

## Budget prévisionnel 2024

---

Le budget de l'exercice 2024 est basé sur le réalisé de 2023 :

- Les grosses dépenses sont inhérentes au pôle espoir sprint et au pôle développement.
- Nous devons à nouveau financer toutes les charges du bâtiment mis gratuitement à notre disposition par le Grand Nancy.

Ce sont les dépenses de gaz, électricité, eau, entretien, maintenance, assurance, qui sont estimés à 23 150 €. Pour financer ces charges, la convention tripartite avec la FFCK et le Grand Nancy est renouvelée.

Des actions de formation et des stages U14/U15 sont programmées tout au long de l'année. Des stages U18 sont également prévues. Ils seront spécifiques ou mutualisés avec des actions des Pôles Esprit sprint.

**Total de charges = Total des produits = 324 030 €.**

### Détail comptable :

6 CHARGES		Budget Prévu		7 PRODUITS		Budget Prévu	
<b>Résultat de l'exercice (Excédent)</b>		<b>0,00 €</b>		<b>Résultat de l'exercice (Déficit)</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Total des Charges (hors bénévolat / prestations en nature)</b>		<b>324 030,00 €</b>		<b>Total des Produits (hors bénévolat et prestations en nature)</b>		<b>324 030,00 €</b>	
<b>Total Général des Charges</b>		<b>548 850,00 €</b>		<b>Total Général des Produits</b>		<b>548 850,00 €</b>	
<b>60 ACHATS</b>	<b>Total :</b>	<b>26 040,00 €</b>		<b>70 VENTES, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>Total :</b>	<b>13 104,00 €</b>	
601 Achats stockés (matières premières - fournitures)		450,00 €		701 Ventes de produits		0,00 €	
602 Achats stockés (autres)	Sous-tot :	1 430,00 €		705 Etudes		0,00 €	
6021 Matières consommables		0,00 €		706 Prestations	Sous-tot :	73 690,00 €	
6022 Fournitures consommables		1 430,00 €		7061 Prestations (attente paiement)		0,00 €	
604 Achats d'études et prestations de services		19 680,00 €		707 Marchandises		0,00 €	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	Sous-tot :	4 280,00 €		708 Produits des activités annexes	Sous-tot :	57 350,00 €	
6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement		0,00 €		7081 Produits des activités annexes (attente paiement)		0,00 €	
6068 Autres matières et fournitures		300,00 €		7082 Hébergement pension CREPS		52 500,00 €	
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>Total :</b>	<b>52 670,00 €</b>		<b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>Total :</b>	<b>122 960,00 €</b>	
611 Sous-traitance générale		0,00 €		741 Ville		15 000,00 €	
613 Locations		20 610,00 €		742 Département		0,00 €	
6131 Location canoë		15 000,00 €		743 Régions	Sous-tot :	50 150,00 €	
614 Charges locatives		19 500,00 €		7431 Convention		50 150,00 €	
615 Entretien et réparations		5 300,00 €		7432 Matériel		0,00 €	
616 Primes d'assurance		6 860,00 €		7433 Emploi		0,00 €	
618 Divers (documentations...)		400,00 €		744 Etat	Sous-tot :	40 110,00 €	
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>Total :</b>	<b>156 460,00 €</b>		7441 ANS (PSP)		30 110,00 €	
621 Personnel extérieur à l'association		26 400,00 €		7442 ANS (PPF)		10 000,00 €	
623 Publicité, publications, relations publiques	Sous-tot :	650,00 €		7443 ANS (Emploi)		0,00 €	
6234 Carte aux (médailles)		650,00 €		745 Etat (Autres)		1 200,00 €	
