

le Canoë-Kayak | esprit club



# Comptabilité

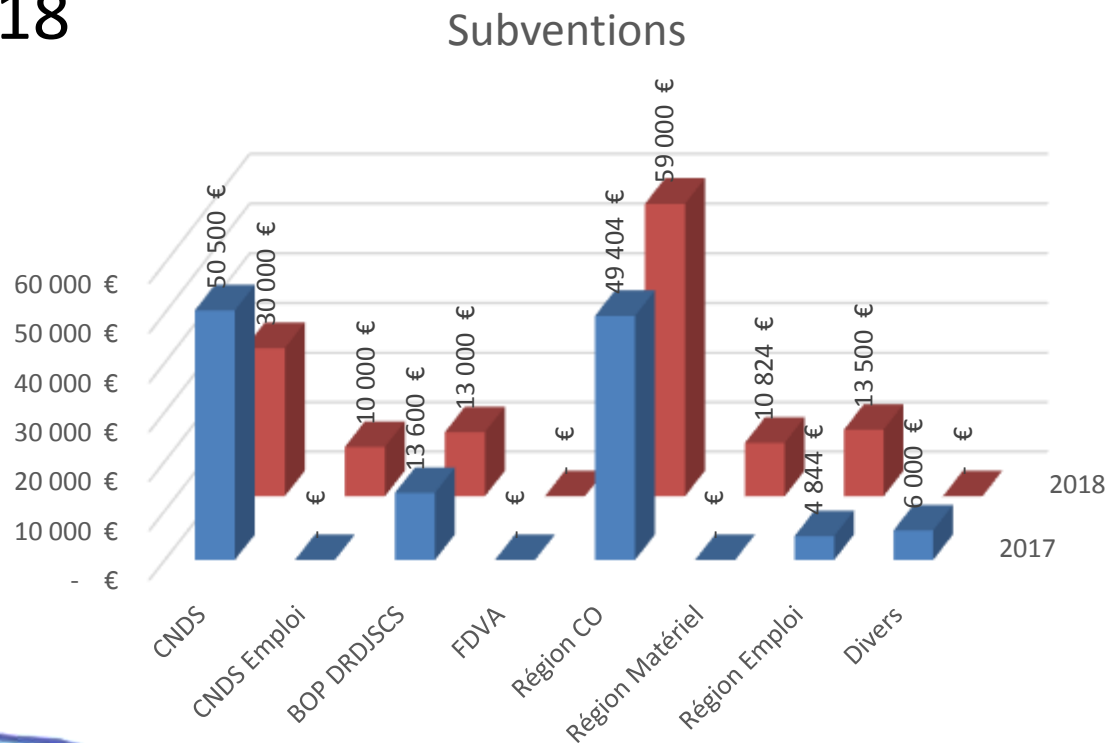
## Préparation du budget 2019

# Sommaire

- Les Subventions
  - Comparatif 2017 - 2018
  - Détail 2018
  - Fléchage
- Le budget 2018
  - Fonctionnement
  - Pôle espoir
- Stages
  - U14 / U18
- Autres programmes

# Subventions

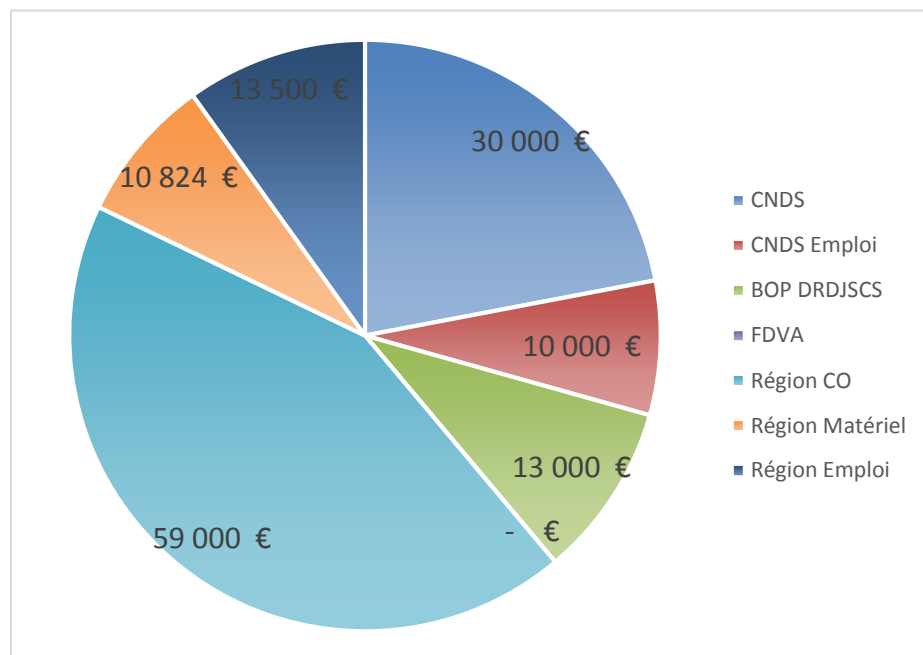
- Evolution des subventions
  - 124 348 € en 2017
  - 136 324 € en 2018
  - + 8,8 %
  - Aide à l'emploi



