

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

Budgets Prévisionnel et réalisé 2019

	CHARGES			PRODUITS			RESULTAT	
	Prévisionnel 2019	Réalisé 2019	% P/R 2019	Prévisionnel 2019	Réalisé 2019	% P/R 2019	Prévisionnel 2019	Réalisé 2019
1 FONCTIONNEMENT	33 750,00 €	21 728,50 €	64%	157 633,00 €	62 223,41 €	39%	123 883,00 €	40 494,91 €
2 Frais de fonctionnement (déplacement, représentation, fournitures administratives)	7 000,00 €	4 965,79 €	71%				- 7 000,00 €	- 4 965,79 €
2 Cotisations	400,00 €	200,00 €	50%				- 400,00 €	- 200,00 €
2 Matériel	1 750,00 €	2 824,29 €	161%				- 1 750,00 €	- 2 824,29 €
2 Administratif (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	10 000,00 €	11 738,42 €	117%				- 10 000,00 €	- 11 738,42 €
2 Service civique	2 000,00 €	- €	0%	1 583,00 €	- €	0%	- 417,00 €	- €
2 Cotisation régionale				74 000,00 €	33 383,67 €	45%	74 000,00 €	33 383,67 €
2 SS-total Subventions	12 600,00 €	2 000,00 €	16%	81 250,00 €	28 000,00 €	34%	62 650,00 €	26 000,00 €
3 Conseil Régional PACA				34 250,00 €	17 000,00 €	50%	34 250,00 €	17 000,00 €
3 dont au titre de la Convention CT05 - CIE Briançon	2 600,00 €	2 000,00 €	77%				- 2 600,00 €	- 2 000,00 €
3 PSF (ex-CNDS) Ligue				16 000,00 €	11 000,00 €	69%	16 000,00 €	11 000,00 €
3 CNDS déploiement du PST au sein des CT	10 000,00 €	- €	0%	10 000,00 €	- €	0%	- €	- €
3 CNDS Emploi				6 000,00 €	- €	0%		- €
3 Région Aide Emploi								
3 FFME PST								
3 FDVA Formation				5 000,00 €	- €	0%	5 000,00 €	- €
3 FDVA Fonctionnement & Projets Innovants				10 000,00 €	- €	0%	10 000,00 €	- €
2 Intérêts				800,00 €	839,74 €	105%	800,00 €	839,74 €
2 Reprise sur provision				- €			- €	- €
1 FORMATION	58 750,00 €	37 827,65 €	64%	45 900,00 €	44 184,68 €	96%	- 12 850,00 €	6 357,03 €
2 Fonctionnement commission	500,00 €	120,15 €	24%	- €	83,98 €		- 500,00 €	- 36,17 €
2 Formation (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	13 000,00 €	14 995,00 €	115%	1 000,00 €	1 309,83 €	131%	- 12 000,00 €	- 13 685,17 €
2 Escalade	21 000,00 €	19 060,61 €	91%	25 000,00 €	37 575,87 €	150%	4 000,00 €	18 515,26 €
2 Montagnisme	4 250,00 €	3 011,89 €	71%	5 000,00 €	5 215,00 €	104%	750,00 €	2 203,11 €
2 Canyon	3 000,00 €	640,00 €	21%	2 500,00 €	- €	0%	- 500,00 €	- 640,00 €
2 CQP AESA	17 000,00 €	- €	0%	12 400,00 €	- €	0%	- 4 600,00 €	- €
1 ESCALADE	96 500,00 €	76 214,47 €	79%	11 200,00 €	14 005,35 €	125%	- 85 300,00 €	- 62 209,12 €
2 Fonctionnement commission	500,00 €	1 017,66 €	204%	- €			- 500,00 €	- 1 017,66 €
2 Escalade (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	11 000,00 €	12 558,00 €	114%	- €			- 11 000,00 €	- 12 558,00 €
2 Développement des SAE en PACA (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	22 000,00 €	3 820,60 €	17%	- €			- 22 000,00 €	- 3 820,60 €
2 SS-total Compétitions	20 500,00 €	22 692,08 €	111%	5 000,00 €	7 980,35 €	160%	- 15 500,00 €	- 14 711,73 €
3 Compétitions Escalade	17 000,00 €	20 692,08 €	122%	5 000,00 €	7 980,35 €	160%	- 12 000,00 €	- 12 711,73 €
3 Aide Organisateurs Championnats & Coupes de France	1 500,00 €	- €	0%				- 1 500,00 €	- €
3 Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	2 000,00 €	2 000,00 €	100%				- 2 000,00 €	- 2 000,00 €
3 Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	- €	- €					- €	- €
2 SS-total Equipes Jeunes	20 000,00 €	23 026,13 €	115%	6 200,00 €	6 025,00 €	97%	- 13 800,00 €	- 17 001,13 €
3 Equipe Jeunes Escalade	10 000,00 €	9 160,23 €	92%	3 200,00 €	2 985,00 €	93%	- 6 800,00 €	- 6 175,23 €
3 Dynamique Jeunes - Microbes Poussins Benjamins	10 000,00 €	13 865,90 €	139%	3 000,00 €	3 040,00 €	101%	- 7 000,00 €	- 10 825,90 €
2 SS-total Soutien de la Ligue	22 500,00 €	13 100,00 €	58%	- €	- €		- 22 500,00 €	- 13 100,00 €
3 Bourse Equipements SNE	22 000,00 €	13 100,00 €	60%				- 22 000,00 €	- 13 100,00 €
3 Evénements	500,00 €	- €	0%				- 500,00 €	- €
1 MONTAGNISME	32 850,00 €	7 524,90 €	23%	11 917,00 €	500,00 €	4%	- 20 933,00 €	- 7 024,90 €
2 Fonctionnement commission	500,00 €	53,00 €	11%	- €			- 500,00 €	- 53,00 €
2 Montagnisme (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	1 000,00 €	1 019,79 €	102%				- 1 000,00 €	- 1 019,79 €
2 Redevance (radio)	300,00 €	222,00 €	74%				- 300,00 €	- 222,00 €
2 SS-total Compétitions	1 600,00 €	1 911,17 €	119%	- €	- €		- 1 600,00 €	- 1 911,17 €
3 Compétitions Ski-alpinisme	600,00 €	1 477,67 €	246%	- €			- 600,00 €	- 1 477,67 €
3 Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	500,00 €	433,50 €	87%				- 500,00 €	- 433,50 €
3 Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	250,00 €	- €	0%				- 250,00 €	- €
3 Aide Jeunes Sportifs de Haut-Niveau	250,00 €	- €	0%					

