

Exercice 2018 : **BUDGET**

Périmètre AUvergne Rhône-Alpes



Ressources AURA 2018

III						
Ressources RABA						
Recettes	Budget 2018	Réal. 2017	Réal. 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Affiliation nationale			60.00	60.00		
Licences	207 000	208 660.10	240 360.88	242 619.75	241 062.72	238 226.89
Brevets (3)	3 000	3 606.00	3 400.00	6 310.00	3 297.00	5 796.00
Affiliation clubs	2 700	2 710.00	3 090.00	3 010.00	2 970.00	2 960.00
Ristournes CODEP	-45 000	-44 396.65	-51 117.78	-51 883.56	-51 537.51	-50 867.13
Produits financiers	1 500	1 343.73	1 568.52	2 315.31	2 492.70	2 395.57
Total produit exploitation	169 200	171 923.18	197 361.62	202 431.50	198 284.38	198 511.33

Détail des frais de fonctionnement 2018

Dépenses	Budget 2018	Réal. 2017	Réal. 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Total locaux	7 700.00	6 031.05	5 447.22	6 818.09	5 949.15	7 129.52
Total équipement	500.00	1 004.93	0.00	2 441.45	381.70	8 548.88
Total fournitures	200.00	351.76	212.43	407.34	287.60	826.54
Total prestations	700.00	736.74	609.40	2 608.15	3 445.66	1 226.95
Total Comité Directeur	13 000.00	18 088.87	9 106.87	11 580.92	10 505.71	18 165.43
Total Assemblées Générales	10 000.00	11 120.42	6 581.35	4 043.44	11 625.47	9 183.01
Total divers	700.00	935.00	371.00	741.10	1 869.53	815.80
Total communication	1 600.00	2 206.79	1 896.58	1 968.85	6 225.27	6 514.16
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	34 400.00	40 475.56	24 224.85	30 609.34	40 290.09	52 410.29
Total masse salariale	48 546.28	21 975.33	64 270.00	50 427.34	62 971.90	61 369.94
TOTAL FONCTIONNEMENT	82 946.28	62 450.89	88 494.85	81 036.68	103 261.99	113 780.23

Détail des coûts Commissions Culturelles Budget 2018

	AURA	AURA	RABA	RABA	RABA	RABA
	Budget 2018 aide AURA	Réal. 2017	Réal 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Archéologie	2 200.00	2 573.66	2 891.21	3 598.28	1 980.20	
Audiovisuelle	3 825.00	2 718.61	3 268.13	3 537.20	4 092.10	5 836.18
Env et Bio	4 850.00	4 262.90	3 671.54	4 938.60	3 841.48	4 545.36
Souterraine	5 000.00	3 344.08	5 983.13	5 572.91	4 455.58	4 092.68
COMMISSIONS CULTURELLES	15 875.00	12 899.25	15 814.01	17 646.99	14 369.36	14 474.22

Détail des coûts Commissions Sportives Budget 2018

	AURA	AURA	RABA	RABA	RABA	RABA
	Budget 2018 aide AURA	Réal. 2017	Réal 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Apnée	1 750.00	535.14	1 474.25	3 457.96	2 506.79	1 386.75
Hockey subaquatique	7 641.50	13 730.30	3 035.41	3 925.65	8 086.92	2 700.00
NAP	14 630.00	11 449.31	13 999.81	7 305.66	8 792.38	6 833.95
NAP Pôle France				2 717.00	430.00	1 620.00
NEV	4 030.00	1 328.99	16.89	3 217.50	2 613.32	499.34
PSP	2 324.00	1 301.92	4 038.31	514.82	2 288.16	
Tir sur cible	2 232.00	3 848.77	2 024.30	2 120.97	3 259.44	1 507.87
COMMISSIONS SPORTIVES	32 607.50	32 194.43	24 588.97	23 259.56	27 977.01	14 547.91

Détail des coûts Activités Technique et Services Budget 2018

	Budget 2018 aide AURA	Réal. 2017	Réal 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Technique	25 620.00	28 064.07	36 295.05	29 630.99	20 810.49	22 195.80
Juridique				1 394.40		
Pêche sous marine			36.00			
Juridique						
Médicale					-287.86	-1 192.26
TOTAL COMMISSIONS	74 102.50	73 157.75	76 734.03	70 537.54	62 869.00	50 025.67

