

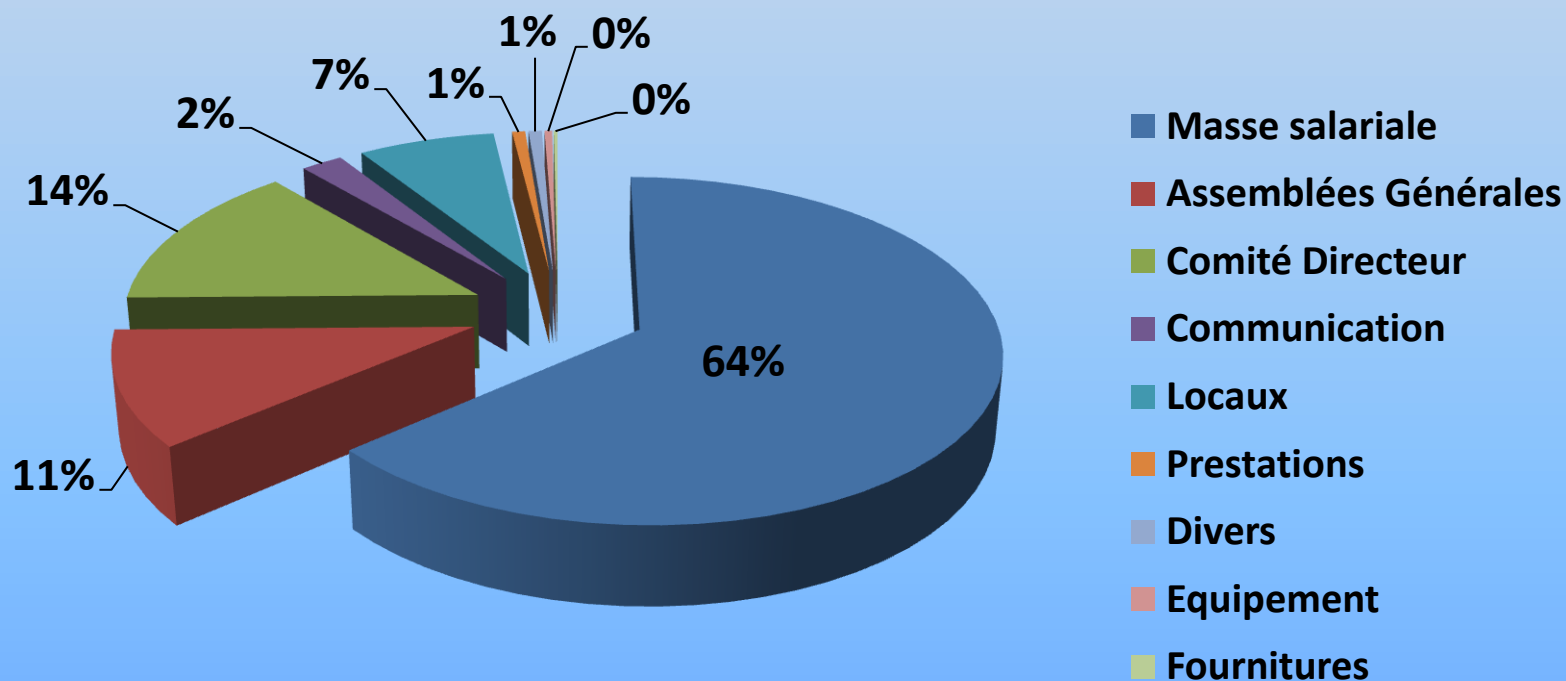
# Exercice 2016 : **BUDGET**

<b>Ressources AU-R-A 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Réal. 2015</b>	<b>Réal. 2014</b>	<b>Réal. 2013</b>
Affiliation clubs		60.00		
Ristounes Licences	241 000.00	242 619.75	241 062.72	238 226.89
Brevets	5 500.00	6 310.00	3 297.00	5 796.00
Affiliation clubs	3 000.00	3 010.00	2 970.00	2 960.00
Produits financiers	2 000.00	2 315.31	2 492.17	2 395.57
Ristournes CODEP	-51 000.00	-51 883.55	-51 537.51	-50 867.13
<b>Total produit exploitation</b>	<b>200 500.00</b>	<b>202 431.51</b>	<b>198 284.38</b>	<b>198 511.33</b>

