

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

### Budgets Prévisionnel et réalisé 2019 & Budget Prévisionnel 2020

|   | CHARGES           |              |            |                   | PRODUITS          |              |            |                   | RESULTAT          |               |                   |
|---|-------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|   | Prévisionnel 2019 | Réalisé 2019 | % P/R 2019 | Prévisionnel 2020 | Prévisionnel 2019 | Réalisé 2019 | % P/R 2019 | Prévisionnel 2020 | Prévisionnel 2019 | Réalisé 2019  | Prévisionnel 2020 |
| <b>1 FONCTIONNEMENT</b>   | 33 750,00 €       | 21 728,50 €  | 64%        | 40 700,00 €       | 157 633,00 €      | 62 223,41 €  | 39%        | 181 150,00 €      | 123 883,00 €      | 40 494,91 €   | 140 450,00 €      |
| 2 Frais de fonctionnement (déplacement, représentation, fournitures administratives)    | 7 000,00 €        | 4 965,79 €   | 71%        | 20 200,00 €       | -                 | -            | -          | -                 | - 7 000,00 €      | - 4 965,79 €  | - 20 200,00 €     |
| 2 Cotisations   | 400,00 €          | 200,00 €     | 50%        | 500,00 €          | -                 | -            | -          | -                 | - 400,00 €        | - 200,00 €    | - 500,00 €        |
| 2 Matériel  | 1 750,00 €        | 2 824,29 €   | 161%       | 5 000,00 €        | -                 | -            | -          | -                 | - 1 750,00 €      | - 2 824,29 €  | - 5 000,00 €      |
| 2 Administratif (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)                 | 10 000,00 €       | 11 738,42 €  | 117%       | 13 000,00 €       | -                 | -            | -          | -                 | - 10 000,00 €     | - 11 738,42 € | - 13 000,00 €     |
| 2 Service civique   | 2 000,00 €        | - €          | 0%         | 2 000,00 €        | 1 583,00 €        | - €          | 0%         | 1 600,00 €        | - 417,00 €        | - €           | - 400,00 €        |
| 2 Cotisation régionale  | -                 | -            | -          | -                 | 74 000,00 €       | 33 383,67 €  | 45%        | 88 000,00 €       | 74 000,00 €       | 33 383,67 €   | 88 000,00 €       |
| 2 <b>SS-total Subventions</b>   | 12 600,00 €       | 2 000,00 €   | 16%        | - €               | 81 250,00 €       | 28 000,00 €  | 34%        | 90 850,00 €       | 62 650,00 €       | 26 000,00 €   | 68 850,00 €       |
| 3 Conseil Régional PACA<br>dont au titre de la Convention CT05 - CIE Briançon           | 2 600,00 €        | 2 000,00 €   | 77%        | - €               | 34 250,00 €       | 17 000,00 €  | 50%        | 37 850,00 €       | 34 250,00 €       | 17 000,00 €   | 37 850,00 €       |
| 3 PSF (ex-CNDS) Ligue   | -                 | -            | -          | -                 | 16 000,00 €       | 11 000,00 €  | 69%        | 16 000,00 €       | 16 000,00 €       | 11 000,00 €   | 16 000,00 €       |
| 3 CNDS déploiement du PST au sein des CT  | 10 000,00 €       | - €          | 0%         | -                 | 10 000,00 €       | - €          | 0%         | -                 | - €               | - €           | - €               |
| 3 CNDS Emploi   | -                 | -            | -          | -                 | 6 000,00 €        | - €          | 0%         | 6 000,00 €        | -                 | - €           | - €               |
| 3 Région Aide Emploi  | -                 | -            | -          | -                 | -                 | -            | -          | 10 000,00 €       | -                 | -             | -                 |
| 3 FFME PST  | -                 | -            | -          | -                 | -                 | -            | -          | 6 000,00 €        | -                 | -             | -                 |
| 3 FDVA Formation  | 5 000,00 €        | - €          | 0%         | 5 000,00 €        | 5 000,00 €        | - €          | 0%         | 5 000,00 €        | 5 000,00 €        | - €           | 5 000,00 €        |
