

## Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de la Montagne et de l'Escalade

### Prévisionnel vs Réalisé 2017 & Budget Prévisionnel 2018

	CHARGES			PRODUITS			RESULTAT			
	Prévisionnel 2017	Réalisé 2017	Prévisionnel 2018	Prévisionnel 2017	Réalisé 2017	Prévisionnel 2018	Prévisionnel 2017	Réalisé 2017	Différence entre réalisé et prév 2017	Prévisionnel 2018
<b>FONCTIONNEMENT</b>	5 400,00 €	4 918,32 €	17 300,00 €	47 000,00 €	70 438,39 €	95 900,00 €	41 600,00 €	65 520,07 €	23 920,07 €	78 600,00 €
Frais de fonctionnement (déplacement, représentation, fournitures administratives)			6 000,00 €							
Déplacement, courrier, repas, etc	4 500,00 €	4 213,92 €					- 4 500,00 €	- 4 213,92 €	286,08 €	- €
Frais bancaires	70,00 €	112,60 €					- 70,00 €	- 112,60 €	- 42,60 €	- €
Cotisations	200,00 €	420,00 €	300,00 €				- 200,00 €	- 420,00 €	- 220,00 €	300,00 €
Matériel	630,00 €	171,80 €	1 000,00 €				- 630,00 €	- 171,80 €	458,20 €	- 1 000,00 €
Administratif (part d'intervention du salarié, yc charges sociales)			10 000,00 €				- €	- €	- €	10 000,00 €
Cotisation régionale				20 000,00 €	28 361,00 €	34 000,00 €	20 000,00 €	28 361,00 €	8 361,00 €	34 000,00 €
Conseil Régional PACA				15 000,00 €	27 550,00 €	23 700,00 €	15 000,00 €	27 550,00 €	12 550,00 €	23 700,00 €
CNDS				11 000,00 €	13 700,00 €	15 000,00 €	11 000,00 €	13 700,00 €	2 700,00 €	15 000,00 €
Intérêts				1 000,00 €	827,39 €	900,00 €	1 000,00 €	827,39 €	- 172,61 €	900,00 €
Reprise sur provision						22 300,00 €	- €	- €	- €	22 300,00 €
<b>SALARIE</b>	35 000,00 €	31 588,16 €	- €	17 000,00 €	11 000,00 €	- €	- 18 000,00 €	- 20 588,16 €	- 2 588,16 €	- €
Salaire net	19 500,00 €	18 226,62 €	En 2018, charges ventilées dans les différentes commissions				- 19 500,00 €	- 18 226,62 €	1 273,38 €	- €
Charges sociales	12 500,00 €	12 951,10 €					- 12 500,00 €	- 12 951,10 €	- 451,10 €	- €
Frais de fonctionnement	3 000,00 €	410,44 €					- 3 000,00 €	- 410,44 €	2 589,56 €	- €
CNDS emploi				7 500,00 €	5 000,00 €	- €	7 500,00 €	5 000,00 €	- 2 500,00 €	- €
Conseil Régional PACA emploi				6 500,00 €	- €	- €	6 500,00 €	- €	- 6 500,00 €	- €
FFME PST				3 000,00 €	6 000,00 €	- €	3 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €	- €
<b>FORMATION</b>	23 000,00 €	24 916,93 €	40 000,00 €	20 000,00 €	33 033,36 €	31 000,00 €	- 3 000,00 €	8 116,43 €	11 116,43 €	- 9 000,00 €
Fonctionnement commission	- €	393,13 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	393,13 €	393,13 €	- 500,00 €
Formation (part d'intervention du salarié, yc charges sociales)			11 000,00 €		1 979,84 €	- €	- €	1 979,84 €	1 979,84 €	- 11 000,00 €
Escalade		18 273,99 €	21 000,00 €		24 470,52 €	24 500,00 €	- 3 000,00 €	6 196,53 €	9 196,53 €	3 500,00 €
Montagnisme	23 000,00 €	4 885,90 €	5 000,00 €	20 000,00 €	5 488,00 €	5 000,00 €	- €	602,10 €	602,10 €	- €
Canyon		1 363,91 €	2 500,00 €		1 095,00 €	1 500,00 €	- €	- 268,91 €	- 268,91 €	1 000,00 €
<b>ESCALADE</b>	18 600,00 €	34 642,78 €	54 400,00 €	4 000,00 €	9 489,75 €	10 700,00 €	- 14 600,00 €	- 25 153,03 €	- 10 553,03 €	- 43 700,00 €
Fonctionnement commission		2 034,18 €	500,00 €		- €	- €	- €	- 2 034,18 €	- 2 034,18 €	- 500,00 €
Escalade (part d'intervention du salarié, yc charges sociales)			11 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	11 000,00 €
Compétitions Escalade	9 000,00 €	12 823,33 €	10 650,00 €	2 000,00 €	6 679,75 €	7 000,00 €	- 7 000,00 €	- 6 143,58 €	856,42 €	- 3 650,00 €
