

Exercice 2017 : **BUDGET**

Périmètre **AU**vergne Rhône-Alpes



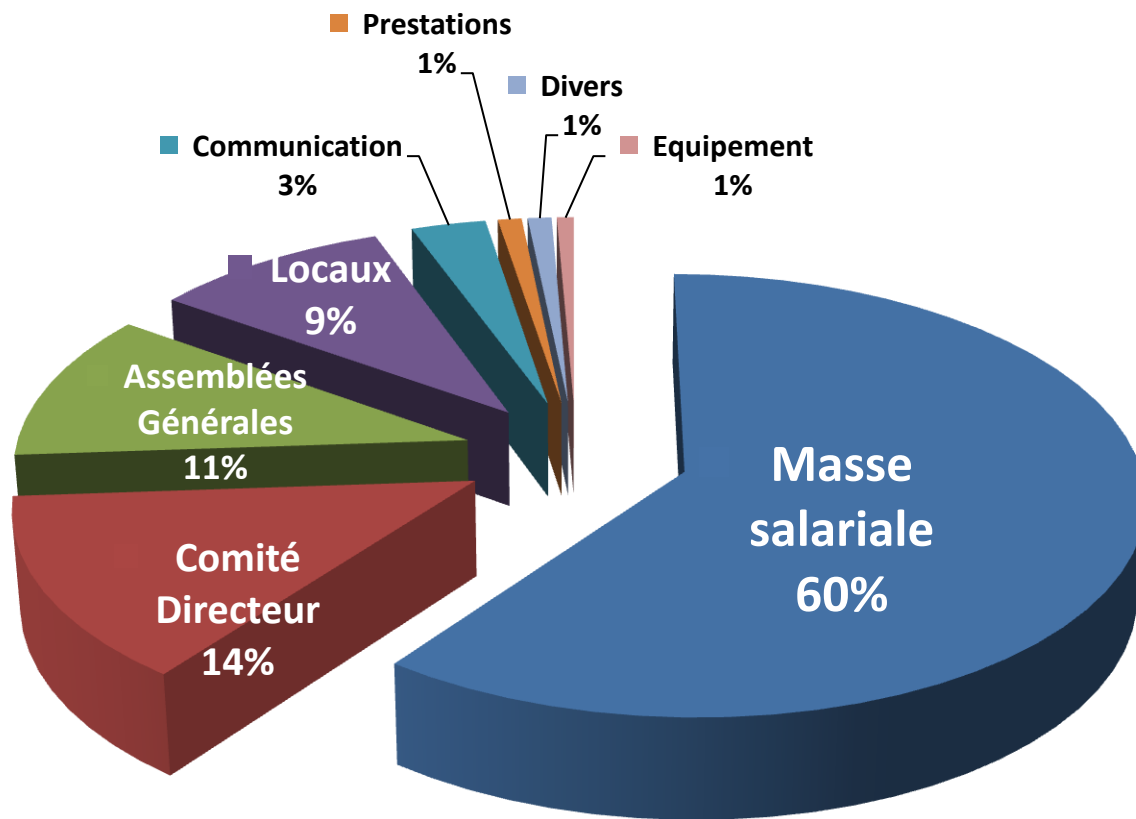
Ressources AURA 2017

Ressources AURA	Budget 2017	Réal. 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Affiliation nationale		60	60		
Licences	204 307	240 361	242 620	241 063	238 227
Brevets (3)	3 000	3 400	6 310	3 297	5 796
Affiliation clubs	2 550	3 090	3 010	2 970	2 960
Ristournes CODEP	- 44 455	- 51 117	- 51 884	- 51 538	- 50 867
Produits financiers	2 000	1 569	2 315	2 493	2 396
Total produit exploitation	167 402	197 362	202 432	198 284	198 511

Détail des frais de fonctionnement 2017

	Budget 2017	Réal. 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Total masse salariale	44 100	64 270	50 427	62 972	61 370
Total Comité Directeur	10 000	9 107	11 581	10 506	18 165
Total Assemblées Générales	8 000	6 581	4 043	11 625	9 183
Total locaux	7 000	5 447	6 818	5 949	7 130
Total communication	2 200	1 897	1 969	6 225	6 575
Total prestations	700	609	2 608	3 446	1 227
Total divers	700	371	741	1 870	816
Total équipement	500	-	2 441	382	8 549
Total fournitures	200	212	407	288	827
Total Frais de fonctionnement	73 400	88 495	81 037	103 262	113 841

Frais de fonctionnement



Détail des coûts Commissions Culturelles Budget 2017

	budget 2017	dépense 2017	recettes 2017	Réal 2016
Archéologie	3 100	35 260	32 160	2 891
Audiovisuelle				3 268
Env et Bio	4 910	32 760	27 850	3 672
Souterraine	4 500	18 900	14 400	5 983
COMMISSIONS CULTURELLES	12 510	86 920	74 410	15 814

Détail des coûts Commissions Sportives Budget 2017

	budget 2017	dépense 2017	recettes 2017	Réal 2016
Apnée	560	2 160	1 600	1 474
Audiovisuelle	3 710	32 605	28 895	-
Hockey subaquatique	5 440	5 500	60	3 035
NAP	14 392	19 396	5 004	14 000
NAP Pôle France				-
NEV	2 886	5 925	3 039	17
PSP	1 640	1 640		4 038
Tir sur cible	1 461	2 666	1 205	2 024
COMMISSIONS SPORTIVES	30 089	69 892	39 803	24 589

