

# BUDGET ASPALA 2018

Bilan du 24/01/2019

## COMPTE DE RESULTAT DEFINITIF 2018

En caisse en début d'exercice (report exercice 2017) **27 588.90 €**

### CHARGES

**1 - PERSONNEL D'ENCADREMENT (1) 0.00 €**

Rémunération d'un DE escalade pour encadrement les lundi, mercredi et samedi, pour 13.5h par semaine sur 12 semaines entre septembre et décembre, soit un total de 162h à 25 € brut/h et 41% de charges **Annulé du fait de la non-ouverture en septembre de la SAE.**

Rémunération du personnel (salaire brut) 0.00 €  
Charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, Retraite) 0.00 €

**2 - AUTRES REMUNERATION (2) 30 329.28 €**

Rémunération de Jérémie (temps plein); coût employeur : 28500 € ; dont 6900 € de charges. **Plus important du fait de report de charges 2017 sur 2018.**

Rémunération du personnel (salaire net) 16 910.25 €  
Charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, Retraite) 2017/2018 13 419.03 €

**3 - FRAIS DE DEPLACEMENTS (3) 0.00 €**

Collectifs 0.00 €  
Individuels 0.00 €

**4 - STAGES (4) 7 241.41 €**

Participation aux formations (initiateur, EPI, ouvrier etc.) 312.00 €  
Participation aux compétitions et passeports 140.00 €  
Grande sortie générale Pentecôte 474.00 €  
Organisation des sorties autres (non inclus dans le BI) 6 315.41 €

**5 - ADMINISTRATION DU CLUB 470.00 €**

Frais postaux et de télécommunications 0.00 €  
Assurances dirigeants et locaux 120.00 €  
Journée de démonstration au marché d'Antony (non prévu) 350.00 €

**6 - FEDERATION (5) 9 072.00 €**

Licences et cotisations CD/CR de la FFME: 50 jeunes et 160 adultes 8 942.00 €  
Affiliation du club 130.00 €

**7 - ACHATS DE MARCHANDISES 1 371.36 €**

Achat ordinateur : 490 € Achat  
caisses et visseuses pour équipement SAE : 520 €  
Achat matériel pour sorties extérieures : 210 €  
. Achat de matériel et fournitures non stockables (bracelets Identification) 152.90 €  
. Achats de matériel stockable (voir ci-dessus) 1 218.46 €

**8 - AUTRES CHARGES (à détailler) 3 967.16 €**

\* Site internet et supports de communication 321.33 €  
\* Services extérieurs (PSL) 232.00 €  
\* Animation et fêtes (yc repas bénévoles non prévu au BI) 913.83 €  
\* Achat d'entrées R&R et VA (non inclus dans le BI) 2 500.00 €  
\* Autres 0.00 €

**TOTAL CHARGES 52 451.21 €**

**Excédent 3 832.37 €**

=> consolidation du fond de roulement pour 2019

En caisse en fin d'exercice **31 421.27 €**

### PRODUITS

**1 - RESSOURCES PROPRES (6) 44 783.58 €**

Hypothèse retenue :

- 210 adhérents dont 50 jeunes et 160 adultes. **Seulement 95 adultes.**  
- Adhésion base (yc licence FFME) pour tous (yc jeunes et débutants): 250 euros et réductions de 30 € pour antoniens (60%) et de 30 € pour réinscrits (60%)

**. Cotisations 35 539.50 €**

. Sponsorat 0.00 €  
. Mécénat 0.00 €  
. Donation 0.00 €

Autres ressources propres

. Participation au frais de sorties (non inclus dans le BI) 6 580.40 €  
. Buvettes 0.00 €  
. Remboursements de la fédération 0.00 €  
. Ventes des entrées R&R et VA matériel sportif (non inclus dans le BI) 2 260.00 €  
. Location de matériel 0.00 €  
. Autres : M&D Jérémie + Tshirts + Livret A; Recettes en plus. 403.68 €

**2 - SUBVENTIONS : 11 500.00 €**

Subvention emploi aidé (CNDS) : dégressif  
Subvention demandée à la mairie d'Antony : 3 000 €

a) Etat :

. Plan sport emploi 0.00 €  
. Emploi jeune 0.00 €  
. Autres : emploi aidé 0.00 €

**b) C.N.D.S. : 10 000.00 €**

c) Département

. Subvention de fonctionnement 0.00 €  
. Soutien aux clubs sportifs Elite 0.00 €  
. Soutien aux clubs sportifs de Haut Niveau 0.00 €

d) commune :

**Subvention obtenue 1 500.00 €**

**3 - PRODUITS FINANCIERS 0.00 €**

**4- PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 €**

**TOTAL PRODUITS 56 283.58 €**