

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

### Prévisionnel vs Réalisé 2018 & Budget Prévisionnel 2019

	CHARGES					PRODUITS					RESULTAT				
	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% P/R 2018	Prévisionnel 2019 V1	Prévisionnel 2019 V2	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% P/R 2018	Prévisionnel 2019 V1	Prévisionnel 2019 V2	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	Différence entre réalisé et prév 2018	Prévisionnel 2019 V1	Prévisionnel 2019 V2
<b>FONCTIONNEMENT</b>	48 900,00 €	25 875,52 €	53%	33 750,00 €	33 750,00 €	123 900,00 €	66 300,97 €	54%	121 633,00 €	157 633,00 €	75 000,00 €	40 425,45 €	- 34 574,55 €	87 883,00 €	123 883,00 €
Frais de fonctionnement (déplacement, représentation, fournitures administratives)	6 000,00 €	5 362,35 €	89%	7 000,00 €	7 000,00 €						- 6 000,00 €	- 5 362,35 €	637,65 €	- 7 000,00 €	- 7 000,00 €
Cotisations	300,00 €	380,00 €	127%	400,00 €	400,00 €						- 300,00 €	- 380,00 €	- 80,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €
Matériel	1 000,00 €	1 033,17 €	103%	1 750,00 €	1 750,00 €						- 1 000,00 €	- 1 033,17 €	- 33,17 €	- 1 750,00 €	- 1 750,00 €
Administratif (part d'intervention du salarié, yc charges sociales)	10 000,00 €	10 000,00 €	100%	10 000,00 €	10 000,00 €						- 10 000,00 €	- 10 000,00 €	- €	- 10 000,00 €	- 10 000,00 €
Service civique	- €	- €		2 000,00 €	2 000,00 €				1 583,00 €	1 583,00 €	- €	- €	- €	- 417,00 €	- 417,00 €
Cotisation régionale						34 000,00 €	32 458,00 €		44 000,00 €	74 000,00 €	34 000,00 €	32 458,00 €	- 1 542,00 €	44 000,00 €	74 000,00 €
<b>SS-total Subventions</b>	31 600,00 €	9 100,00 €	29%	12 600,00 €	12 600,00 €	66 700,00 €	32 950,00 €	49%	75 250,00 €	81 250,00 €	35 100,00 €	23 850,00 €	- 11 250,00 €	62 650,00 €	62 650,00 €
Conseil Régional PACA						23 700,00 €	18 350,00 €		34 250,00 €	34 250,00 €	23 700,00 €	18 350,00 €	- 5 350,00 €	34 250,00 €	34 250,00 €
dont au titre de la Convention CT05 - CIE Briançon	3 600,00 €	2 600,00 €	72%	2 600,00 €	2 600,00 €						- 3 600,00 €	- 2 600,00 €	1 000,00 €	- 2 600,00 €	- 2 600,00 €
CNDS Ligue (ou dispositif équivalent pour 2019)						15 000,00 €	8 100,00 €		16 000,00 €	16 000,00 €	15 000,00 €	8 100,00 €	- 6 900,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
CNDS déploiement du PST au sein des CT	28 000,00 €	6 500,00 €	23%	10 000,00 €	10 000,00 €	28 000,00 €	6 500,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
CNDS Emploi									- €	6 000,00 €					
FDVA Formation									5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
FDVA Fonctionnement & Projets Innovants									10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
Intérêts						900,00 €	892,97 €		800,00 €	800,00 €	900,00 €	892,97 €	- 7,03 €	800,00 €	800,00 €
Reprise sur provision						22 300,00 €	- €		- €	- €	22 300,00 €	- €	- 22 300,00 €	- €	- €
<b>FORMATION</b>	40 000,00 €	53 310,52 €	133%	58 750,00 €	58 750,00 €	31 000,00 €	59 329,64 €	191%	45 900,00 €	45 900,00 €	- 9 000,00 €	6 019,12 €	15 019,12 €	- 12 850,00 €	- 12 850,00 €
Fonctionnement commission	500,00 €	68,70 €	14%	500,00 €	500,00 €	- €	- €		- €	- €	- 500,00 €	- 68,70 €	431,30 €	- 500,00 €	- 500,00 €