| 3 FDVA Fonctionnement & Projets Innovants   | 10 000,00 €       | - €          | 0%         | 10 000,00 €       | 10 000,00 €       | - €          | 0%         | 10 000,00 €       | 10 000,00 €       | - €           | 10 000,00 €       |
| 2 Intérêts  | -                 | -            | -          | -                 | 800,00 €          | 839,74 €     | 105%       | 700,00 €          | 800,00 €          | 839,74 €      | 700,00 €          |
| 2 Reprise sur provision   | -                 | -            | -          | -                 | - €               | - €          | -          | - €               | - €               | - €           | - €               |
| <b>1 FORMATION</b>  | 58 750,00 €       | 37 827,65 €  | 64%        | 57 850,00 €       | 45 900,00 €       | 44 184,68 €  | 96%        | 47 500,00 €       | - 12 850,00 €     | 6 357,03 €    | - 10 350,00 €     |
| 2 Fonctionnement commission   | 500,00 €          | 120,15 €     | 24%        | 600,00 €          | - €               | 83,98 €      | -          | - €               | - 500,00 €        | - 36,17 €     | - 600,00 €        |
| 2 Formation (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)                     | 13 000,00 €       | 14 995,00 €  | 115%       | 15 000,00 €       | 1 000,00 €        | 1 309,83 €   | 131%       | - €               | - 12 000,00 €     | - 13 685,17 € | - 15 000,00 €     |
| 2 Escalade  | 21 000,00 €       | 19 060,61 €  | 91%        | 21 000,00 €       | 25 000,00 €       | 37 575,87 €  | 150%       | 23 000,00 €       | 4 000,00 €        | 18 515,26 €   | 2 000,00 €        |
| 2 Montagnisme   | 4 250,00 €        | 3 011,89 €   | 71%        | 4 250,00 €        | 5 000,00 €        | 5 215,00 €   | 104%       | 4 500,00 €        | 750,00 €          | 2 203,11 €    | 250,00 €          |
| 2 Canyon  | 3 000,00 €        | 640,00 €     | 21%        | 3 000,00 €        | 2 500,00 €        | - €          | 0%         | 2 500,00 €        | - 500,00 €        | - 640,00 €    | - 500,00 €        |
| 2 CQP AESA  | 17 000,00 €       | - €          | 0%         | 14 000,00 €       | 12 400,00 €       | - €          | 0%         | 17 500,00 €       | - 4 600,00 €      | -             | - 3 500,00 €      |
| <b>1 ESCALADE</b>   | 96 500,00 €       | 76 214,47 €  | 79%        | 122 150,00 €      | 11 200,00 €       | 14 005,35 €  | 125%       | 20 700,00 €       | - 85 300,00 €     | - 62 209,12 € | - 101 450,00 €    |
| 2 Fonctionnement commission   | 500,00 €          | 1 017,66 €   | 204%       | 650,00 €          | - €               | -            | -          | - €               | - 500,00 €        | - 1 017,66 €  | - 650,00 €        |
| 2 Escalade (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)                      | 11 000,00 €       | 12 558,00 €  | 114%       | 11 000,00 €       | - €               | -            | -          | - €               | - 11 000,00 €     | - 12 558,00 € | - 11 000,00 €     |
| 2 Développement des SAE en PACA (part d'intervention des salariés, yc charges sociales) | 22 000,00 €       | 3 820,60 €   | 17%        | 30 000,00 €       | - €               | -            | -          | - €               | - 22 000,00 €     | - 3 820,60 €  | - 30 000,00 €     |
| 2 <b>SS-total Compétitions</b>  | 20 500,00 €       | 22 692,08 €  | 111%       | 21 500,00 €       | 5 000,00 €        | 7 980,35 €   | 160%       | 7 500,00 €        | - 15 500,00 €     | - 14 711,73 € | - 14 000,00 €     |
| 3 Compétitions Escalade   | 17 000,00 €       | 20 692,08 €  | 122%       | 17 000,00 €       | 5 000,00 €        | 7 980,35 €   | 160%       | 7 500,00 €        | - 12 000,00 €     | - 12 711,73 € | - 9 500,00 €      |
| 3 Aide Organisateur Championnats & Coupes de France                                     | 1 500,00 €        | - €          | 0%         | 2 000,00 €        | -                 | -            | -          | -                 | - 1 500,00 €      | -             | - 2 000,00 €      |