# Subventions 2018

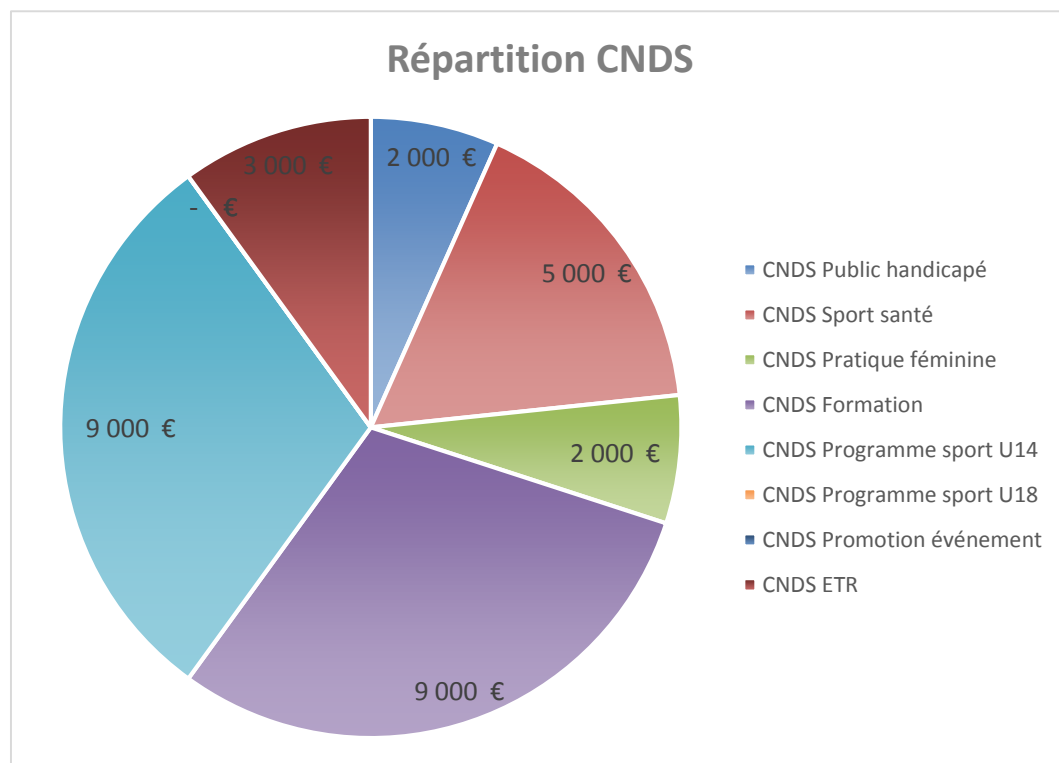
- Répartition des 136 324 € :

- CNDS 30 k€ -40%
- CNDS emploi 10 k€ (nv)
- BOP 13 k€ -4%
- FDVA (en attente)
- Région 59 k€ +20%
- Rg Mat 10,8 k€ (nv)
- Rg Emploi 13,5 k€ +179%