625 Déplacements, missions, réceptions	Sous-tot :	127 550,00 €		746 FFCK		16 500,00 €	
6251 Voyages et déplacements		12 430,00 €		<b>75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>Total :</b>	<b>58 170,00 €</b>	
6252 Hébergement pension CREPS		52 500,00 €		754 Ressources liées à la générosité du public		0,00 €	
6257 Missions sur le terrain		900,00 €		755 Contributions financières		0,00 €	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	Sous-tot :	1 610,00 €		756 Cotisations	Sous-tot :	54 170,00 €	
6261 Relations informatiques ou spécialisées		900,00 €		7561 Cotisation athlète Pôle		18 100,00 €	
6263 Affranchissement		50,00 €		7563 Quote-part licences FFCK		27 000,00 €	
6265 Téléphone		900,00 €		7564 Adhésion club		5 200,00 €	
627 Services bancaires et assimilés		250,00 €		7565 Quote-part com pétitions		2 850,00 €	
<b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>Total :</b>	<b>74 540,00 €</b>		757 Gains de change sur créances et dettes		0,00 €	
641 Rémunérations du personnel		49 530,00 €		758 Produits divers de gestion courante	Sous-tot :	4 000,00 €	
645 Charges patronales		25 010,00 €		7581 Dons		1 500,00 €	
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>Total :</b>	<b>2 450,00 €</b>		7583 Sponsors		2 500,00 €	
651 Licences		0,00 €		<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>Total :</b>	<b>5 000,00 €</b>	
654 Perte sur créances irrécouvrables	Sous-tot :	0,00 €		768 Autres produits financiers		5 000,00 €	
657 Aides financières	Sous-tot :	1 750,00 €		<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>Total :</b>	<b>3 070,00 €</b>	
6571 Aide financière octroyées		1 550,00 €		777 Quote-part subvention d'investissement		3 070,00 €	
658 Charges diverses de gestion courante	Sous-tot :	700,00 €		778 Autres produits exceptionnels		0,00 €	
6586 Cotisations (liées à la vie statutaire)		700,00 €		<b>78 REPORTS</b>	<b>Total :</b>	<b>3 670,00 €</b>	
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>Total :</b>	<b>0,00 €</b>		782 Ressources non utilisées d'opération antérieures		0,00 €	
671 Charges exceptionnelles sur opération de gestion	Sous-tot :	0,00 €		786 Reprises des fonds dédiés		3 670,00 €	
6712 Pénalités Amendes		0,00 €		787 Reprise sur provisions		0,00 €	
<b>68 DOTATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>Total :</b>	<b>11 870,00 €</b>		<b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>Total :</b>	<b>120,00 €</b>	
681 Dotations aux amortissements		11 750,00 €		791 Transfert de charges d'exploitation		120,00 €	
687 Provisions pour charges exceptionnelles		0,00 €		797 Transfert de charges exceptionnelles		0,00 €	
689 Reports en fonds dédiés		120,00 €		<b>87 EMPLOI DE \$ CONTRIBUTIONS EN NATURE</b>	<b>Total :</b>	<b>224 820,00 €</b>	
<b>87 EMPLOI DE \$ CONTRIBUTIONS EN NATURE</b>	<b>Total :</b>	<b>224 820,00 €</b>		871 Utilisation du matériel de l'association		14 680,00 €	
871 Utilisation du matériel de l'association		14 680,00 €		872 Mise à disposition gratuite de biens et prestations		162 420,00 €	
872 Mise à disposition gratuite de biens et prestations		162 420,00 €		873 Personnel bénévole		47 720,00 €	
873 Personnel bénévole		47 720,00 €					

Répartition par orientation :