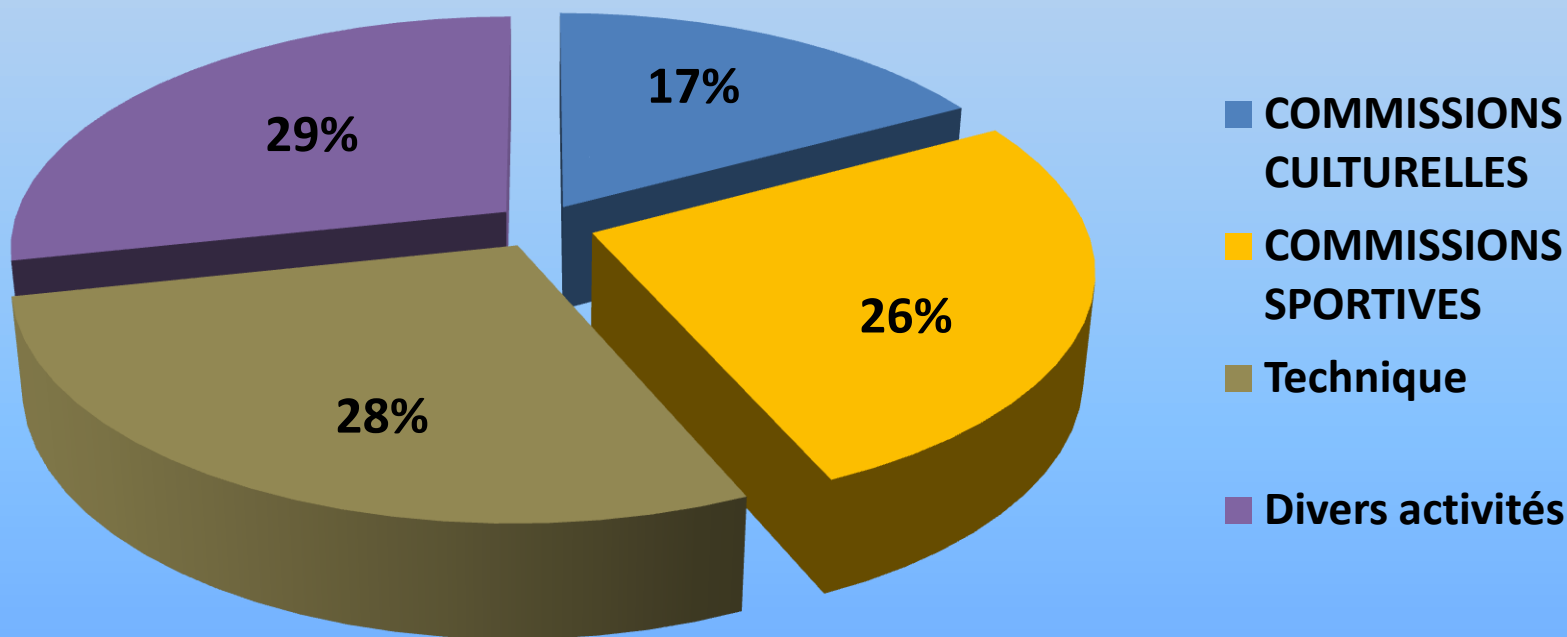
## Détail des Frais de fonctionnement Budget 2016

	Budget 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Masse salariale	64 000.00	58 917.24	62 971.90	61 369.94
Assemblées Générales	11 000.00	13 543.44	11 625.47	9 183.01
Comité Directeur	14 000.00	11 831.45	10 505.71	18 165.43
Communication	2 200.00	1 968.85	6 225.27	6 574.92
Locaux	7 160.00	6 818.09	5 949.15	7 129.52
Prestations	680.00	651.70	3 445.66	1 226.95
Divers	700.00	779.10	1 869.53	815.80
Equipement	400.00	2 441.45	381.70	8 548.88
Fournitures	200.00	407.34	287.60	826.54
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>100 340.00</b>	<b>97 358.66</b>	<b>103 261.99</b>	<b>113 840.99</b>