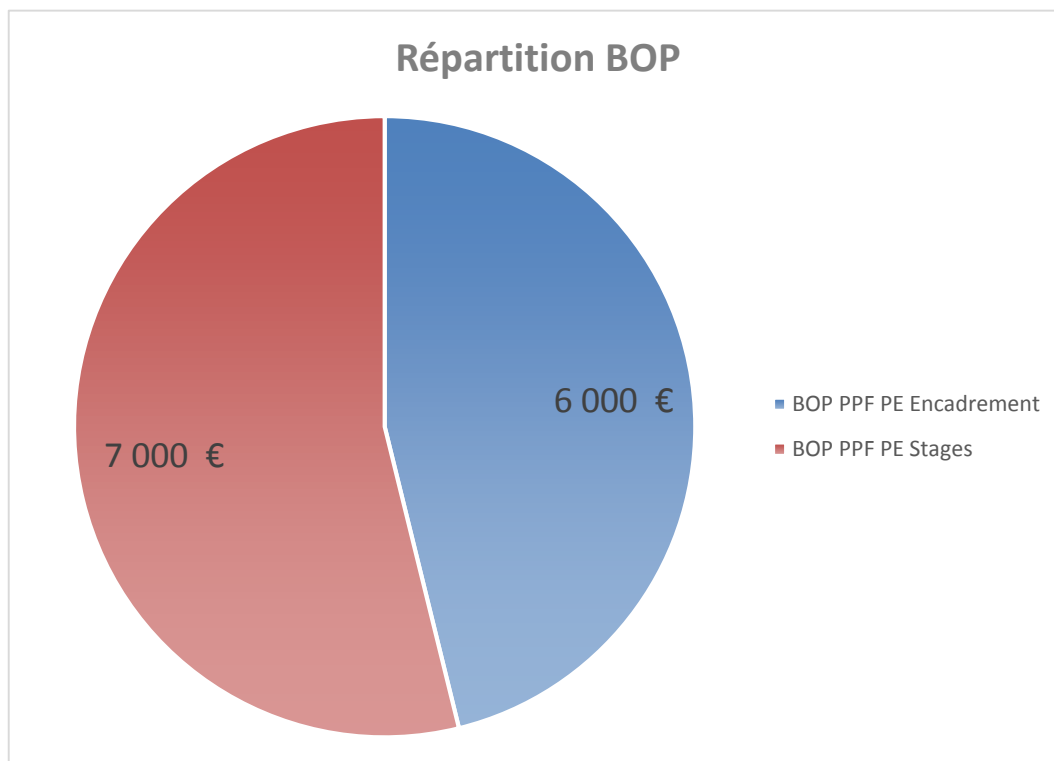
# Subvention CNDS

- Fléchage :
  - Handi 2 k€
  - Santé 5 k€
  - Féminine 2 k€
  - Formation 9 k€
  - U14 9 k€
  - U18 0 k€
  - Promotion 0k€
  - ETR 3 k€



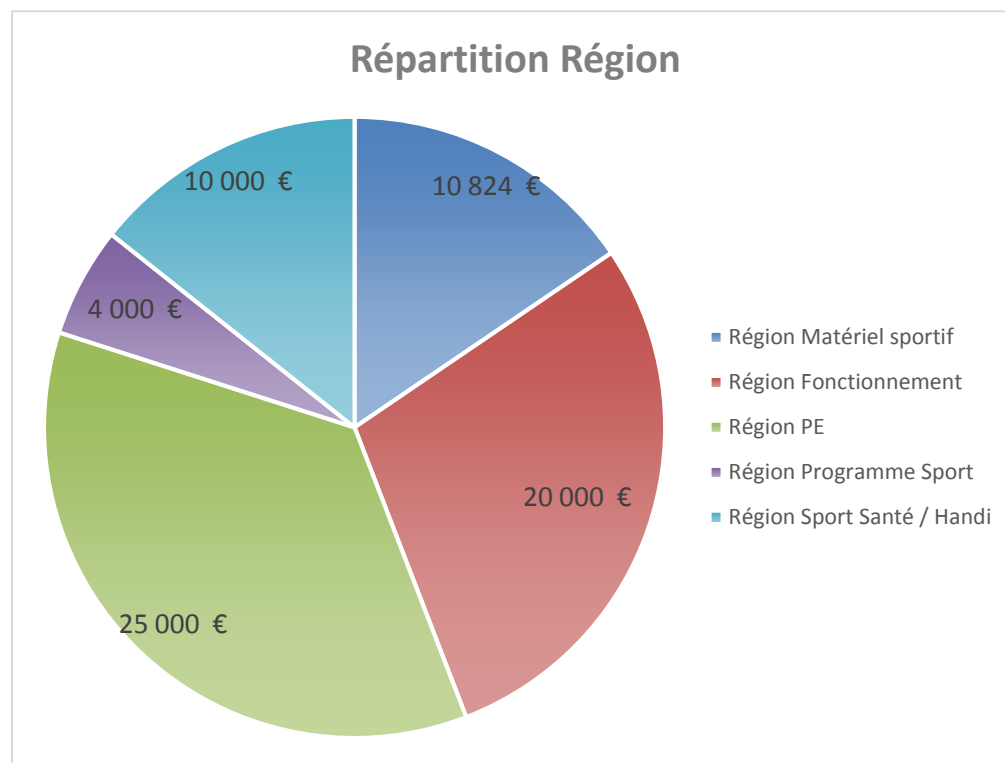
# Subvention BOP

- Fléchage :



