

Prévisionnel vs Réalisé 2018

	CHARGES			PRODUITS			RESULTAT		
	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% P/R 2018	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% P/R 2018	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	Différence entre réalisé et prév 2018
FONCTIONNEMENT	48 900,00 €	25 875,52 €	53%	123 900,00 €	66 300,97 €	54%	75 000,00 €	40 425,45 €	- 34 574,55 €
Frais de fonctionnement (déplacement, représentation, fournitures administratives)	6 000,00 €	5 362,35 €	89%				- 6 000,00 €	- 5 362,35 €	637,65 €
Cotisations	300,00 €	380,00 €	127%				- 300,00 €	- 380,00 €	80,00 €
Matériel	1 000,00 €	1 033,17 €	103%				- 1 000,00 €	- 1 033,17 €	33,17 €
Administratif (part d'intervention du salarié, yc charges sociales)	10 000,00 €	10 000,00 €	100%				- 10 000,00 €	- 10 000,00 €	- €
Service civique	- €	- €					- €	- €	- €
Cotisation régionale				34 000,00 €	32 458,00 €		34 000,00 €	32 458,00 €	- 1 542,00 €
SS-total Subventions	31 600,00 €	9 100,00 €	29%	66 700,00 €	32 950,00 €	49%	35 100,00 €	23 850,00 €	- 11 250,00 €
Conseil Régional PACA				23 700,00 €	18 350,00 €		23 700,00 €	18 350,00 €	- 5 350,00 €
dont au titre de la Convention CT05 - CIE Briançon	3 600,00 €	2 600,00 €	72%				- 3 600,00 €	- 2 600,00 €	1 000,00 €
CNDS Ligue (ou dispositif équivalent pour 2019)				15 000,00 €	8 100,00 €		15 000,00 €	8 100,00 €	- 6 900,00 €
CNDS déploiement du PST au sein des CT	28 000,00 €	6 500,00 €	23%	28 000,00 €	6 500,00 €		- €	- €	- €
CNDS Emploi									
FDVA Formation							- €	- €	- €
FDVA Fonctionnement & Projets Innovants							- €	- €	- €
Intérêts				900,00 €	892,97 €		900,00 €	892,97 €	- 7,03 €
Reprise sur provision				22 300,00 €	- €		22 300,00 €	- €	- 22 300,00 €
FORMATION	40 000,00 €	53 310,52 €	133%	31 000,00 €	59 329,64 €	191%	- 9 000,00 €	6 019,12 €	15 019,12 €
Fonctionnement commission	500,00 €	68,70 €	14%	- €			- 500,00 €	- 68,70 €	431,30 €
Formation (part d'intervention du salarié, yc charges sociales)	11 000,00 €	15 895,66 €	145%	- €	2 159,89 €		- 11 000,00 €	- 13 735,77 €	2 735,77 €
Escalade	21 000,00 €	25 995,06 €	124%	24 500,00 €	44 477,15 €		3 500,00 €	18 482,09 €	14 982,09 €
Montagnisme	5 000,00 €	4 869,56 €	97%	5 000,00 €	6 559,60 €		- €	1 690,04 €	1 690,04 €
Canyon	2 500,00 €	6 481,54 €	259%	1 500,00 €	6 133,00 €		- 1 000,00 €	- 348,54 €	651,46 €
CQP AESA							- €	- €	- €
ESCALADE	50 800,00 €	49 570,07 €	98%	10 700,00 €	9 612,20 €	90%	- 40 100,00 €	- 39 957,87 €	142,13 €
Fonctionnement commission	500,00 €	521,68 €	104%	- €			- 500,00 €	- 521,68 €	21,68 €
Escalade (part d'intervention du salarié, yc charges sociales)	11 000,00 €	10 000,00 €	91%	- €			- 11 000,00 €	- 10 000,00 €	1 000,00 €
Emploi pour le développement SAE et SNE en PACA	- €	- €		- €			- €	- €	- €
SS-total Compétitions	15 900,00 €	22 942,39 €	144%	7 000,00 €	6 892,20 €	98%	- 8 900,00 €	- 16 050,19 €	7 150,19 €
Compétitions Escalade	10 650,00 €	20 642,39 €	194%	7 000,00 €	6 892,20 €		- 3 650,00 €	- 13 750,19 €	10 100,19 €
Aide Organisateurs Championnats & Coupes de France	3 000,00 €	1 000,00 €	33%				- 3 000,00 €	- 1 000,00 €	2 000,00 €
Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	2 000,00 €	1 300,00 €	65%				- 2 000,00 €	- 1 300,00 €	700,00 €
Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	250,00 €	- €	0%				- 250,00 €	- €	250,00 €
SS-total Equipes Jeunes	15 900,00 €	9 106,00 €	57%	3 700,00 €	2 720,00 €	74%	- 12 200,00 €	- 6 386,00 €	5 814,00 €
Equipe Jeunes Escalade	12 000,00 €	9 106,00 €	76%	3 200,00 €	2 720,00 €		- 8 800,00 €	- 6 386,00 €	2 414,00 €
Dynamique Jeunes - Microbes Poussins Benjamins	3 900,00 €	- €	0%	500,00 €			- 3 400,00 €	- €	3 400,00 €
SS-total Soutien de la Ligue	7 500,00 €	7 000,00 €	93%	- €	- €		- 7 500,00 €	- 7 000,00 €	500,00 €
Bourse Equipements SNE	6 000,00 €	6 000,00 €	100%				- 6 000,00 €	- 6 000,00 €	- €
Evénements	1 500,00 €	1 000,00 €	67%				- 1 500,00 €	- 1 000,00 €	500,00 €
MONTAGNISME	42 750,00 €	14 871,87 €	35%	21 200,00 €	900,00 €	4%	- 21 550,00 €	- 13 971,87 €	7 578,13 €
Fonctionnement commission	500,00 €	1 335,51 €	267%	- €			- 500,00 €	- 1 335,51 €	835,51 €
Montagnisme (part d'intervention du salarié, yc charges sociales)	- €	- €		- €			- €	- €	- €
Redevance (radio)	300,00 €	- €						- €	
SS-total Compétitions	2 550,00 €	2 204,25 €	86%	- €	- €		- 2 550,00 €	- 2 204,25 €	345,75 €
Compétitions Ski-alpinisme	300,00 €	1 479,25 €	493%	- €			- 300,00 €	- 1 479,25 €	1 179,25 €
Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	1 000,00 €	475,00 €	48%				- 1 000,00 €	- 475,00 €	525,00 €
Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	250,00 €	250,00 €	100%				- 250,00 €	- 250,00 €	- €
Aide Jeunes Sportifs de Haut-Niveau	1 000,00 €	- €	0%						
SS-total Equipes Jeunes	37 400,00 €	10 282,11 €	27%	21 200,00 €	900,00 €	4%	- 16 200,00 €	- 9 382,11 €	6 817,89 €
Equipe Jeunes Alpinisme	19 500,00 €	8 016,75 €	41%	9 200,00 €	900,00 €		- 10 300,00 €	- 7 116,75 €	3 183,25 €
Equipe Jeunes Ski-Alpinisme	17 900,00 €	2 265,36 €	13%	12 000,00 €			- 5 900,00 €	- 2 265,36 €	3 634,64 €
SS-total Soutien de la Ligue	2 000,00 €	1 050,00 €	53%	- €	- €		- 2 000,00 €	- 1 050,00 €	950,00 €
Evénements	2 000,00 €	1 050,00 €	53%				- 2 000,00 €	- 1 050,00 €	950,00 €
CANYON	150,00 €	303,84 €	203%	- €	- €		- 150,00 €	- 303,84 €	153,84 €
Fonctionnement commission	150,00 €	303,84 €	203%	- €			- 150,00 €	- 303,84 €	153,84 €
MEDICAL	4 200,00 €	- €	0%	- €	- €		- 4 200,00 €	- €	4 200,00 €
Suivi médical athlète	3 000,00 €	- €	0%				- 3 000,00 €	- €	3 000,00 €
Actions de prévention / lutte contre les pratiques dopantes	600,00 €	- €	0%				- 600,00 €	- €	600,00 €
Sport Santé	600,00 €	- €	0%				- 600,00 €	- €	600,00 €
TOTAL	186 800,00 €	143 931,82 €	77%	186 800,00 €	136 142,81 €	73%	- €	- 7 789,01 €	- 7 789,01 €
BENEVOLAT	91 200,00 €	98 031,80 €	107%	91 200,00 €	98 031,80 €	107%	- €	- €	- €
Dons	1 200,00 €	1 199,80 €		1 200,00 €	1 199,80 €		- €	- €	- €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	- €	- €		- €	- €		- €	- €	- €
Bénévolat	90 000,00 €	96 832,00 €		90 000,00 €	96 832,00 €		- €	- €	- €
TOTAL	278 000,00 €	241 963,62 €	87%	278 000,00 €	234 174,61 €	84%	- €	- 7 789,01 €	- 7 789,01 €

Le Président
Josselin CAZAUX

La Trésorière
Patricia GAUBERTI