Formation (part d'intervention du salarié, yc charges sociales)	11 000,00 €	15 895,66 €	145%	13 000,00 €	13 000,00 €	- €	2 159,89 €		1 000,00 €	1 000,00 €	- 11 000,00 €	- 13 735,77 €	- 2 735,77 €	- 12 000,00 €	- 12 000,00 €
Escalade	21 000,00 €	25 995,06 €	124%	21 000,00 €	21 000,00 €	24 500,00 €	44 477,15 €		25 000,00 €	25 000,00 €	3 500,00 €	18 482,09 €	14 982,09 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Montagnisme	5 000,00 €	4 869,56 €	97%	4 250,00 €	4 250,00 €	5 000,00 €	6 559,60 €		5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	750,00 €	750,00 €
Canyon	2 500,00 €	6 481,54 €	259%	3 000,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	6 133,00 €		2 500,00 €	2 500,00 €	- 1 000,00 €	- 348,54 €	651,46 €	- 500,00 €	- 500,00 €
CQP AESA				17 000,00 €	17 000,00 €				12 400,00 €	12 400,00 €	- €	- €	- €	- 4 600,00 €	- 4 600,00 €
<b>ESCALADE</b>	50 800,00 €	49 570,07 €	98%	60 500,00 €	96 500,00 €	10 700,00 €	9 612,20 €	90%	11 200,00 €	11 200,00 €	- 40 100,00 €	- 39 957,87 €	142,13 €	- 49 300,00 €	- 85 300,00 €
Fonctionnement commission	500,00 €	521,68 €	104%	500,00 €	500,00 €	- €	- €		- €	- €	- 500,00 €	- 521,68 €	- 21,68 €	- 500,00 €	- 500,00 €
Escalade (part d'intervention du salarié, yc charges sociales)	11 000,00 €	10 000,00 €	91%	11 000,00 €	11 000,00 €	- €	- €		- €	- €	- 11 000,00 €	- 10 000,00 €	1 000,00 €	- 11 000,00 €	- 11 000,00 €
Emploi pour le développement SAE et SNE en PACA	- €	- €		- €	36 000,00 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 36 000,00 €
<b>SS-total Compétitions</b>	15 900,00 €	22 942,39 €	144%	20 500,00 €	20 500,00 €	7 000,00 €	6 892,20 €	98%	5 000,00 €	5 000,00 €	- 8 900,00 €	- 16 050,19 €	- 7 150,19 €	- 15 500,00 €	- 15 500,00 €
Compétitions Escalade	10 650,00 €	20 642,39 €	194%	17 000,00 €	17 000,00 €	7 000,00 €	6 892,20 €		5 000,00 €	5 000,00 €	- 3 650,00 €	- 13 750,19 €	- 10 100,19 €	- 12 000,00 €	- 12 000,00 €
Aide Organismes Championnats & Coupes de France	3 000,00 €	1 000,00 €	33%	1 500,00 €	1 500,00 €						- 3 000,00 €	- 1 000,00 €	2 000,00 €	- 1 500,00 €	- 1 500,00 €
Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	2 000,00 €	1 300,00 €	65%	2 000,00 €	2 000,00 €						- 2 000,00 €	- 1 300,00 €	700,00 €	- 2 000,00 €	- 2 000,00 €
Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	250,00 €	- €	0%	- €	- €						- 250,00 €	- €	250,00 €	- €	- €
<b>SS-total Equipes Jeunes</b>	15 900,00 €	9 106,00 €	57%	20 000,00 €	20 000,00 €	3 700,00 €	2 720,00 €	74%	6 200,00 €	6 200,00 €	- 12 200,00 €	- 6 386,00 €	5 814,00 €	- 13 800,00 €	- 13 800,00 €
Equipe Jeunes Escalade	12 000,00 €	9 106,00 €	76%	10 000,00 €	10 000,00 €	3 200,00 €	2 720,00 €		3 200,00 €	3 200,00 €	- 8 800,00 €	- 6 386,00 €	2 414,00 €	- 6 800,00 €	- 6 800,00 €
Dynamique Jeunes - Microbes Poussins Benjamins	3 900,00 €	- €	0%	10 000,00 €	10 000,00 €	500,00 €	- €		3 000,00 €	3 000,00 €	- 3 400,00 €	- €	3 400,00 €	- 7 000,00 €	- 7 000,00 €
<b>SS-total Soutien de la Ligue</b>	7 500,00 €	7 000,00 €	93%	8 500,00 €	8 500,00 €	- €	- €		- €	- €	- 7 500,00 €	- 7 000,00 €	500,00 €	- 8 500,00 €	- 8 500,00 €
Bourse Equipements SNE	6 000,00 €	6 000,00 €	100%	8 000,00 €	8 000,00 €						- 6 000,00 €	- 6 000,00 €	- €	- 8 000,00 €	- 8 000,00 €
Evénements	1 500,00 €	1 000,00 €	67%	500,00 €	500,00 €						- 1 500,00 €	- 1 000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