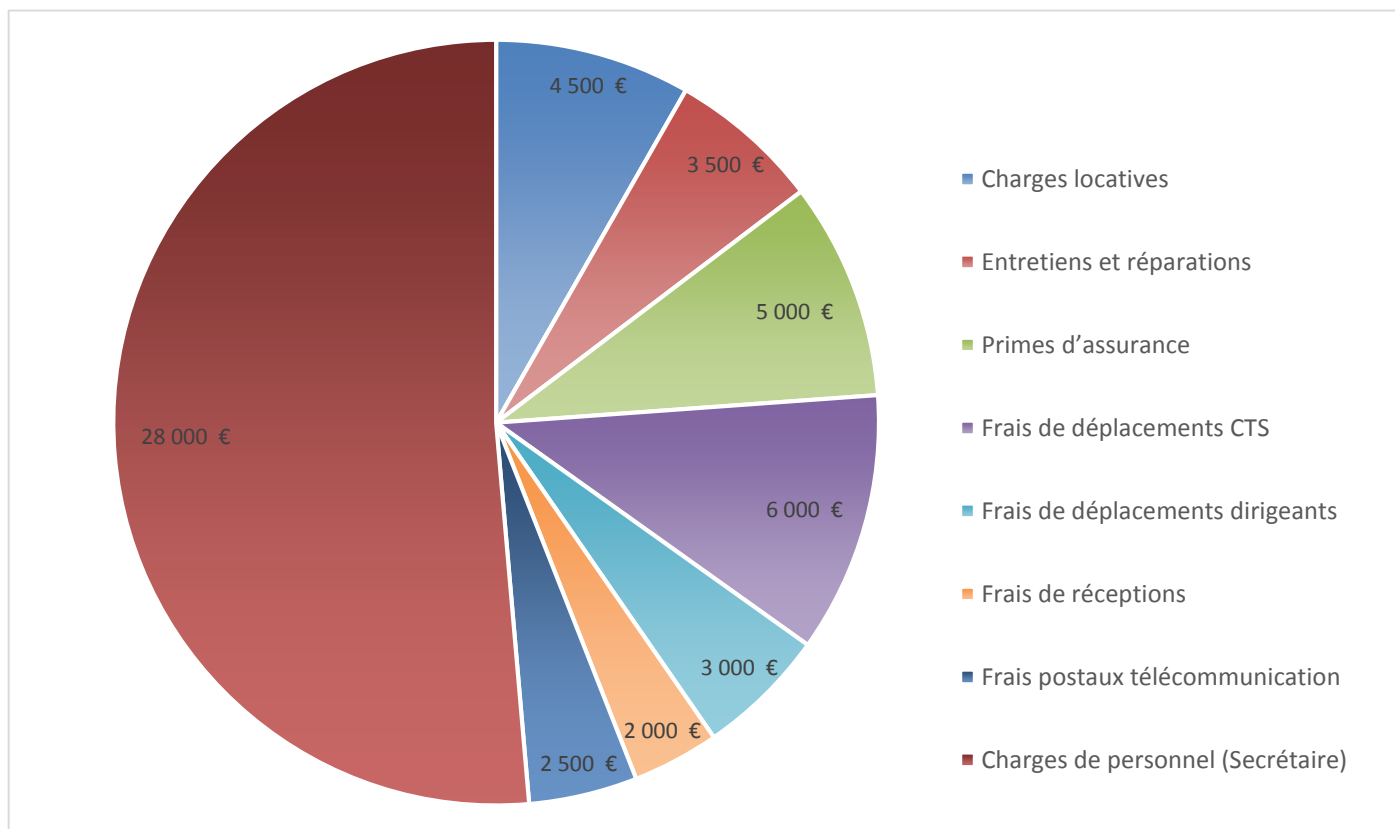
# Subvention Région

- Fléchage :
  - Matériel 10,8 k€
  - Fonctionnement 20 k€
  - Pôle espoir 25 k€
  - Sport 4 k€
  - Santé/Handi 10 k€



