

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

### Budgets Prévisionnel et réalisé 2020 & Budget Prévisionnel 2021

	CHARGES			PRODUITS			RESULTAT		
	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Prévisionnel 2021	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Prévisionnel 2021	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Prévisionnel 2021
<b>FONCTIONNEMENT</b>	40 700,00 €	13 781,03 €	28 700,00 €	181 150,00 €	131 726,80 €	159 350,00 €	140 450,00 €	117 945,77 €	130 650,00 €
Frais de fonctionnement (déplacement, représentation, fournitures administratives)	20 200,00 €	1 078,35 €	10 200,00 €		97,23 €		- 20 200,00 €	- 981,12 €	- 10 200,00 €
Cotisations	500,00 €	200,00 €	500,00 €				- 500,00 €	- 200,00 €	- 500,00 €
Matériel	5 000,00 €	363,73 €	5 000,00 €				- 5 000,00 €	- 363,73 €	- 5 000,00 €
Administratif (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	13 000,00 €	11 687,95 €	13 000,00 €		1 650,00 €		- 13 000,00 €	- 10 037,95 €	- 13 000,00 €
Service civique	2 000,00 €		- €	1 600,00 €		- €	- 400,00 €	- €	- €
Cotisation régionale		451,00 €		88 000,00 €	90 845,33 €	77 000,00 €	88 000,00 €	90 394,33 €	77 000,00 €
<b>SS-total Subventions</b>	- €	- €	- €	90 850,00 €	38 600,00 €	81 850,00 €	68 850,00 €	38 600,00 €	75 850,00 €
Conseil Régional PACA				37 850,00 €	17 000,00 €	37 850,00 €	37 850,00 €	17 000,00 €	37 850,00 €
PSF (ex-CNDS) Ligue				16 000,00 €	9 600,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	9 600,00 €	16 000,00 €
ANS Emploi				6 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €		12 000,00 €	12 000,00 €
Région Aide Emploi				10 000,00 €	- €	- €			
PFME PST				6 000,00 €	- €	6 000,00 €			
FDVA Formation				5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
FDVA Fonctionnement & Projets Innovants				10 000,00 €	- €	5 000,00 €	10 000,00 €	- €	5 000,00 €
Intérêts				700,00 €	534,24 €	500,00 €	700,00 €	534,24 €	500,00 €
Reprise sur provision				- €		- €	- €	- €	- €
<b>FORMATION</b>	57 850,00 €	41 470,98 €	57 850,00 €	47 500,00 €	31 507,07 €	48 650,00 €	- 10 350,00 €	- 9 963,91 €	- 9 200,00 €
Fonctionnement commission	600,00 €	243,40 €	600,00 €	- €	73,40 €	- €	- 600,00 €	- 170,00 €	- 600,00 €
Formation (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	15 000,00 €	16 771,36 €	15 000,00 €	- €	31,40 €	- €	- 15 000,00 €	- 16 739,96 €	- 15 000,00 €
<b>Formations fédérales</b>	28 250,00 €	15 166,50 €	28 250,00 €	30 000,00 €	19 660,27 €	28 650,00 €	1 750,00 €	4 493,77 €	400,00 €
Escalade	21 000,00 €	10 964,99 €	21 000,00 €	23 000,00 €	15 798,27 €	21 650,00 €	2 000,00 €	4 833,28 €	650,00 €
Montagnisme	4 250,00 €	3 179,51 €	4 250,00 €	4 500,00 €	2 840,00 €	4 500,00 €	250,00 €	- 339,51 €	250,00 €
Canyon	3 000,00 €	1 022,00 €	3 000,00 €	2 500,00 €	1 022,00 €	2 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €
<b>Formations professionnelles</b>	14 000,00 €	9 289,72 €	14 000,00 €	17 500,00 €	11 742,00 €	20 000,00 €	3 500,00 €	2 452,28 €	6 000,00 €
CQP AESA	14 000,00 €	9 289,72 €	14 000,00 €	17 500,00 €	11 742,00 €	20 000,00 €	3 500,00 €	2 452,28 €	6 000,00 €
<b>ESCALADE</b>	86 650,00 €	68 537,05 €	81 650,00 €	7 500,00 €	3 370,00 €	8 000,00 €	- 79 150,00 €	- 65 167,05 €	- 73 650,00 €
Fonctionnement commission	650,00 €	52,00 €	650,00 €	- €		- €	- 650,00 €	- 52,00 €	- 650,00 €
Escalade (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	11 000,00 €	9 746,34 €	11 000,00 €	- €		- €	- 11 000,00 €	- 9 746,34 €	- 11 000,00 €