## Les Orientations

### Comité Régional Canoë - Kayak Grand Est

#### BUDGET PREVISIONNEL

Charges : N° Compte / Intitulé / Montant		Produits : N° Compte / Intitulé / Montant	
<b>N°1 ORGANISATION PILOTAGE</b>			
60 Achats	1 570,00 €	70 Ventes, Services, Marchandises	2 880,00 €
61 Services Extérieurs	12 470,00 €	74 Subvention D'Exploitation	15 970,00 €
62 Autres Services Extérieurs	4 400,00 €	75 Autres Produits De Gestion Courante	28 040,00 €
64 Charges De Personnel	31 390,00 €	76 Produits Financiers	5 000,00 €
65 Autres Charges De Gestion Courante	700,00 €	77 Produits Exceptionnels	- €
67 Charges Exceptionnelles	- €	78 Reports	- €
68 Dotations Et Provisions	1 480,00 €	79 Transfert De Charges	120,00 €
<b>Total :</b>	<b>52 010,00 €</b>	<b>Total :</b>	<b>52 010,00 €</b>
<b>N°3 ENSEIGNEMENT FORMATION</b>			
60 Achats	5 270,00 €	70 Ventes, Services, Marchandises	9 530,00 €
61 Services Extérieurs	800,00 €	74 Subvention D'Exploitation	6 700,00 €
62 Autres Services Extérieurs	7 400,00 €	75 Autres Produits De Gestion Courante	- €
64 Charges De Personnel	2 780,00 €	76 Produits Financiers	- €
65 Autres Charges De Gestion Courante	- €	77 Produits Exceptionnels	- €
67 Charges Exceptionnelles	- €	78 Reports	- €
68 Dotations Et Provisions	- €	79 Transfert De Charges	- €
<b>Total :</b>	<b>16 230,00 €</b>	<b>Total :</b>	<b>16 230,00 €</b>
<b>N°5 ACTIVITÉS PUBLICS ANIM SPORTIVE</b>			
60 Achats	730,00 €	70 Ventes, Services, Marchandises	1 000,00 €
61 Services Extérieurs	400,00 €	74 Subvention D'Exploitation	3 490,00 €
62 Autres Services Extérieurs	650,00 €	75 Autres Produits De Gestion Courante	2 850,00 €
64 Charges De Personnel	- €	76 Produits Financiers	- €
65 Autres Charges De Gestion Courante	800,00 €	77 Produits Exceptionnels	1 790,00 €
67 Charges Exceptionnelles	- €	78 Reports	- €
68 Dotations Et Provisions	6 550,00 €	79 Transfert De Charges	- €
<b>Total :</b>	<b>9 130,00 €</b>	<b>Total :</b>	<b>9 130,00 €</b>
<b>N°6 ACCÈS HAUT NIVEAU - STAGES - PÔLE ESPOIR</b>			
60 Achats	18 470,00 €	70 Ventes, Services, Marchandises	117 630,00 €
61 Services Extérieurs	39 000,00 €	74 Subvention D'Exploitation	98 200,00 €
62 Autres Services Extérieurs	143 410,00 €	75 Autres Produits De Gestion Courante	27 280,00 €
64 Charges De Personnel	40 390,00 €	76 Produits Financiers	- €
65 Autres Charges De Gestion Courante	950,00 €	77 Produits Exceptionnels	1 280,00 €
67 Charges Exceptionnelles	- €	78 Reports	3 670,00 €
68 Dotations Et Provisions	3 840,00 €	79 Transfert De Charges	- €
<b>Total :</b>	<b>246 060,00 €</b>	<b>Total :</b>	<b>246 060,00 €</b>
<b>Total des charges</b>	<b>324 030,00 €</b>	<b>Total des produits</b>	<b>324 030,00 €</b>
Solde créditeur	- €	Solde débiteur	- €
<b>Total général (hors cptes spéciaux)</b>	<b>324 030,00 €</b>	<b>Total général (hors cptes spéciaux)</b>	<b>324 030,00 €</b>
86 COMPTES SPECIAUX	224 820,00 €	87 COMPTES SPECIAUX	224 820,00 €
861 Utilisation du matériel de l'association	14 680,00 €	871 Utilisation du matériel de l'association	14 680,00 €
862 Mise à disposition gratuite	162 420,00 €	872 Mise à disposition gratuite	162 420,00 €
863 Personnel bénévole	47 720,00 €	873 Personnel bénévole	47 720,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>548 850,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>548 850,00 €</b>