<b>MONTAGNISME</b>	42 750,00 €	14 871,87 €	35%	32 850,00 €	32 850,00 €	21 200,00 €	900,00 €	4%	11 917,00 €	11 917,00 €	- 21 550,00 €	- 13 971,87 €	7 578,13 €	- 20 933,00 €	- 20 933,00 €
Fonctionnement commission	500,00 €	1 335,51 €	267%	500,00 €	500,00 €	- €	- €		- €	- €	- 500,00 €	- 1 335,51 €	835,51 €	- 500,00 €	- 500,00 €
Montagnisme (part d'intervention du salarié, yc charges sociales)	- €	- €		1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €				- €	- €	- €	- 1 000,00 €	- 1 000,00 €
Redevance (radio)	300,00 €	- €		300,00 €	300,00 €								- €	- 300,00 €	- 300,00 €
<b>SS-total Compétitions</b>	2 550,00 €	2 204,25 €	86%	1 600,00 €	1 600,00 €	- €	- €		- €	- €	- 2 550,00 €	- 2 204,25 €	345,75 €	- 1 600,00 €	- 1 600,00 €
Compétitions Ski-alpinisme	300,00 €	1 479,25 €	493%	600,00 €	600,00 €	- €	- €		- €	- €	- 300,00 €	- 1 479,25 €	- 1 179,25 €	- 600,00 €	- 600,00 €
Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	1 000,00 €	475,00 €	48%	500,00 €	500,00 €						- 1 000,00 €	- 475,00 €	525,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	250,00 €	250,00 €	100%	250,00 €	250,00 €						- 250,00 €	- 250,00 €	- €	- 250,00 €	- 250,00 €
Aide Jeunes Sportifs de Haut-Niveau	1 000,00 €	- €	0%	250,00 €	250,00 €										
<b>SS-total Equipes Jeunes</b>	37 400,00 €	10 282,11 €	27%	28 950,00 €	28 950,00 €	21 200,00 €	900,00 €	4%	11 917,00 €	11 917,00 €	- 16 200,00 €	- 9 382,11 €	6 817,89 €	- 17 033,00 €	- 17 033,00 €
Equipe Jeunes Alpinisme	19 500,00 €	8 016,75 €	41%	14 500,00 €	14 500,00 €	9 200,00 €	900,00 €		6 400,00 €	6 400,00 €	- 10 300,00 €	- 7 116,75 €	3 183,25 €	- 8 100,00 €	- 8 100,00 €
Equipe Jeunes Ski-Alpinisme	17 900,00 €	2 265,36 €	13%	14 450,00 €	14 450,00 €	12 000,00 €	- €		5 517,00 €	5 517,00 €	- 5 900,00 €	- 2 265,36 €	3 634,64 €	- 8 933,00 €	- 8 933,00 €
<b>SS-total Soutien de la Ligue</b>	2 000,00 €	1 050,00 €	53%	500,00 €	500,00 €	- €	- €		- €	- €	- 2 000,00 €	- 1 050,00 €	950,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
Evénements	2 000,00 €	1 050,00 €	53%	500,00 €	500,00 €						- 2 000,00 €	- 1 050,00 €	950,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
<b>CANYON</b>	150,00 €	303,84 €	203%	600,00 €	600,00 €	- €	- €		- €	- €	- 150,00 €	- 303,84 €	153,84 €	- 600,00 €	- 600,00 €
Fonctionnement commission	150,00 €	303,84 €	203%	600,00 €	600,00 €	- €	- €		- €	- €	- 150,00 €	- 303,84 €	153,84 €	- 600,00 €	- 600,00 €
<b>MEDICAL</b>	4 200,00 €	- €	0%	4 200,00 €	4 200,00 €	- €	- €		- €	- €	- 4 200,00 €	- €	4 200,00 €	- 4 200,00 €	- 4 200,00 €
Suivi médical athlète	3 000,00 €	- €	0%	3 000,00 €	3 000,00 €						- 3 000,00 €	- €	3 000,00 €	- 3 000,00 €	- 3 000,00 €
Actions de prévention / lutte contre les pratiques dopantes	600,00 €	- €	0%	600,00 €	600,00 €						- 600,00 €	- €	600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
Sport Santé	600,00 €	- €	0%	600,00 €	600,00 €						- 600,00 €	- €	600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
<b>TOTAL</b>	186 800,00 €	143 931,82 €	77%	190 650,00 €	226 650,00 €	186 800,00 €	136 142,81 €	73%	190 650,00 €	226 650,00 €	- €	- 7 789,01 €	- 7 789,01 €	- €	- €
<b>BENEVOLAT</b>	91 200,00 €	98 031,80 €	107%	124 350,00 €	124 350,00 €	91 200,00 €	98 031,80 €	107%	124 350,00 €	124 350,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Dons	1 200,00 €	1 199,80 €		2 500,00 €											