



# Budget prévisionnel



## Exercice 2016 (1er janvier au 31 décembre)

Intitulé		Charges prévisionnelles 2016	Charges réalisées au 31/12/2015	Produits prévisionnels 2016	Produits réalisés au 31/12/2015
CENTRE MEDICO SPORTIF	Subventions générales			13 000 €	10 500 €
	Activités médicales	29 450 €	25 407 €	23 700 €	22 189 €
	Secrétaire Médicale	10 535 €	11 765 €		1 898 €
	Communication et promotion				
	Frais de siège	1 030 €	1 461 €		
	Fonctionnement et Divers	2 175 €	1 172 €	90 €	77 €
	Chèque Sport Santé	1 600 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
	Contrat Local de Santé	1 500 €			
	Exceptionnel				75 €
	<b>Sous - total du CMS</b>	<b>46 290 €</b>	<b>41 306 €</b>	<b>38 290 €</b>	<b>36 239 €</b>
<b>Imputation pertes du Fonds Ass.</b>			<b>8 000 €</b>		
<b>Résultat du CMS</b>	<b>- €</b>	<b>5 067 €</b>			
<b>-----</b>					
Intitulé		Charges prévisionnelles 2016	Charges réalisées au 31/12/2015	Produits prévisionnels 2016	Produits réalisés au 31/12/2015
CSS	Fonctionnement et Divers		514 €		514 €
	<b>Sous - total du CSS</b>		<b>514 €</b>		<b>514 €</b>
	<b>Résultat du CSS</b>		<b>- €</b>		
<b>-----</b>					
Intitulé		Charges prévisionnelles 2016	Charges réalisées au 31/12/2015	Produits prévisionnels 2016	Produits réalisés au 31/12/2015
OFFICE MUNICIPAL DU SPORT	Subvention Ville de Clermont-Ferrand			40 000 €	42 500 €
	Adhésions			9 600 €	9 158 €
	Frais de personnel	56 310 €	59 516 €	16 700 €	17 716 €
	Assistant de Gestion	35 025 €	36 611 €		2 724 €
	Poste en CAE				
	Emploi d'Avenir	21 285 €	22 905 €	16 700 €	14 993 €
	Fonctionnement et Divers	4 610 €	3 173 €	310 €	925 €
	Frais de siège	12 660 €	14 022 €	8 400 €	8 070 €
	Direct	7 260 €	8 622 €	3 000 €	2 670 €
	Indirect	5 400 €	5 400 €	5 400 €	5 400 €
	Vie statutaire	6 560 €	7 507 €	4 000 €	4 801 €
	Direct	6 560 €	6 665 €	4 000 €	3 960 €
	Indirect		841 €		841 €
	Forum "Sport à Clermont"	14 450 €	15 100 €	13 780 €	15 129 €
	Direct	2 450 €	2 351 €	1 780 €	2 380 €
	Indirect	12 000 €	12 749 €	12 000 €	12 749 €
	Courir à Clermont	7 600 €	11 232 €	14 050 €	13 875 €
	Direct	3 100 €	6 908 €	9 550 €	9 550 €
	Indirect	4 500 €	4 325 €	4 500 €	4 325 €
	Challenge "Sport Santé Seniors"		97 €		500 €
	Direct		97 €		500 €
	Indirect				
	La Clerco		- €		- €
	Direct				
	Indirect				
	Formation et Aides aux associations	4 400 €	6 252 €	1 700 €	1 954 €
	Direct	4 400 €	5 840 €	1 700 €	1 543 €
Indirect		412 €		412 €	
Communication et Promotion	2 950 €	10 046 €	1 000 €	6 587 €	
Communication générale		509 €			
Application	1 600 €	4 701 €		4 407 €	
Guide		1 767 €	1 000 €	2 180 €	
Site Internet	1 350 €	3 070 €			
Exceptionnel		741 €		36 €	
Direct		741 €		36 €	
Indirect					
<b>Sous - total de l'OMS</b>	<b>109 540 €</b>	<b>127 686 €</b>	<b>109 540 €</b>	<b>121 251 €</b>	
<b>Résultat de l'OMS</b>	<b>- €</b>	<b>6 435 €</b>			
<b>-----</b>					
<b>Total général de l'association</b>		<b>155 830 €</b>	<b>169 505 €</b>	<b>147 830 €</b>	<b>158 003 €</b>
<b>Imputation pertes du Fonds Ass.</b>				<b>8 000 €</b>	
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>- €</b>	<b>11 502 €</b>		