

BILAN FINANCIER PRÉVISIONNEL 2025/2026 DEPENSES

SALAIRES NETS ANNUELS (hors absences non rémunérées ou remplacements majorés : la saison n'étant pas finie, les salaires peuvent changer selon absences ou remplacement)

Jennifer CIETTE : 2177 € (10 mois)
Nathalie GENET : 2271 € (12 mois)
Batoul HAOUHAOU : 7029 € (10 mois)
Karima TLEMSANI : 7579 € (10 mois)
Olivia DUFOUR : 1894 € (10 mois)
Sandra SOUILLARD country (auto entrepreneuse) : 1980 € (10 mois)

TOTAL SALAIRES nets : 22 930€

CHARGES PATRONNALES SUR SALAIRES

HUMANIS : 3413 €
HUMANIS PREVOY : 137 €
URSAFF : 5572 €

TOTAL CHARGES : 9 122 €

DEPENSES ANNUELLES (la saison n'étant pas finie, certaines dépenses peuvent changer)

Logiciel Sage Paie : 1158 €
Norton Sécurité : 156 €
Assurance MAIF : 245 €
Frais bancaire : 210 €
Frais postaux : 18 €
Frais commission ANCV : 26 €
Adhésion licences country : 31 €
Frais divers gym : 54 €
AFDAS : 343 € (déclaration annuelle salaire brut)
Fournitures adm : 31 €
Fournitures informatique : 173 €
Flyers : 129 €
Cadeaux : 200 € (carte-cadeaux comptable)

TOTAL DEPENSES ANNUELLES : 2 774 €

Bal country (14 février)

Achats bar 26 €
Carte-cadeaux pour Sandra : 150 €
Total dépenses bal : 176 €

SORTIES CULTURELLES (3 sorties déjà faites, 2 à venir en avril et mai)

Guide : 869 €
Entrées musées : 610 €
Total dépenses sorties culturelles : 1479 €

TOTAL prévisionnel des DÉPENSES de la SAISON 2025-2026 : 36 481 €

BILAN FINANCIER PRÉVISIONNEL 2025/2026 RECETTES

(la saison n'étant pas finie, certains chiffres peuvent changer)

SUBVENTIONS

Ville service sports : 6000 €

Terre d'Envol/Dauphin : 8000 €

Politique ville : 2500 €

TOTAL : 16 500 €

ADHESIONS ACTIVITES ET COTISATIONS SABLONS (chèques+espèces+ANCV+IKARIA)

Gym : 4392 €

Renfo stretching : 2436 €

Renfo cardio : 1721 €

Zumba : 4085 €

Pilates : 2030 €

Country : 1236 €

TOTAL ACTIVITES : 15900 €

COTISATIONS : 2022 € (y compris sorties culturelles)

TOTAL adhésions + cotisations : 17922 €

ADHESIONS ACTIVITES ET COTISATIONS ROUGEMONT (chèques+espèces+ANCV)

Gym : 530 €

Renfo muscul : 690 €

Pilates : 550 €

TOTAL ACTIVITES : 1770 €

COTISATIONS : 220 €

TOTAL adhésions + cotisations : 1990 €

Participation au salaire de Batoul par Rougemont Solidarité : 2 624 €
(41€x2heuresx32 semaines)

Prise en charge du salaire d'Olivia par Sevrans-Séniors : 2 916 € (60heures x 48,60 €)

BAL COUNTRY (14 février 2026)

Entrées : 682 € Bar : 133 € **TOTAL :** 815 € (Bénéfice : 639 € : 815 – 176)

SORTIES CULTURELLES (3 sorties déjà faites, 2 à venir en avril et mai)

TOTAL déjà réglé par les adhérents : 968 €

TOTAL PRÉVISIONNEL DES RECETTES DE LA SAISON 2025-2026 : 43 735 €

PROVISION pour risques et charges prévisionnelle dégagée au titre de l'année 2025-2026 : 43 735 – 36 481 = 7 254 €