

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

Prévisionnel vs Réalisé 2017

| | CHARGES | | PRODUITS | | RESULTAT | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | Prévisionnel 2017 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2017 | Réalisé 2017 | Prévisionnel 2017 | Réalisé 2017 | Différence entre réalisé et prév 2017 |
| FONCTIONNEMENT | 5 400,00 € | 4 918,32 € | 47 000,00 € | 70 438,39 € | 41 600,00 € | 65 520,07 € | 23 920,07 € |
| 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 € | | | - 200,00 € | - 420,00 € | 220,00 € |
| Matériel | 630,00 € | 171,80 € | | | - 630,00 € | - 171,80 € | 458,20 € |
| Cotisation régionale | | | 20 000,00 € | 28 361,00 € | 20 000,00 € | 28 361,00 € | 8 361,00 € |
| Conseil Régional PACA | | | 15 000,00 € | 27 550,00 € | 15 000,00 € | 27 550,00 € | 12 550,00 € |
| CNDS | | | 11 000,00 € | 13 700,00 € | 11 000,00 € | 13 700,00 € | 2 700,00 € |
| Intérêts | | | 1 000,00 € | 827,39 € | 1 000,00 € | 827,39 € | 172,61 € |
| | | | | | | | |
| SALARIE | 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 € | | | - 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 € |
| | | | | | | | |
| FORMATION | 23 000,00 € | 24 916,93 € | 20 000,00 € | 33 033,36 € | - 3 000,00 € | 8 116,43 € | 11 116,43 € |
| Fonctionnement commission | - € | 393,13 € | - € | - € | - € | - 393,13 € | 393,13 € |
| Formation (part d'intervention du salarié, yc charges sociales) | | | | 1 979,84 € | - € | 1 979,84 € | 1 979,84 € |
| Escalade | | 18 273,99 € | | 24 470,52 € | - 3 000,00 € | 6 196,53 € | 9 196,53 € |
| Montagnisme | 23 000,00 € | 4 885,90 € | 20 000,00 € | 5 488,00 € | - € | 602,10 € | 602,10 € |
| Canyon | | 1 363,91 € | | 1 095,00 € | - € | - 268,91 € | 268,91 € |
| | | | | | | | |
| ESCALADE | 18 600,00 € | 34 642,78 € | 4 000,00 € | 9 489,75 € | - 14 600,00 € | - 25 153,03 € | 10 553,03 € |
| Fonctionnement commission | | 2 034,18 € | | - € | - € | - 2 034,18 € | 2 034,18 € |
| Compétitions Escalade | 9 000,00 € | 12 823,33 € | 2 000,00 € | 6 679,75 € | - 7 000,00 € | - 6 143,58 € | 856,42 € |
| Aide Organisateurs Championnats & Coupes de France | - € | 3 000,00 € | | | - € | - 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France | - € | 4 000,00 € | | | - € | - 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Equipe Jeunes Escalade | 6 000,00 € | 9 185,27 € | 2 000,00 € | 2 810,00 € | - 4 000,00 € | - 6 375,27 € | 2 375,27 € |
| Convention CT05 - CIE Briançon | 3 600,00 € | 3 600,00 € | | | - 3 600,00 € | - 3 600,00 € | - € |
| | | | | | | | |
| MONTAGNISME | 7 000,00 € | 5 332,54 € | 4 000,00 € | - € | - 3 000,00 € | - 5 332,54 € | 2 332,54 € |
| Fonctionnement commission | | 214,80 € | | - € | - € | - 214,80 € | 214,80 € |
| Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France | - € | 1 000,00 € | | | - € | - 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Equipe Jeunes Alpinisme | 5 000,00 € | 2 727,20 € | 3 000,00 € | - € | - 2 000,00 € | - 2 727,20 € | 727,20 € |
| Equipe Jeunes Ski-Alpinisme | 2 000,00 € | 1 390,54 € | 1 000,00 € | - € | - 1 000,00 € | - 1 390,54 € | 390,54 € |
| | | | | | | | |
| CANYON | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | | | |
| MEDICAL | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | | | |
| EVENEMENTS | 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 € |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 93 500,00 € | 101 398,73 € | 93 500,00 € | 123 961,50 € | - € | 22 562,77 € | 22 562,77 € |
| BENEVOLAT | 62 000,00 € | 80 617,00 € | 62 000,00 € | 80 617,00 € | - € | - € | - € |
| Dons | - € | 740,00 € | - € | 740,00 € | - € | - € | - € |
| Bénévolat | 62 000,00 € | 79 877,00 € | 62 000,00 € | 79 877,00 € | - € | - € | - € |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 155 500,00 € | 182 015,73 € | 155 500,00 € | 204 578,50 € | - € | 22 562,77 € | 22 562,77 € |

Le Président
Josselin CAZAUX

La Trésorière
Patricia GAUBERTI