24 stages sont programmés :

Stage	Date début	Budget									
		Charge (hors bénévo. et MAD gratuite)	Charge (Total)	Produit	Durée du stage	Participant prévu	Participation moyenne prévue	Coût moyen prévu	Part CRCKGE	Pourcentage CRCKGE	
S01	PE Sprint ski de fond	8-janv.	3 160,00 €	3 400,00 €	1 600,00 €	5	10	160,00 €	316,00 €	1 560,00 €	49%
S02	U18 Sprint Hiver	25-févr.	7 800,00 €	9 340,00 €	4 000,00 €	7	20	200,00 €	390,00 €	3 800,00 €	49%
S03	U15 Slalom Hiver	26-févr.	4 080,00 €	6 190,00 €	2 400,00 €	5	15	160,00 €	272,00 €	1 680,00 €	41%
S04	U18 Slalom Hiver	4-mars	8 520,00 €	8 780,00 €	4 000,00 €	5	16	250,00 €	532,50 €	4 520,00 €	53%
S05	Préparation N2A	30-mars	1 440,00 €	1 440,00 €	720,00 €	2	30	24,00 €	48,00 €	720,00 €	50%
S06	U18 Slalom Printemps	20-avr.	6 010,00 €	6 270,00 €	2 880,00 €	6	16	180,00 €	375,63 €	3 130,00 €	52%
S07	U14 Sprint Printemps	22-avr.	8 410,00 €	11 910,00 €	5 600,00 €	5	35	160,00 €	240,29 €	2 810,00 €	33%
S08	U18 Sprint Printemps	29-avr.	4 120,00 €	4 640,00 €	3 000,00 €	5	20	150,00 €	206,00 €	1 120,00 €	27%
S09	U15 Slalom Printemps	30-avr.	4 320,00 €	6 630,00 €	2 400,00 €	4	15	160,00 €	288,00 €	1 920,00 €	44%
S10	U18 Descente Piges	8-mai	2 400,00 €	2 580,00 €	1 260,00 €	5	7	180,00 €	342,86 €	1 140,00 €	48%
S11	Préparation N2B	18-mai	1 440,00 €	1 440,00 €	720,00 €	2	30	24,00 €	48,00 €	720,00 €	50%
S12	U14 Sprint Régate Inter Decize	28-juin	4 280,00 €	6 600,00 €	2 340,00 €	3	26	90,00 €	164,62 €	1 940,00 €	45%
S13	U18 Sprint Régate Inter Decize	28-juin	2 760,00 €	3 620,00 €	1 500,00 €	3	20	75,00 €	138,00 €	1 260,00 €	46%
S14	U15 Slalom Eté	3-juil.	2 780,00 €	4 890,00 €	2 250,00 €	5	15	150,00 €	185,33 €	530,00 €	19%
S15	U14 Sprint Chpt F M	7-juil.	7 610,00 €	12 850,00 €	4 160,00 €	8	26	160,00 €	292,69 €	3 450,00 €	45%
S16	U15 Descente Eté	20-juil.	5 010,00 €	7 370,00 €	2 400,00 €	7	15	160,00 €	334,00 €	2 610,00 €	52%
S17	U18 Slalom Pays de l'Est	5-août	7 570,00 €	7 830,00 €	4 160,00 €	10	16	260,00 €	473,13 €	3 410,00 €	45%
S18	U18 Sprint Eté	12-août	4 900,00 €	6 360,00 €	3 300,00 €	7	20	165,00 €	245,00 €	1 600,00 €	33%
S19	U15 Slalom TRAASS	19-août	6 890,00 €	10 600,00 €	3 600,00 €	11	15	240,00 €	459,33 €	3 290,00 €	48%
S20	U15 Slalom Regroupement 2	11-oct.	3 160,00 €	4 090,00 €	1 920,00 €	3	16	120,00 €	197,50 €	1 240,00 €	39%
S21	U18 Slalom Regroupement 2	11-oct.	3 880,00 €	4 140,00 €	1 920,00 €	3	16	120,00 €	242,50 €	1 960,00 €	51%
S22	U14 Sprint Automne	21-oct.	2 930,00 €	5 360,00 €	1 800,00 €	4	15	120,00 €	195,33 €	1 130,00 €	39%
S23	U15 Descente Chpt F M	28-oct.	3 750,00 €	5 210,00 €	2 400,00 €	4	16	150,00 €	234,38 €	1 350,00 €	36%
S24	U18 Sprint Régate Inter Pas de Cala	1-nov.	4 820,00 €	6 040,00 €	2 300,00 €	3	20	115,00 €	241,00 €	2 520,00 €	52%
Tot	Stages GE		112 040,00 €	147 580,00 €	62 630,00 €	122	450	139,18 €	248,98 €	49 410,00 €	44%