| 3 Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France                                     | 2 000,00 €        | 2 000,00 €   | 100%       | 2 500,00 €        | -                 | -            | -          | -                 | - 2 000,00 €      | - 2 000,00 €  | - 2 500,00 €      |
| 3 Aide Compétiteurs Compétitions Internationales  | - €               | - €          | -          | - €               | -                 | -            | -          | -                 | - €               | - €           | - €               |
| 2 <b>SS-total Equipes Jeunes</b>  | 20 000,00 €       | 23 026,13 €  | 115%       | 33 000,00 €       | 6 200,00 €        | 6 025,00 €   | 97%        | 13 200,00 €       | - 13 800,00 €     | - 17 001,13 € | - 19 800,00 €     |
| 3 Equipe Jeunes Escalade  | 10 000,00 €       | 9 160,23 €   | 92%        | 10 000,00 €       | 3 200,00 €        | 2 985,00 €   | 93%        | 3 200,00 €        | - 6 800,00 €      | - 6 175,23 €  | - 6 800,00 €      |
| 3 Dynamique Jeunes - Microbes Poussins Benjamins  | 10 000,00 €       | 13 865,90 €  | 139%       | 23 000,00 €       | 3 000,00 €        | 3 040,00 €   | 101%       | 10 000,00 €       | - 7 000,00 €      | - 10 825,90 € | - 13 000,00 €     |
| 2 <b>SS-total Soutien de la Ligue</b>   | 22 500,00 €       | 13 100,00 €  | 58%        | 26 000,00 €       | - €               | - €          | - €        | - €               | - 22 500,00 €     | - 13 100,00 € | - 26 000,00 €     |
| 3 Bourse Equipements SNE  | 22 000,00 €       | 13 100,00 €  | 60%        | 24 000,00 €       | -                 | -            | -          | -                 | - 22 000,00 €     | - 13 100,00 € | - 24 000,00 €     |
| 3 Evénements  | 500,00 €          | - €          | 0%         | 2 000,00 €        | -                 | -            | -          | -                 | - 500,00 €        | -             | - 2 000,00 €      |
| <b>1 MONTAGNISME</b>  | 32 850,00 €       | 7 524,90 €   | 23%        | 34 550,00 €       | 11 917,00 €       | 500,00 €     | 4%         | 11 000,00 €       | - 20 933,00 €     | - 7 024,90 €  | - 23 550,00 €     |
| 2 Fonctionnement commission   | 500,00 €          | 53,00 €      | 11%        | 600,00 €          | - €               | -            | - €        | - €               | - 500,00 €        | - 53,00 €     | - 600,00 €        |
| 2 Montagnisme (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)                   | 1 000,00 €        | 1 019,79 €   | 102%       | 1 500,00 €        | -                 | -            | -          | -                 | - 1 000,00 €      | - 1 019,79 €  | - 1 500,00 €      |
| 2 Redevance (radio)   | 300,00 €          | 222,00 €     | 74%        | 1 000,00 €        | -                 | -            | -          | -                 | - 300,00 €        | - 222,00 €    | - 1 000,00 €      |
| 2 <b>SS-total Compétitions</b>  | 1 600,00 €        | 1 911,17 €   | 119%       | 2 500,00 €        | - €               | - €          | - €        | - €               | - 1 600,00 €      | - 1 911,17 €  | - 2 500,00 €      |
| 3 Compétitions Ski-alpinisme  | 600,00 €          | 1 477,67 €   | 246%       | 1 500,00 €        | - €               | - €          | - €        | - €               | - 600,00 €        | - 1 477,67 €  | - 1 500,00 €      |
| 3 Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France                                     | 500,00 €          | 433,50 €     | 87%        | 500,00 €          | -                 | -            | -          | -                 | - 500,00 €        | - 433,50 €    | - 500,00 €        |
| 3 Aide Compétiteurs Compétitions Internationales  | 250,00 €          | - €          | 0%         | 250,00 €          | -                 | -            | -          | -                 | - 250,00 €        | -             | - 250,00 €        |