Aide Organisateurs Championnats & Coupes de France	- €	3 000,00 €	3 000,00 €				- €	- 3 000,00 €	- 3 000,00 €	- 3 000,00 €
Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	- €	4 000,00 €	2 000,00 €				- €	- 4 000,00 €	- 4 000,00 €	- 2 000,00 €
Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	- €		250,00 €				- €	- €	- €	250,00 €
Equipe Jeunes Escalade	6 000,00 €	9 185,27 €	12 000,00 €	2 000,00 €	2 810,00 €	3 200,00 €	- 4 000,00 €	- 6 375,27 €	- 2 375,27 €	- 8 800,00 €
Stages Equipe au CREPS PACA			3 900,00 €			500,00 €				
Convention CT05 - CIE Briançon	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €				- 3 600,00 €	- 3 600,00 €	- €	3 600,00 €
Bourse Equipements SNE	- €	- €	6 000,00 €				- €	- €	- €	6 000,00 €
Evènements	- €	- €	1 500,00 €				- €	- €	- €	1 500,00 €
<b>MONTAGNISME</b>	7 000,00 €	5 332,54 €	42 750,00 €	4 000,00 €	- €	21 200,00 €	- 3 000,00 €	- 5 332,54 €	- 2 332,54 €	- 21 550,00 €
Fonctionnement commission		214,80 €	500,00 €		- €	- €	- €	- 214,80 €	- 214,80 €	- 500,00 €
Compétitions Ski-alpinisme	- €		300,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	300,00 €
Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	- €	1 000,00 €	1 000,00 €				- €	- 1 000,00 €	- 1 000,00 €	- 1 000,00 €
Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	- €		250,00 €				- €	- €	- €	250,00 €
Aide Jeunes Sportifs de Haut-Niveau			1 000,00 €							
Equipe Jeunes Alpinisme	5 000,00 €	2 727,20 €	19 500,00 €	3 000,00 €	- €	9 200,00 €	- 2 000,00 €	- 2 727,20 €	727,20 €	- 10 300,00 €
Equipe Jeunes Ski-Alpinisme	2 000,00 €	1 390,54 €	17 900,00 €	1 000,00 €	- €	12 000,00 €	- 1 000,00 €	- 1 390,54 €	390,54 €	- 5 900,00 €
Evènements	- €		2 000,00 €				- €	- €	- €	2 000,00 €
Redevance (radio)			300,00 €					- €	- €	300,00 €
<b>CANYON</b>	- €	- €	150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150,00 €
Fonctionnement commission	- €	- €	150,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	150,00 €
<b>MEDICAL</b>	- €	- €	4 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 200,00 €
Suivi médical athlète	- €	- €	3 000,00 €				- €	- €	- €	3 000,00 €
Actions de prévention / lutte contre les pratiques dopantes	- €	- €	600,00 €				- €	- €	- €	600,00 €
Sport Santé	- €	- €	600,00 €				- €	- €	- €	600,00 €
<b>EVENEMENTS</b>	4 500,00 €	- €	- €	1 500,00 €	- €	- €	- 3 000,00 €	- €	3 000,00 €	- €
Evènements	4 500,00 €	- €	- €	1 500,00 €	- €	- €	- 3 000,00 €	- €	3 000,00 €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>93 500,00 €</b>	<b>101 398,73 €</b>	<b>158 800,00 €</b>	<b>93 500,00 €</b>	<b>123 961,50 €</b>	<b>158 800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>22 562,77 €</b>	<b>22 562,77 €</b>	<b>- €</b>
<b>BENEVOLAT</b>	<b>62 000,00 €</b>	<b>80 617,00 €</b>	<b>91 200,00 €</b>	<b>62 000,00 €</b>	<b>80 617,00 €</b>	<b>91 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Dons	- €	740,00 €	1 200,00 €	- €	740,00 €	1 200,00 €	- €	- €	- €	- €
Bénévolat	62 000,00 €	79 877,00 €	90 000,00 €	62 000,00 €	79 877,00 €	90 000,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>155 500,00 €</b>	<b>182 015,73 €</b>	<b>250 000,00 €</b>	<b>155 500,00 €</b>	<b>204 578,50 €</b>	<b>250 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>22 562,77 €</b>	<b>22 562,77 €</b>	<b>- €</b>

Le Président  
**Josselin CAZAUX**

La Trésorière  
**Patricia GAUBERTI**