5 actions de formations :

Formation	Date début	Budget									
		Charge (hors bénévo. et MAD gratuite)	Charge (Total)	Produit	Durée du stage	Participant prévu	Participation moyenne prévue	Coût moyen prévu	Part CRCKGE	Pourcentage CRCKGE	
S30	ETR 1	27-mars	1 530,00 €	1 530,00 €	1 920,00 €		2	960,00 €	765,00 €	-390,00 €	-25%
S31	CQP	1-avr.	1 430,00 €	1 430,00 €	3 570,00 €		36	61,67 €	39,72 €	-2 140,00 €	-150%
S32	VAEF	1-avr.	0,00 €	0,00 €	320,00 €		4	80,00 €	0,00 €	-320,00 €	0%
S33	MFPC	7-juin	11 200,00 €	11 200,00 €	5 640,00 €		24	235,00 €	466,67 €	5 560,00 €	50%
S34	ETR 2	11-oct.	490,00 €	490,00 €	960,00 €		1	960,00 €	490,00 €	-470,00 €	-96%
Tot	Formation GE		14 650,00 €	14 650,00 €	12 410,00 €		67	185,22 €	218,66 €	2 240,00 €	15%

Fonctionnement des Pôles Espoir :

**A64 : Pôle performance**

6 CHARGES		Budget Prévu	7 PRODUITS		Budget Prévu
<b>Résultat de l'exercice (Excédent)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Résultat de l'exercice (Déficit)</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Total des Charges (hors bénévolat/ prestations en nature)</b>		<b>148 210,00 €</b>	<b>Total des Produits (hors bénévolat et prestations en nature)</b>		<b>148 210,00 €</b>
60	<b>ACHATS</b>	<b>Total: 4 530,00 €</b>	70	<b>VENTES, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>Total: 62 900,00 €</b>
601	Achats stockés (matières premières - fournitures)	0,00 €	701	Ventes de produits	0,00 €
602	Achats stockés (autres)	400,00 €	705	Etudes	0,00 €
6021	Matières consommables	0,00 €	706	Prestations	Sous tot: 7 900,00 €
6022	Fournitures consommables	400,00 €	7061	Prestations (attente paiement)	0,00 €
604	Achats d'études et prestations de services	3 800,00 €	707	Marchandises	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	Sous tot: 330,00 €	708	Produits des activités annexes	Sous tot: 55 000,00 €
6063	Fourniture d'entretien et de petit équipement	0,00 €	7081	Produits des activités annexes (attente paiement)	0,00 €
6068	Autres matières et fournitures	330,00 €	7082	Hébergement pension CREPS	52 500,00 €
61	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>Total: 23 740,00 €</b>	74	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>Total: 62 200,00 €</b>
611	Sous traitance générale	0,00 €	741	Ville	15 000,00 €
613	Locations	590,00 €	742	Département	0,00 €
6131	Location camion	0,00 €	743	Régions	Sous tot: 21 000,00 €
614	Charges locatives	16 500,00 €	7431	Convention	21 000,00 €
615	Entretiens et réparations	3 900,00 €	7432	Matériel	0,00 €
616	Primes d'assurance	2 750,00 €	7433	Emploi	0,00 €
618	Divers (documentations...)	0,00 €	744	Etat	Sous tot: 10 000,00 €
62	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>Total: 75 710,00 €</b>	7441	ANS (PSF)	0,00 €
621	Personnel extérieur à l'association	8 280,00 €	7442	ANS (PPF)	10 000,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	Sous tot: 0,00 €	7443	ANS (Emploi)	0,00 €