# Fonctionnement CRCKGE

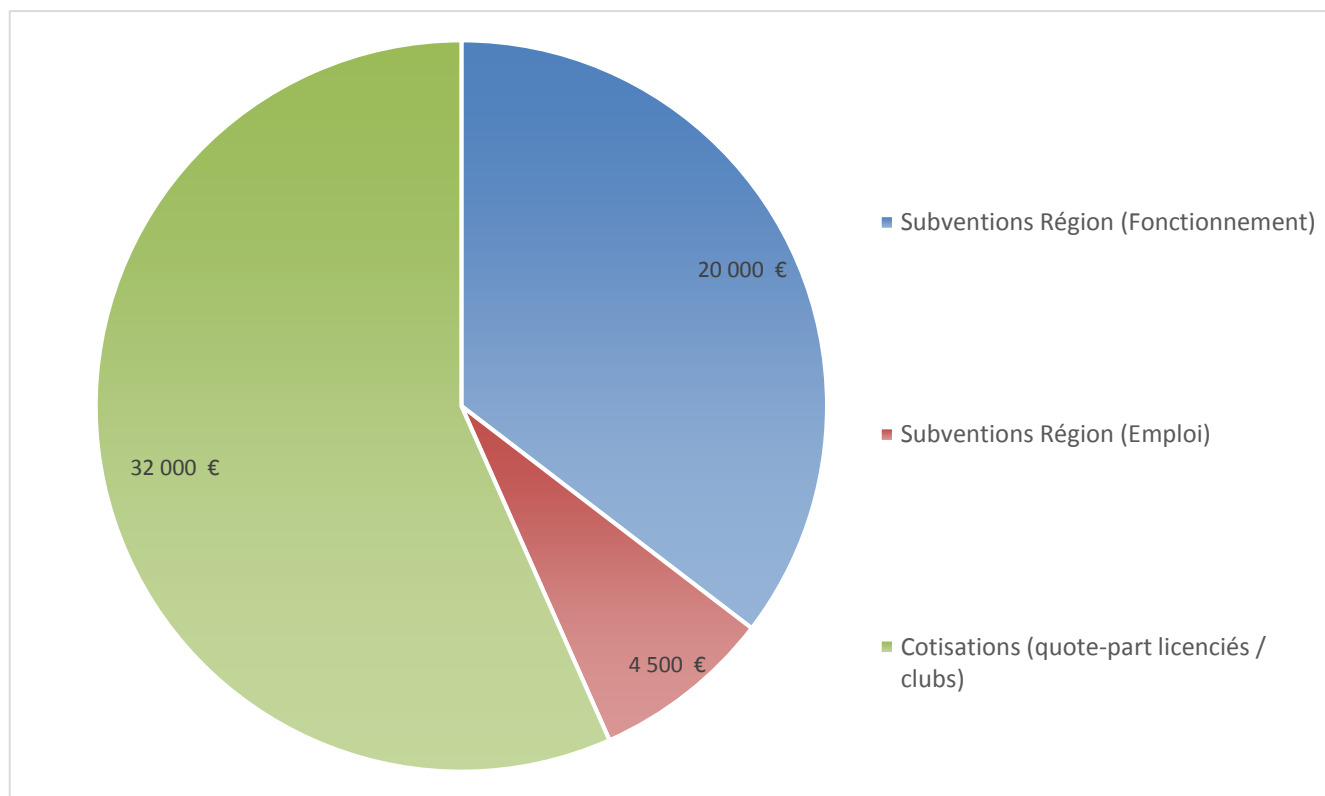
- Charges incompressibles 54,5 k€ :





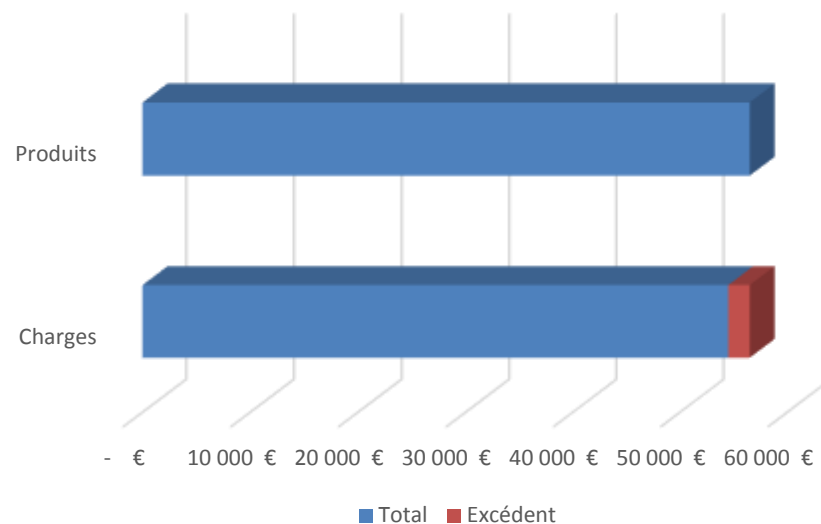
# Fonctionnement CRCKGE

- Produits 56,5 k€ :



