366 297	355 000
HÔTELLERIE (800 ch x 2 nuits x 90 €)	103 028,61	150 283,62	171 702,00	143 737,29	144 000,00
TRAITEUR - RESTAURATION (4350 x 30 € + 1200 x 45 €)	249 095,33	155 864,37	147 925,99	145 282,50	184 500,00
CENTRE - PALAIS DES CONGRES	131 672,22	223 624,71	137 388,38	227 441,78	175 000,00
TRANSPORT Navettes (25 bus x 2 j x 550 €) + (16 bus x 450 € jour	20 565,37	29 307,31	37 977,00	33 808,01	34 700,00
Sacoches	9 189,38	3 044,11			3 000,00
Cadeaux + Cadeaux Epouses (1200 pièces x 6 €)	6 097,96	9 168,00	6 379,07	16 685,86	7 200,00
Orchestre, Animation, Sacem ...	4 200,13	6 003,00	557,98	2 500,00	4 000,00
Location Véhicules (Hertz, Avis...)	560,73	1 068,08	1 577,00	1 697,01	2 000,00
Décorations		9 439,36	4 768,31		4 000,00
Divers Gerbe Monument	121,96	213,00	153,00	1 589,64	1 120,00
Impressions Documents + MI	10 629,63	11 039,08	27 441,59	14 926,08	20 000,00
Sécurité, protection civile			3 634,74	4 450,00	4 000,00
3000 Journaux (0,80 €) + dépliant		3 861,87	2 468,28	2 148,27	3 500,00
Sortie des Epouses Excursions (8x750) - Repas (32 € x 350) - Visites	10 283,30	20 386,84	37 180,00	27 380,97	22 800,00
Téléphone, Affranchissements, divers		2 425,14	225,40		1 500,00
Divers repas, déplacements	14 636,79		15 476,99	11 415,60	16 580,00
Assurances			388,49	236,20	1 000,00
Frais divers engagés par CD	13 358,56	24 124,18	18 529,45	10 998,21	28 100,00
Dépenses prises en charge par Mairie			101 152,08		
Dépenses prises en charge par Comm. Urbaine					
Dépenses prises en charge par Conseil Général			9 541,00		
Dépenses prises en charge par Conseil Régional			9 000,00		
Remb. SNCF /Grèves	-3 176,28				
Participation stand AA - CNM - CGOS	-6 040,64		-2 736,60	-4 158,00	-3 500,00
Participation Plaque M.I.			-4 664,40		-3 500,00
TOTAL DES DEPENSES	564 223 05	649 852 67	726 065 75	640 139 12	650 000 00