

Dépenses

à fin octobre

CLSH	Réel N-1	Budget N	à fin octobre		
			Budget N à fin période	Réel N à fin période	Δ Budget à fin période/ Réel
Alimentation	7 793	7 814	7 173	7 153	100%
Fournitures d'entretien et petit équipement + chauffage	4 613	3 076	2 772	2 954	107%
Frais de sorties	6 461	6 508	6 489	9 072	140%
Rémunérations	53 924	52 285	47 416	48 158	102%
Frais association	1 530	1 296	1 162	1 418	122%
Provisions/amortissements	-258	0	0	-189	
Total	74 063	70 978	65 011	68 567	105%
<i>nb présences en qté</i>	<i>2 836</i>	<i>2802</i>	<i>2572</i>	<i>2773</i>	<i>108%</i>
<i>Coût par jour (€)/activité</i>	<i>26,1</i>	<i>25,3</i>	<i>25,3</i>	<i>24,7</i>	<i>98%</i>

Club multisports	Réel N-1	Budget N	Réel N à fin période	Δ Budget N/ Réel
Alimentation	0	0	5	
Fournitures d'entretien et petit équipement	20	485	241	
Frais de sorties	0	0	0	
Rémunérations	3 642	3 781	1 576	42%
Frais association	1 472	1 769	1 243	
Provisions/amortissements	0	0	2	
Total	5 134	6 035	3 062	51%

Association			
Total DEPENSES	79 197	77 013	71 629 93%
Contributions (en nature et bénévolat)		1 000	
Résultat excédentaire		-1	
Total charges	79 197	78 013	71 629

Résultat consolidé excédentaire à fin N-1	37 879	37 879	
Opérations blanches	1 000		
Total compte exploitation	118 076	115 892	71 629

Recettes

à fin octobre

CLSH	Réel N-1	Budget N	à fin octobre		
			Budget N à fin période	Réel N à fin période	Δ Budget à fin période/ Réel
Participation familles	33 140	33 317	30 581	29 380	96%
SIVU	26 585	26 585	24 403	6 646	27%
CAF	6 959	10 676	9 799	9 253	94%
MSA	279	0	0	0	
Revenus valeurs	471	400	358	0	
Contrat tremplin CG 27	1 987	0	0	0	
Total	69 421	70 978	65 141	45 280	70%
<i>nb présences en qté</i>	<i>2836</i>	<i>2802</i>	<i>2572</i>	<i>2773</i>	<i>108%</i>

Club multisports	Réel N-1	Budget N	Réel N à fin période	Δ Budget N/ Réel
Participation familles	2 645	3 795	3053	80%
Communes	360	0	0	
DDCS	2 240	2 240	750	
Total	5 245	6 035	3 803	63%

Association			
TOTAL RECETTES	74 666	77 013	49 083 64%
Contributions (en nature et bénévolat)	0	1 000	0
Résultat déficitaire	4 531		22 546
Total produits	79 197	78 013	71 629

Résultat consolidé excédentaire à fin N-1	37 879	37 879	0
Opérations blanches	1 000		
Total compte exploitation	118 076	115 892	71 629