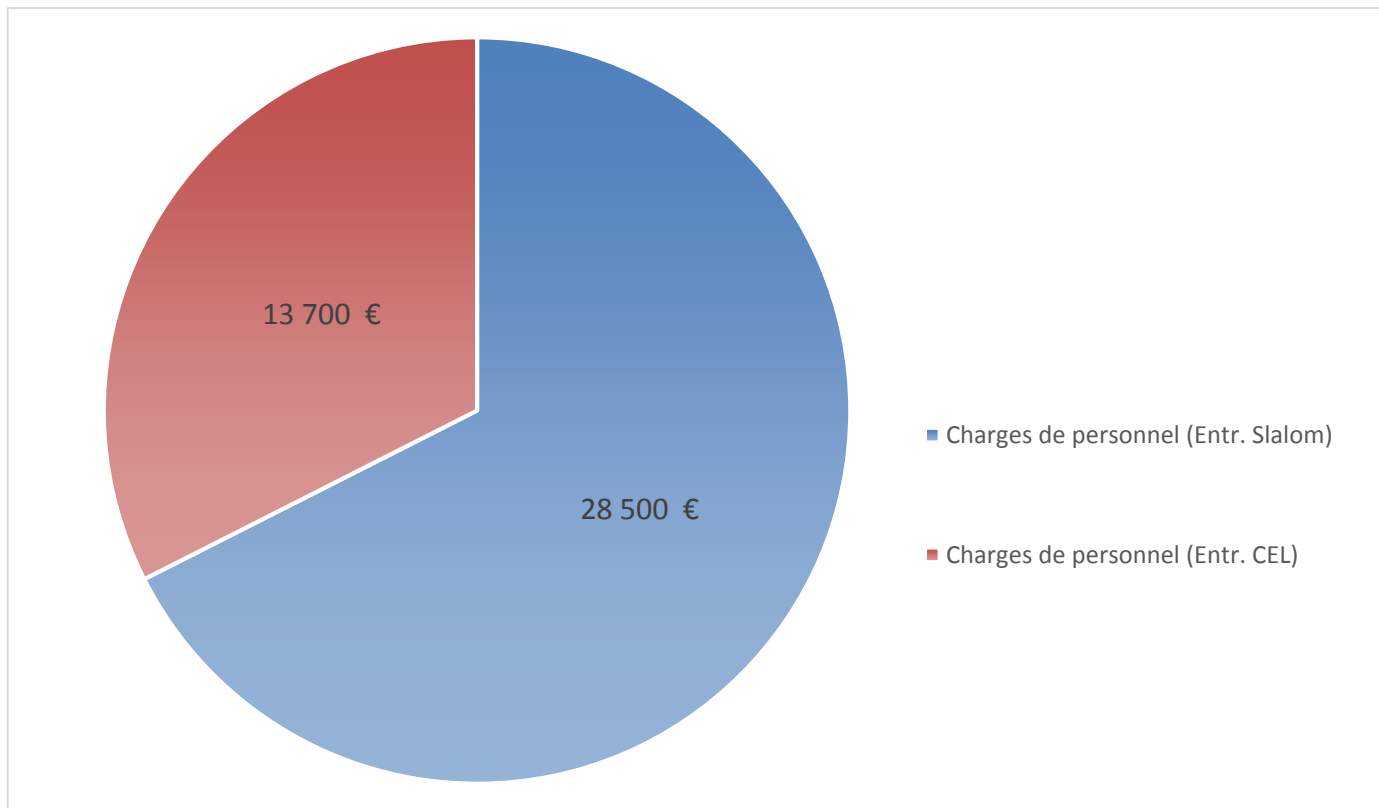
# Fonctionnement CRCKGE

- Bilan avant la moindre action :
  - Produits : 56,5 k€
  - Charges : 54,5 k€
  - Reste : 2,0 k€