Détail des coûts Activités Technique et Services Budget 2017

	budget 2017	dépense 2017	recettes 2017	Réal 2016
Technique	33 600	103 050	69 450	36 295

Grandes manifestations	7 625	42 726	35 101	-
dont manifestations Auvergne	2425,00			
PECHE SOUS MARINE	-			-
Juridique	-			
Médicale	-			-

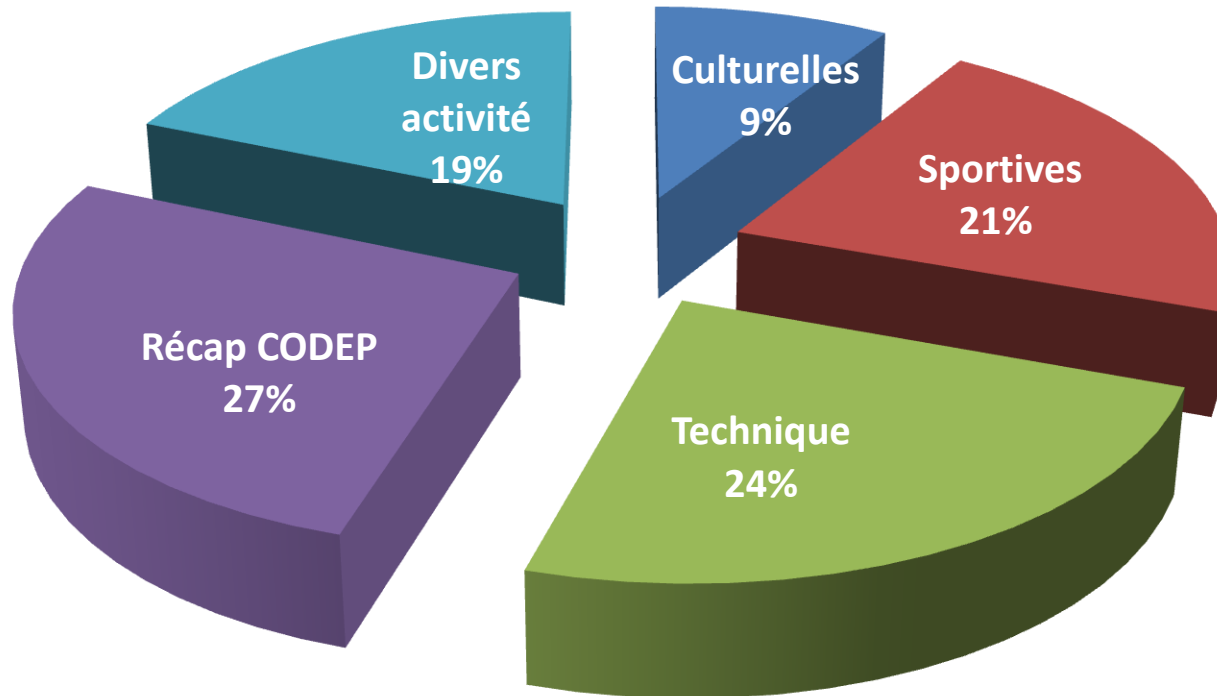
Détail des coûts Divers Activités 2017

	budget 2017	dépense 2017	recettes 2017	Réal 2016
Manifestations sportives				-
Fond imprévu				-
Equipe Technique Régionale Animati	5 000	5 000		1 075
Aide exceptionnelle clubs	5 000	5 000		590
promotion, expo, banderolles	4 000	4 000		3 960
Médailles	2 000	2 000		2 170
AG Nationale	-	-		-
Projet AURA	10 000	10 000		3 223
Prépa Mondiaux Jeunes NAP 2016				- 6 687
TOTAL Divers activité	26 000	26 000	-	4 330
Participation AURA	147 239	762 231	614 992	81 028

Détail Participations Codep Budget 2017

	Budget 2017	Dépenses 2017	Recettes 2017	Réal 2016
CODEP03		-		
CODEP15	30	100	70	
CODEP43				
CODEP63	4 895	62 392	57 497	
Recap ex AUVERGNE	4 925	62 492	57 567	
CODEP 01	2 500	7 200	4 700	
CODEP 26/07	5 460	88 725	83 265	
CODEP38	10 670	109 634	98 964	
CODEP42	2 670	27 340	24 670	
CODEP69	6 960	111 142	104 182	
CODEP73				
CODEP74	4 230	27 110	22 880	
Recap ex Rhône Alpes	32 490	371 151	338 661	
Récap CODEP	37 415	433 643	396 228	

Participation AURA Budget 2017



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

Budget 2017

Recettes

Paiement Participants	614 992
Financement AURA	167 402
Fourniture et documentation	
CNDS	8 500
Contrat objectif Conseil Régional	26 804
Total Recettes	817 698

Dépenses

Activité	762 231
Fonctionnement hors impôts salaires	28 340
Salaires et charges	44 100
Dotation aux amortissements	
Impôts, taxes et charges externes	960
Créances non recouvrées	
Ecart sur règlement clubs	
Pertes sur créances	
Provisions pour risque et charge -	17 933
Total Dépenses	817 698

Résultat de l'exercice

0.00

Merci de votre attention