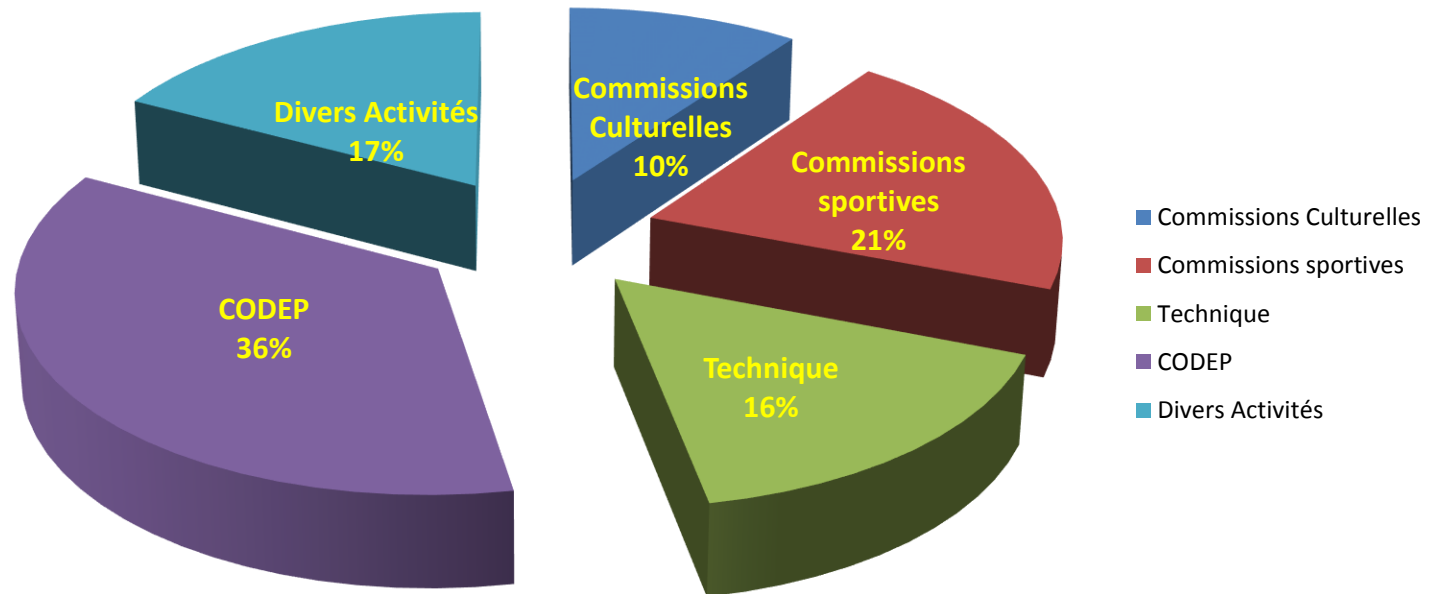
Détail des coûts Activités CoDep 2018

	AURA	AURA
	Budget 2018 aide AURA	Réal. 2017
CODEP 01	4 673.00	120.00
CODEP 26/07	6 769.00	3 244.50
CODEP03		
CODEP15		120.00
CODEP38	10 713.00	9 122.00
CODEP42	4 711.00	2 580.00
CODEP43		
CODEP63	6 165.00	3 840.00
CODEP69	12 474.00	3 894.11
CODEP73	1 285.00	
CODEP74	9 404.00	4 407.00
GRANDES MANIFESTATIONS		11 425.61
RECAP CODEP	56 194.00	38 753.22

Détail des coûts Divers Activités 2018

	AURA	AURA	RABA	RABA	RABA	RABA
	Budget 2018	Réal. 2017	Réal 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Manifestations sportives					200.00	176.84
Fond imprévus						3 907.15
Matériel	4 250.00					
Equipe Technique Régionale Anima	5 000.00	1 117.69	1 074.61			
Aide exceptionnelle clubs	5 000.00	11 541.00	589.93	10 496.18	8 000.00	1 000.00
promotion, expo, banderolles	1 000.00	462.72	3 959.60	2 833.72		
Médailles	2 000.00	1 064.00	2 170.00	1 120.00	703.50	787.50
Projet AURA	10 000.00	12 268.60	3 222.53			
Prépa Mondiaux Jeunes NAP 2016		2 802.57	-6 687.11	10 161.08		
TOTAL Divers activité	27 250.00	29 256.58	4 329.56	24 620.98	8 903.50	5 871.49
Régul brevets		1 828.00				
Récapitulatif activités	157 546.50	139 339.55	81 063.59	95 158.52	71 772.50	55 897.16

Participation AURA Budget 2018



2018 Compte de Résultat Simplifié

(traité en écart sur licences, brevets, dépenses
et recettes activités)

IV	
	Budget 2018 aide AURA
Recettes	
Paiement Participants	
Financement AURA (B)	169 200.00
C. Obj région matériel	3 000.00
C. Obj région action	31 382.00
CNDS	8 000.00
reprise de provisions	29 829.59
Total Recettes	241 411.59
V	
Dépenses	
Activité (C)	157 546.50
Fonctionnement hors impots salai	34 400.00
Autres achats et charges externes	
Salaires et charges	48 546.28
Dotation aux amortissements	
Impôts , taxes et charges externe	918.80
Créances non recouvrées	
Ecart sur règlement clubs	
Pertes sur créances	
Provisions pour charge	
Total Dépenses	241 411.59
Résultat de l'exercice	0.00

Merci de votre attention