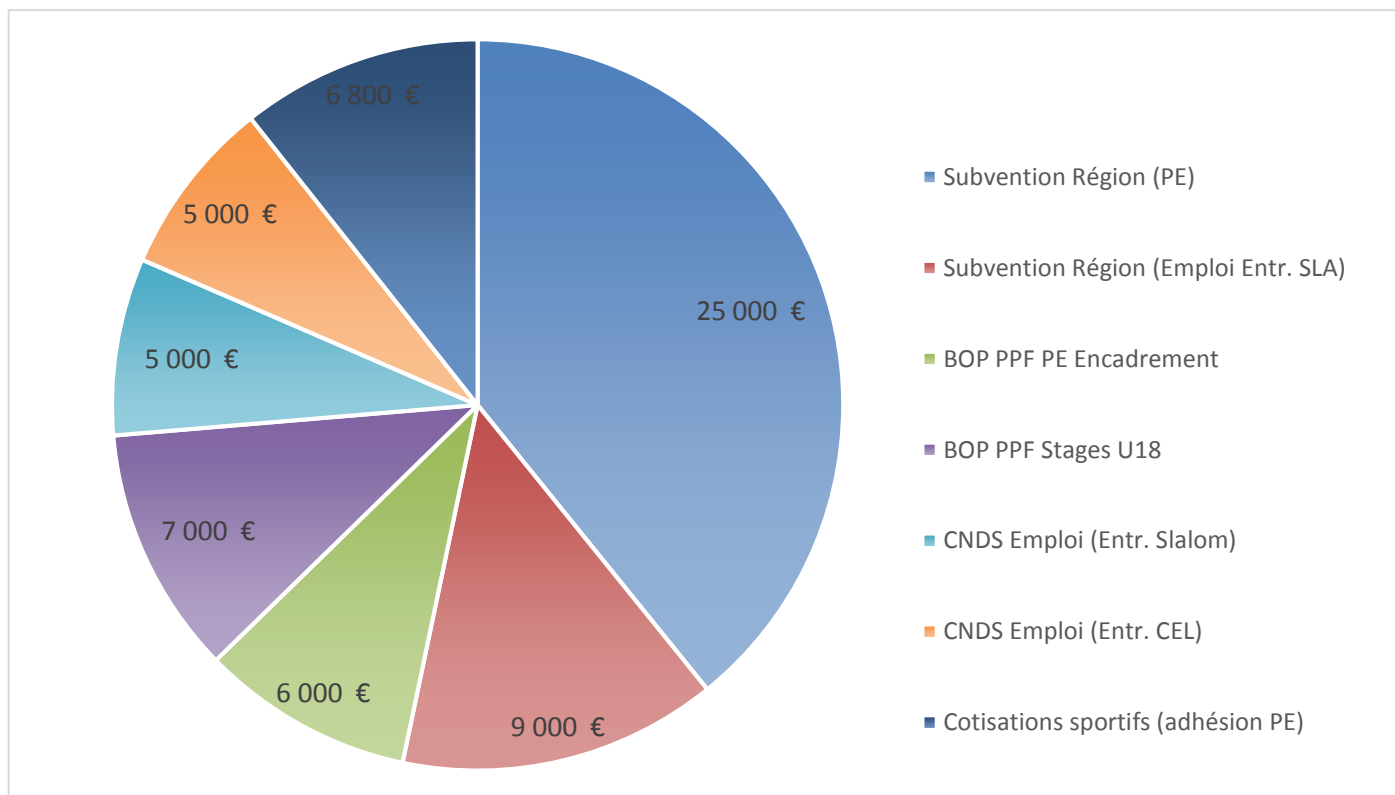
# Fonctionnement Pôle Espoir

- Charges incompressibles 42,2 k€ :



# Fonctionnement Pôle Espoir

- Produits 63,8 k€ :