	Prévisionnel 2019	Réalisé 2019	% P/R 2019	Prévisionnel 2019	Réalisé 2019	% P/R 2019	Prévisionnel 2019	Réalisé 2019
2	<i>SS-total Equipes Jeunes</i>	28 950,00 €	4 018,94 €	14%	11 917,00 €	500,00 €	4%	- 17 033,00 € - 3 518,94 €
3	Equipe Jeunes Alpinisme	14 500,00 €	2 727,51 €	19%	6 400,00 €	300,00 €	5%	- 8 100,00 € - 2 427,51 €
3	Equipe Jeunes Ski-Alpinisme	14 450,00 €	1 291,43 €	9%	5 517,00 €	200,00 €	4%	- 8 933,00 € - 1 091,43 €
2	<i>SS-total Soutien de la Ligue</i>	500,00 €	300,00 €	60%	- €	- €		- 500,00 € - 300,00 €
3	Evénements	500,00 €	300,00 €	60%				- 500,00 € - 300,00 €
1	CANYON	600,00 €	97,70 €	16%	- €	- €		- 600,00 € - 97,70 €
2	Fonctionnement commission	600,00 €	97,70 €	16%	- €			- 600,00 € - 97,70 €
1	MEDICAL	4 200,00 €	- €	0%	- €	- €		- 4 200,00 € - €
2	Suivi médical athlète	3 000,00 €	- €	0%				- 3 000,00 € - €
2	Actions de prévention / lutte contre les pratiques dopantes	600,00 €	- €	0%				- 600,00 € - €
2	Sport Santé	600,00 €	- €	0%				- 600,00 € - €
1	TOTAL HORS BENEVOLAT	226 650,00 €	143 393,22 €	63%	226 650,00 €	120 913,44 €	53%	- € - 22 479,78 €
1	BENEVOLAT	124 350,00 €	110 022,73 €	88%	124 350,00 €	110 022,73 €	88%	- € - €
2	Dons	2 500,00 €	1 328,22 €		2 500,00 €	1 328,22 €		- € - €
2	Mise à disposition gratuite de biens et prestations	16 800,00 €	4 238,51 €		16 800,00 €	4 238,51 €		- € - €
2	Bénévolat	105 050,00 €	104 456,00 €		105 050,00 €	104 456,00 €		- € - €
1	TOTAL	351 000,00 €	253 415,95 €	72%	351 000,00 €	230 936,17 €	66%	- € - 22 479,78 €