

BUDGET PREVISIONNEL

Exercice 2017 / 2018



HYPOTHESES

- **Un effectif de 80 marcheurs**
- **Un effort encore significatif dans la formation d'animateurs (Plan d'actions)**
- **Une recherche active de financeurs**
- **Le développement de la défiscalisation**

CHARGES

| | |
|-------------------------------|----------------|
| I. CONVIVIALITE | 720 € |
| – <i>Crêpes, galettes</i> | <i>180 €</i> |
| – <i>Repas de fin d'année</i> | <i>540 €</i> |
| II. COVOITURAGE | 3 080 € |
| – <i>10 000 km</i> | <i>3 080 €</i> |
| III. FOURNITURES | 280 € |
| – <u><i>(A 1)</i></u> | |
| IV. FORMATION | 1 980 € |
| – <u><i>(A 2)</i></u> | |
| V. TOTAL | 6 060 € |

PRODUITS

| | |
|--------------------------------|---------|
| • I. COTISATIONS DES ADHERENTS | 690 € |
| – 80 licences | 760 € |
| – Adhésion FFRP | -70 € |
| • II. SUBVENTIONS | 2 200 € |
| – Mairie 2017/2018 | 800 € |
| – Mutualité | 450 € |
| – CDRP dont reliquat 2016 | 450 € |
| – Autre financeur | 500 € |
| • III. DONS | 3 360 € |
| – Covoiturage | 3 080 € |
| – Dons divers | 280 € |
| • IV. TOTAL | 6 250 € |

RESULTATS

$$\begin{aligned}\text{Excédent} &= 6\,250\text{ €} - 6\,060\text{ €} \\ &= \\ &190\text{ €}\end{aligned}$$

Annexe 1: Liste des fournitures

| N° | Fourniture | Coût |
|----|-----------------------------------|-------|
| 1 | Outil de plastification de cartes | 90 € |
| 2 | Fond de cartes | 60 € |
| 3 | Logiciel CITIZEN PLACE | 60 € |
| 4 | Flyers et affiches | 40 € |
| 5 | Affranchissement | 30 € |
| | Total | 280 € |

Annexe 2: Liste des formations

| Nombre | Formation | Coûts |
|--------|---------------------------|---------|
| 2 | Module de base | 220 € |
| 2 | Animateur SA1 | 220 € |
| 1 | Animateur Marche Nordique | 240 € |
| 2 | Animateur SA2 | 1 200 € |
| | Covoiturage | 100 € |
| | Total | 1 980 € |