# Fonctionnement Pôle Espoir

- Bilan

– Produits : 63,8 k€

– Charges : 42,2 k€

– Reste : 21,6 k€



# Stages 2018 (hors Toussaint)

Stage		Réalisé								
		CR financier	Charge	Produit	Attente Paiement	Participant facturé	Participation	Coût stagiaire	Part CRCKGE	Pourcentage CRCKGE
S03	U14 EV Hiver	X	4 386,91 €	2 240,00 €	0,00 €	14	160,00 €	313,35 €	2 146,91 €	49%
S04	U14 EV Pâques	X	2 597,45 €	1 760,00 €	0,00 €	11	160,00 €	236,13 €	837,45 €	32%
S05	U14 EV Eté	X	2 343,14 €	1 560,00 €	260,00 €	12	130,00 €	195,26 €	783,14 €	33%
S06	U14 EV TRAASS	X	4 673,44 €	2 240,00 €	480,00 €	14	160,00 €	333,82 €	2 433,44 €	52%
S07	U14 EC Pâques	X	9 727,50 €	4 620,00 €	140,00 €	34	135,88 €	286,10 €	5 107,50 €	53%
S08	U14 EC Régate 1	X	2 251,79 €	945,00 €	70,00 €	27	35,00 €	83,40 €	1 306,79 €	58%
S09	U14 EC Régate 2	X	3 510,97 €	1 500,00 €	300,00 €	25	60,00 €	140,44 €	2 010,97 €	57%
S10	U14 EC RNE	X	6 865,91 €	3 640,00 €	1 680,00 €	26	140,00 €	264,07 €	3 225,91 €	47%
S14	U18 EV Hiver	X	5 738,28 €	2 880,00 €	0,00 €	18	160,00 €	318,79 €	2 858,28 €	50%
S15	U18 EV Pâques		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
S16	U18 EV ECA Cup1	X	5 792,82 €	1 800,00 €	0,00 €	10	180,00 €	579,28 €	3 992,82 €	69%
S17	U18 EV ECA Cup2	X	6 357,76 €	2 410,00 €	720,00 €	13	185,38 €	489,06 €	3 947,76 €	62%
S18	U18 EC Hiver	X	3 502,20 €	1 120,00 €	0,00 €	7	160,00 €	500,31 €	2 382,20 €	68%
S19	U18 EC Pâques	X	1 963,60 €	700,00 €	0,00 €	7	100,00 €	280,51 €	1 263,60 €	64%
S20	U18 EC Reg1	X	2 266,46 €	350,00 €	100,00 €	7	50,00 €	323,78 €	1 916,46 €	85%
S23	U18 DES Hiver	X	2 830,93 €	960,00 €	0,00 €	6	160,00 €	471,82 €	1 870,93 €	66%
S24	U18 DES Pâques	X	2 936,46 €	960,00 €	0,00 €	9	106,67 €	326,27 €	1 976,46 €	67%
S25	U18 DES ECA Cup*	X	4 966,52 €	2 240,00 €	400,00 €	8	280,00 €	620,82 €	2 726,52 €	55%
S26	U18 Ski de Fond	X	4 167,36 €	1 400,00 €	0,00 €	8	175,00 €	520,92 €	2 767,36 €	66%
<b>Tot</b>	<b>Stages GE</b>		<b>76 880 €</b>	<b>33 325 €</b>	<b>4 150 €</b>	<b>256</b>	<b>130,18 €</b>	<b>300,31 €</b>	<b>43 554,50 €</b>	<b>57%</b>

# Stages : Programme U14

- Rappel 2017 :
  - Charges : 56,4 k€
  - Produits : 25,6 k€
  - Part CRCK : 30,8 k€
- Bilan 2018 :
  - Charges : 36,4 k€
  - Produits : 18,5 k€
  - Part CRCK : 17,9 k€
- Financement des 17,9 k€
  - CNDS sport U14 / pratique féminine / ETR : 14,0k€
  - Région programme sport : 4,0 k€

# Stages : Programme U18

- Rappel 2017 :
  - Charges : 42,3 k€
  - Produits : 17,0 k€
  - Part CRCK : 25,3 k€
- Bilan 2018 :
  - Charges : 40,5 k€
  - Produits : 14,8 k€
  - Part CRCK : 25,7 k€
- Financement ?
  - CNDS sport U18 / pratique féminine / ETR : 0,0k€
  - Région programme sport : 0,0 k€



# Stages

- Questions :
  - Augmentation de la part stagiaire
  - Réduction du nombre de stages
  - Réduction du nombre de stagiaires
  - Revalorisation de la journée cadre (salarié de club)
  - Réduction de l'appel aux cadres (salariés de club)

# Autres programmes

- Formations :
  - Charges : 10,8 k€
  - Produits : 8,4 k€
  - Subvention : 9,0 k€
- Patrimoine nautique :
  - Charges : 0,8 k€
- Commissions Sportives :
  - Charges : 1,9 k€
  - Produits : 0,3 k€

# Autres programmes

- Sport Santé :
  - Charges : 0,1 k€
  - Subvention : 10,0 k€
- Jeunes :
  - Charges : 1,2 k€
- Féminines :
  - Subvention : 2,0 k€
- Handi sport
  - Charges : 1,3 k€
  - Subvention : 7,0 k€