6234	Cadeaux (médaillles)	0,00 €	745	Etat (Autres)	1 200,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	Sous tot: 66 890,00 €	746	FFCK	15 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	3 880,00 €	75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>Total: 18 160,00 €</b>
6252	Hébergement pension CREPS	52 500,00 €	754	Ressources liées à la générosité du public	0,00 €
6257	Missions suivi PE	900,00 €	755	Contributions financières	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	Sous tot: 540,00 €	756	Cotisations	Sous tot: 18 160,00 €
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées	360,00 €	7561	Cotisation athlètes Pôle	18 160,00 €
6263	Affranchissement	0,00 €	7563	Quote-part licences FFCK	0,00 €
6265	Téléphone	180,00 €	7564	Adhésion club	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	7565	Quote-part compétitions	0,00 €
64	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>Total: 40 390,00 €</b>	757	Gains de change sur créances et dettes	0,00 €
641	Rémunérations du personnel	28 530,00 €	758	Produits divers de gestion courante	Sous tot: 0,00 €
645	Charges patronales	11 860,00 €	7581	Dons	0,00 €
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>Total: 0,00 €</b>	7583	Sponsors	0,00 €
651	Licences	0,00 €	76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>Total: 0,00 €</b>
654	Perte sur créances irrécouvrables	Sous tot: 0,00 €	768	Autres produits financiers	0,00 €
657	Aides financières	Sous tot: 0,00 €	77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>Total: 1 280,00 €</b>
6571	Aides financières octroyées	0,00 €	777	Quote part subvention d'investissement	1 280,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	Sous tot: 0,00 €	778	Autres produits exceptionnels	0,00 €
6586	Cotisations (liées à la vie statutaire)	0,00 €	78	<b>REPORTS</b>	<b>Total: 3 670,00 €</b>
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>: Sous tot: 0,00 €</b>	782	Ressources non utilisées d'opération antérieures	0,00 €
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	0,00 €	786	Reprise des fonds dédiés	3 670,00 €
6712	Pénalités Amendes	0,00 €	787	Reprise sur provisions	0,00 €
68	<b>DOTATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>Total: 3 840,00 €</b>	79	<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>Total: 0,00 €</b>
681	Dotations aux amortissements	3 840,00 €	791	Transfert de charges d'exploitation	0,00 €
687	Provisions pour charges exceptionnelles	0,00 €	797	Transfert de charges exceptionnelles	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés	0,00 €	87	<b>EMPLOI DES CONTRIBUTIONS EN NATURE</b>	<b>Total: 52 600,00 €</b>
87	<b>EMPLOI DES CONTRIBUTIONS EN NATURE</b>	<b>Total: 52 600,00 €</b>	871	Utilisation du matériel de l'association	1 720,00 €
871	Utilisation du matériel de l'association	1 720,00 €	872	Mise à disposition gratuite de biens et prestations	48 800,00 €
872	Mise à disposition gratuite de biens et prestations	48 800,00 €	873	Personnel bénévole	4 000,00 €
873	Personnel bénévole	4 000,00 €			

En 2024, nous continuerons d'investir dans du matériel.

Merci de votre attention.

**Le Trésorier**  
**Christophe CÔME**