

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

Compte de résultat du 01/01/2018 au 31/12/2018
& Prévisionnel 2019

CHARGES					
	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% P/R 2018	Prévisionnel 2019 V1	Prévisionnel 2019 V2
Chapitre 60 : Achats Total	6 500,00 €	4 040,25 €	62%	7 650,00 €	7 650,00 €
Achats d'études et de prestations de services	300,00 €	24,00 €		600,00 €	600,00 €
Achats non stockés de matières et de fournitures	300,00 €	142,50 €		1 500,00 €	1 500,00 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	300,00 €	342,75 €		350,00 €	350,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement	5 500,00 €	3 531,00 €		4 500,00 €	4 500,00 €
Autres fournitures	100,00 €	0,00 €		700,00 €	700,00 €
Chapitre 61 : Charges Externes	16 200,00 €	16 248,34 €	100%	26 700,00 €	26 700,00 €
Sous traitance générale		0,00 €			
Locations	15 500,00 €	13 880,78 €		25 000,00 €	25 000,00 €
Entretien et réparation		99,54 €			
Assurance	200,00 €	40,00 €		200,00 €	200,00 €
Documentation	500,00 €	2 228,02 €		1 500,00 €	1 500,00 €
Divers		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Chapitre 62 : Autres services extérieurs	76 300,00 €	58 556,42 €	77%	88 200,00 €	88 200,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	42 000,00 €	32 324,90 €		51 000,00 €	51 000,00 €
Publicité, publication	0,00 €	315,40 €		0,00 €	0,00 €
Déplacements, missions	32 800,00 €	25 117,83 €		36 000,00 €	36 000,00 €
Frais postaux et de télécommunications	1 000,00 €	506,89 €		900,00 €	900,00 €
Services bancaires, autres	500,00 €	291,40 €		300,00 €	300,00 €
Chapitre 63 : Impôts et Taxes	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts et taxes					
Chapitre 64 : Charges de personnel	35 000,00 €	36 185,97 €	103%	36 000,00 €	72 000,00 €
6411 Salaires		20 887,01 €		35 000,00 €	70 000,00 €
6450 Charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, Mutuelles, ...)	32 000,00 €	15 298,96 €			
6480 Autres charges de personnel (visites médicales, formation, ...)	3 000,00 €	0,00 €		1 000,00 €	2 000,00 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion	52 800,00 €	28 407,50 €	54%	32 100,00 €	32 100,00 €
Chapitre 66 : Charges financières	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles	0,00 €	230,00 €	-	0,00 €	0,00 €
Chapitre 68 : Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)	0,00 €	263,34 €	-	0,00 €	0,00 €
Total des charges	186 800,00 €	143 931,82 €	77%	190 650,00 €	226 650,00 €
Chapitre 86 : Emplois des contributions volontaires en nature	91 200,00 €	98 031,80 €	107%	124 350,00 €	124 350,00 €
Secours en nature	1 200,00 €	1 199,80 €		2 500,00 €	2 500,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations				16 800,00 €	16 800,00 €
Personnel bénévole	90 000,00 €	96 832,00 €		105 050,00 €	105 050,00 €
Total des charges	278 000,00 €	241 963,62 €	87%	315 000,00 €	351 000,00 €
Résultat	0,00 €	-7 789,01 €		0,00 €	0,00 €

Le Président
Josselin CAZAUX

PRODUITS					
	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% P/R 2018	Prévisionnel 2019 V1	Prévisionnel 2019 V2
Chapitre 70 : Ventes de produits	62 900,00 €	42 181,09 €	67%	47 483,00 €	47 483,00 €
Prestation de services	62 900,00 €	40 276,20 €		45 900,00 €	45 900,00 €
Vente de marchandises	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Produits des activités annexes	0,00 €	1 904,89 €		1 583,00 €	1 583,00 €
Chapitre 74 : Subventions	66 700,00 €	32 950,00 €	49%	75 250,00 €	81 250,00 €
Subvention CNDS - Ligue PACA FFME		8 100,00 €		16 000,00 €	16 000,00 €
Subvention CNDS - Actions du PST mises en œuvre par les CT	43 000,00 €	6 500,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €
Subvention Région (Convention annuelle)	23 700,00 €	18 350,00 €		34 250,00 €	34 250,00 €
FDVA Formation	0,00 €	0,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €
FDVA Fonctionnement	0,00 €	0,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €
Subvention CNDS - Aide à l'emploi					6 000,00 €
Chapitre 75 : Autres produits	34 000,00 €	60 118,75 €	177%	67 117,00 €	97 117,00 €
dont cotisations	34 000,00 €			44 000,00 €	74 000,00 €
Chapitre 76 : Produits financiers	900,00 €	892,97 €	99%	800,00 €	800,00 €
Chapitre 77 : Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
Chapitre 78 : Reprises sur amortissements et provisions	22 300,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Chapitre 79 : Transfert de charges	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
Total des Produits	186 800,00 €	136 142,81 €	73%	190 650,00 €	226 650,00 €
Chapitre 87 : Contributions volontaires en nature	91 200,00 €	98 031,80 €	107%	124 350,00 €	124 350,00 €
Dons en nature	1 200,00 €	1 199,80 €		2 500,00 €	2 500,00 €
Prestations en nature				16 800,00 €	16 800,00 €
Bénévolat	90 000,00 €	96 832,00 €		105 050,00 €	105 050,00 €
Total des Produits	278 000,00 €	234 174,61 €	84%	315 000,00 €	351 000,00 €

La Trésorière
Patricia GAUBERTI