## Détail des frais de fonctionnement Budget 2016



**Participation AU-R-A**  
**Budget 2016 = 102 226 €**



Participation 2015 = 95 127 €

## Détail des coûts Commissions Culturelles Budget 2016

	Budget 2016 Accordé	Budget 2016 Demandé	Réal. 2015	Budget 2015 Accordé	Réal. 2014	Budget 2014	Réal. 2013
Archéologie	3 520.00	3 520.00	3 598.28	3 570.00	1 980.20	2 380.00	0
Audiovisuelle	4 320.00	8 965.00	3 537.20	4 848.00	4 092.10	5 395.00	5 836.18
Env et Bio	4 750.00	4 750.00	4 938.60	4 350.00	3 841.48	4 800.00	4 545.36
Souterraine	4 900.00	6 050.00	5 572.91	4 900.00	4 455.58	5 550.00	4 092.68
<b>COMMISSIONS CULTURELLES</b>	<b>17 490.00</b>	<b>23 285.00</b>	<b>17 646.99</b>	<b>17 668.00</b>	<b>14 369.36</b>	<b>18 125.00</b>	<b>14 474.22</b>

## Détail des coûts Commissions Sportives Budget 2016

	Budget 2016 Accordé	Budget 2016 Demandé	Réal. 2015	Budget 2015 Accordé	Réal. 2014	Budget 2014	Réal. 2013
Apnée	4 225.00	6 575.00	3 457.96	3 400.00	2 506.79	7 950.00	1 386.75
Hockey subaquatique	4 180.00	6 280.00	3 925.65	5 060.00	8 086.92	6 030.00	2 700.00
NAP	12 000.00	14 200.00	7 305.66	10 410.00	8 792.38	14 010.00	6 833.95
NAP Pôle France			2717.00	1 400.00	430.00	1 400.00	1 620.00
NEV	1 000.00	4 830.00	3 217.50	2 800.00	2 613.32	6 200.00	499.34
PSP	3 125.00	7 195.00	514.82	2 600.00	2 288.16	2 300.00	
Tir sur cible	2 406.00	5 314.50	2 120.97	1 993.00	3 259.44	3 200.00	1 507.87
<b>COMMISSIONS SPORTIVES</b>	<b>26 936.00</b>	<b>44 394.50</b>	<b>23 259.56</b>	<b>27 663.00</b>	<b>27 977.01</b>	<b>41 090.00</b>	<b>14 547.91</b>

## Détail des coûts Activités Technique et Services Budget 2016

	Budget 2016 Accordé	Budget 2016 Demandé	Réal. 2015	Budget 2015 Accordé	Réal. 2014	Budget 2014	Réal. 2013
Technique	28 800.00	41 464.74	29 630.99	24 250.00	20 810.49	33 000.00	22 195.80
Juridique	0	0		0	0	0	0
Médicale	0	0		0.00	-287.86	2 450.00	-1 192.26



## Détail des coûts Divers Activités Budget 2016

	Budget 2016 Accordé	Réal. 2015	Budget 2015	Réal. 2014	Budget 2014	Réal. 2013
Manifestations sportives				200.00	0	176.84
Fonds imprévus		0	4 546.00	0	0	3 907.15
Equipe Technique Régionale Animation	1 000.00	0	1 000.00			
Aide exceptionnelle clubs	5 000.00	10 496.18	5 000.00	8 000.00	4 500.00	1 000.00
promotion, expo, banderoles	3 000.00	2 833.72	10 000.00	0	0	0
Médailles	1 000.00	1 120.00	1 000.00	703.50	2 000.00	787.50
AG Nationale	2 000.00	10.00	2 000.00	0		0
Projet AU-R-A	10 000.00					
Prépa Mondiaux Jeunes NAP 2016	7 000.00	10 161.08	2 000.00			
<b>TOTAL Divers activités</b>	<b>29 000.00</b>	<b>24 620.98</b>	<b>25 546.00</b>	<b>8 903.50</b>	<b>6 500.00</b>	<b>5 871.49</b>

**Compte de Résultat Simplifié (traité en écart sur licences et brevets)**

**Budget 2016**

Recettes	
Paiement Participants	105 000.00
Financement AU-R-A	200 500.00
Fourniture et documentation	
<b>Total Recettes</b>	<b>305 500.00</b>

Dépenses	
Fonctionnement	35 980.00
Activités	207 226.00
Autres achats et charges externes	243 206.00
Salaires et charges	64 270.00
Dotation aux amortissements	
Impôts et Taxes assimilés	360.00
Créances non recouvrées	
Pertes sur créances	
Provisions pour risque et charge	-2 336.00
<b>Total Dépenses</b>	<b>305 500.00</b>

**Résultat de l'exercice 0.00**

**Merci de votre attention**

