Comité Régional d'Auvergne de Natation
37, avenue de Gramont
03 200 VICHY

Budget prévisionnel
2013
(Présenté à l'AG du 22 juin 2013)

N° de compte	CHARGES	Réalisé 2012	Prévisionnel 2013
	60 - ACHATS	**7 534,41 €**	**8 000,00 €**
606140	Fournitures de carburant	694,17 €	500,00 €
606400	Fournitures administratives	2 001,62 €	2 500,00 €
606410	Photocopies	2 948,94 €	2 000,00 €
611100	Sous-traitance	1 889,68 €	1 500,00 €
	Equipement divers (PC, …)		1 500,00 €
	61 - SERVICES EXTERIEURS	**22 711,70 €**	**27 150,00 €**
612200	Redevance crédit-bail (DIAC)	5 066,86 €	
613200	Hébergement CREPS pour CREA	4 350,00 €	15 000,00 €
613200	Location bureau Siège	5 006,87 €	4 000,00 €
613500	Location salles / Ligne d'eau	800,00 €	650,00 €
613600	Locations photocopieur	4 631,74 €	4 800,00 €
613510	Location voitures	835,67 €	1 500,00 €
615510	Entretien materiel	194,54 €	200,00 €
615600	Miantenance équipement (PC, logiciels, …)	761,91 €	800,00 €
616001	Assurance RC	1 064,11 €	200,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**184 035,21 €**	**242 800,00 €**
622600	Expert Comptable	3 229,20 €	3 500,00 €
Honoraires	Commissaires aux comptes		3 000,00 €
Honoraires	Conseil Juridique		5 000,00 €
622310	Récompenses	4 149,65 €	3 000,00 €
625100	Remboursements kms	4 490,64 €	4 000,00 €
625110	Missions & déplacements	3 626,66 €	5 000,00 €
625130	Frais AG FFN + Réunions Présidents	1 366,55 €	1 500,00 €
625500	Autres stages CRAN	14 788,88 €	
625700	Frais comité directeur	704,57 €	500,00 €
625710	Repas Officiels & Hébergement	6 767,43 €	5 000,00 €
626100	Frais postaux	580,80 €	500,00 €
626100	P & T , Tél , Internet	5 195,60 €	4 000,00 €
627500	Frais bancaires	376,88 €	100,00 €
628100	Cotisations / abonnements	645,75 €	700,00 €
628110	Licences FFN/ Transferts	126 684,00 €	135 000,00 €
628111	Ristourne licence	- 3 353,40 €	
621400	Ristournes Comités Départementaux	14 782,00 €	24 000,00 €
625500	Organisation de Stages Régionaux		40 000,00 €
625505	Déplacement Coupe de France FFN		7 000,00 €
	Conventionnement Organisateurs régionaux		1 000,00 €
	63 - Impôts et Taxes	**4 178,88 €**	**4 500,00 €**
631100	Taxes sur les salaires	3 377,00 €	3 500,00 €
633300	Formation continue	801,88 €	1 000,00 €
	64 - FRAIS DE PERSONNEL	**192 501,81 €**	**161 450,00 €**
641000	Rémunérations	127 310,98 €	115 000,00 €
641100	formateurs	6 488,50 €	
647500	Charges patronales	46 461,21 €	44 000,00 €
648100	Formations technique	11 798,60 €	2 000,00 €
	Services medicaux	442,52 €	450,00 €
	65 AUTRES CHARGES	**109,86 €**	**120,00 €**
625100	Sacem	109,86 €	120,00 €
	66 CHARGES FINANCIERES	**215,60 €**	
661600	Interet	215,60 €	
	67 68 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNE	**70 893,52 €**	**- €**
	Dotations amorts	215,28 €	
	Dotations prov	5 336,00 €	
	Taxes sur les salaires dues 2011	18 219,00 €	
	Pénalité Taxe sur salaires 2011	1 489,00 €	
	Charges Patronales 2011	20 548,24 €	
	Dot prov pour risque	8 000,00 €	
	Remboursement arrièrés C. départementaux	17 086,00 €	
	TOTAL DE L'EXERCICE	**482 180,99 €**	**444 020,00 €**
	RESULTAT DE l'EXERCICE	**20 228,62 €**	**29 180,00 €**
	TOTAL GENERAL	**502 409,61 €**	**473 200,00 €**

N° de compte	PRODUITS	Réalisé 2012	Prévisionnel 2013	
	70 -VENTES OU ADHESIONS	**419 909,80 €**	**420 100,00 €**	
706100	Formations "ERFAN & CRAN"	4 830,00 €	1 000,00 €	
706200	Participations stages CRAN	29 554,76 €	47 000,00 €	
706300	Engagements	40 080,00 €	35 000,00 €	
708210	Licences	224 999,75 €	230 000,00 €	
706300	Championnats interrégionaux	19 759,00 €	15 000,00 €	
708320	Cession materiel	285,00 €	250,00 €	
708400	"ERFAN & CRAN"+ mise a dispo*	94 994,63 €	77 000,00 €	
708500	Frais de dossier	145,00 €	250,00 €	
708800	Centre entrainement '3750 '	3 827,00 €	11 250,00 €	
708810	Remboursement agefos	1 434,66 €		2580
709800	Ristourne FFN presente en - dans les charges		3 350,00 €	
	74 -SUBVENTIONS	**53 040,00 €**	**53 000,00 €**	
741000	Subvention Conseil Régional	19 750,00 €	24 000,00 €	
740000	Subvention DRJCS/CNDS	31 290,00 €	28 000,00 €	
740100	Conseils Généraux	2 000,00 €	1 000,00 €	
741001				
	*les prestations creps/staps regoupées avec mise a dispo			
	75 - AUTRES PRODUITS	**9 060,87 €**		
	Sponsors			
	- Mise à disposition			
745000	- Etat (Emplois aidés)	9 060,87 €		
	75 AUTRES PRODUITS	**1,03 €**		
	Porduits divers gestion	1,03 €		
	76 -PRODUITS FINANCIERS	**0,52 €**	**100,00 €**	
763000	Intérêts	0,52 €	100,00 €	
	77-79 PRODUITS & TRANSFERTS DE CHARGE	**20 397,39 €**		
772000	Produits sur excercice anterieur	17 256,37 €		
791000	Transfert de charges	3 141,02 €		
791000				
	TOTAL DE L'EXERCICE	**502 409,61 €**	**473 200,00 €**	
	Don (prestation) 2 217,74			
	TOTAL GENERAL	**502 409,61 €**	**473 200,00 €**	

Remboursement arrièrés C. départementaux	**6 000,00 €**
Rmoboursement FFN	**18 750,00 €**

RESULTAT CORRIGE **4 430,00 €**