| 3 Aide Jeunes Sportifs de Haut-Niveau   | 250,00 €          | - €          | 0%         | 250,00 €          | -                 | -            | -          | -                 | -                 | -             | -                 |
| 2 <b>SS-total Equipes Jeunes</b>  | 28 950,00 €       | 4 018,94 €   | 14%        | 24 950,00 €       | 11 917,00 €       | 500,00 €     | 4%         | 11 000,00 €       | - 17 033,00 €     | - 3 518,94 €  | - 13 950,00 €     |
| 3 Equipe Jeunes Alpinisme   | 14 500,00 €       | 2 727,51 €   | 19%        | 12 500,00 €       | 6 400,00 €        | 300,00 €     | 5%         | 6 000,00 €        | - 8 100,00 €      | - 2 427,51 €  | - 6 500,00 €      |
| 3 Equipe Jeunes Ski-Alpinisme   | 14 450,00 €       | 1 291,43 €   | 9%         | 12 450,00 €       | 5 517,00 €        | 200,00 €     | 4%         | 5 000,00 €        | - 8 933,00 €      | - 1 091,43 €  | - 7 450,00 €      |
| 2 <b>SS-total Soutien de la Ligue</b>   | 500,00 €          | 300,00 €     | 60%        | 4 000,00 €        | - €               | - €          | - €        | - €               | - 500,00 €        | - 300,00 €    | - 4 000,00 €      |
| 3 Evénements  | 500,00 €          | 300,00 €     | 60%        | 4 000,00 €        | -                 | -            | -          | -                 | - 500,00 €        | - 300,00 €    | - 4 000,00 €      |
| <b>1 CANYON</b>   | 600,00 €          | 97,70 €      | 16%        | 900,00 €          | - €               | - €          | - €        | - €               | - 600,00 €        | - 97,70 €     | - 900,00 €        |
| 2 Fonctionnement commission   | 600,00 €          | 97,70 €      | 16%        | 900,00 €          | - €               | - €          | - €        | - €               | - 600,00 €        | - 97,70 €     | - 900,00 €        |
| <b>1 MEDICAL</b>  | 4 200,00 €        | - €          | 0%         | 4 200,00 €        | - €               | - €          | - €        | - €               | - 4 200,00 €      | - €           | - 4 200,00 €      |
| 2 Suivi médical athlète   | 3 000,00 €        | - €          | 0%         | 3 000,00 €        | -                 | -            | -          | -                 | - 3 000,00 €      | -             | - 3 000,00 €      |
| 2 Actions de prévention / lutte contre les pratiques dopantes                           | 600,00 €          | - €          | 0%         | 600,00 €          | -                 | -            | -          | -                 | - 600,00 €        | -             | - 600,00 €        |
| 2 Sport Santé   | 600,00 €          | - €          | 0%         | 600,00 €          | -                 | -            | -          | -                 | - 600,00 €        | -             | - 600,00 €        |
| <b>1 TOTAL HORS BENEVOLAT</b>   | 226 650,00 €      | 143 393,22 € | 63%        | 260 350,00 €      | 226 650,00 €      | 120 913,44 € | 53%        | 260 350,00 €      | - €               | - 22 479,78 € | - €               |
| <b>1 BENEVOLAT</b>  | 124 350,00 €      | 110 022,73 € | 88%        | 129 200,00 €      | 124 350,00 €      | 110 022,73 € | 88%        | 129 200,00 €      | - €               | - €           | - €               |
| 2 Dons  | 2 500,00 €        | 1 328,22 €   | 53%        | 2 400,00 €        | 2 500,00 €        | 1 328,22 €   | 53%        | 2 400,00 €        | - €               | - €           | - €               |
| 2 Mise à disposition gratuite de biens et prestations                                   | 16 800,00 €       | 4 238,51 €   | 25%        | 16 800,00 €       | 16 800,00 €       | 4 238,51 €   | 25%        | 16 800,00 €       | - €               | - €           | - €               |
| 2 Bénévolat   | 105 050,00 €      | 104 456,00 € | 99%        | 110 000,00 €      | 105 050,00 €      | 104 456,00 € | 99%        | 110 000,00 €      | - €               | - €           | - €               |
| <b>1 TOTAL</b>  | 351 000,00 €      | 253 415,95 € | 72%        | 389 550,00 €      | 351 000,00 €      | 230 936,17 € | 66%        | 389 550,00 €      | - €               | - 22 479,78 € | - €               |