Développement des SAE en PACA (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	30 000,00 €	23 837,32 €	30 000,00 €	- €		- €	- 30 000,00 €	- 23 837,32 €	- 30 000,00 €
<b>SS-total Compétitions</b>	19 000,00 €	8 106,50 €	17 000,00 €	7 500,00 €	3 370,00 €	8 000,00 €	- 11 500,00 €	- 4 736,50 €	- 9 000,00 €
Compétitions Escalade	17 000,00 €	8 106,50 €	15 000,00 €	7 500,00 €	3 370,00 €	8 000,00 €	- 9 500,00 €	- 4 736,50 €	- 7 000,00 €
Aide Organisateurs Championnats & Coupes de France	2 000,00 €	- €	2 000,00 €				- 2 000,00 €	- €	- 2 000,00 €
<b>SS-total Soutien de la Ligue</b>	26 000,00 €	26 794,89 €	23 000,00 €	- €	- €	- €	- 26 000,00 €	- 26 794,89 €	- 23 000,00 €
Bourse Equipements SNE + commission SNE	24 000,00 €	26 794,89 €	21 000,00 €				- 24 000,00 €	- 26 794,89 €	- 21 000,00 €
Evénements Escalade	2 000,00 €	- €	2 000,00 €				- 2 000,00 €	- €	- 2 000,00 €
<b>MONTAGNISME</b>	21 100,00 €	1 710,97 €	19 300,00 €	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	- 15 100,00 €	- 1 710,97 €	- 13 300,00 €
Fonctionnement commission	600,00 €	931,26 €	600,00 €	- €		- €	- 600,00 €	- 931,26 €	- 600,00 €
Montagnisme (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	1 500,00 €	779,71 €	1 500,00 €				- 1 500,00 €	- 779,71 €	- 1 500,00 €
Redevance (radio)	1 000,00 €		1 000,00 €				- 1 000,00 €	- €	- 1 000,00 €
<b>SS-total Compétitions</b>	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	- €	- €	- €	- 1 500,00 €	- €	- 1 500,00 €
Compétitions Ski-alpinisme	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	- €	- €	- €	- 1 500,00 €	- €	- 1 500,00 €
<b>SS-total Equipes Jeunes</b>	12 500,00 €	- €	11 700,00 €	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	- 6 500,00 €	- €	- 5 700,00 €
Equipe Jeunes Alpinisme	12 500,00 €	- €	11 700,00 €	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	- 6 500,00 €	- €	- 5 700,00 €
<b>SS-total Soutien de la Ligue</b>	4 000,00 €	- €	3 000,00 €	- €	- €	- €	- 4 000,00 €	- €	- 3 000,00 €
Evénements Montagnisme	4 000,00 €	- €	3 000,00 €				- 4 000,00 €	- €	- 3 000,00 €
<b>CANYON</b>	900,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- 900,00 €	- €	- 500,00 €
Fonctionnement commission	900,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- 900,00 €	- €	- 500,00 €
<b>MEDICAL</b>	1 200,00 €	- €	1 200,00 €	- €	- €	- €	- 1 200,00 €	- €	- 1 200,00 €
Actions de prévention / lutte contre les pratiques dopantes	600,00 €	- €	600,00 €				- 600,00 €	- €	- 600,00 €
Sport Santé	600,00 €	- €	600,00 €				- 600,00 €	- €	- 600,00 €

	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Prévisionnel 2021	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Prévisionnel 2021	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Prévisionnel 2021
<b>HAUT-NIVEAU ET ACCES HAUT-NIVEAU</b>	51 950,00 €	23 138,49 €	50 800,00 €	18 200,00 €	3 115,00 €	18 000,00 €	- 33 750,00 €	- 20 023,49 €	- 32 800,00 €
Suivi médical athlètes	3 000,00 €	160,00 €	3 000,00 €				- 3 000,00 €	- 160,00 €	- 3 000,00 €
<i>Escalade</i>	35 500,00 €	22 787,99 €	37 800,00 €	13 200,00 €	3 115,00 €	13 000,00 €	- 22 300,00 €	- 19 672,99 €	- 24 800,00 €
Equipe Jeunes Escalade U16 à U20	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	3 200,00 €	- €	4 000,00 €	- 6 800,00 €	- €	- 6 000,00 €
Dynamique Jeunes - U10 à U14	23 000,00 €	21 966,99 €	26 300,00 €	10 000,00 €	3 115,00 €	9 000,00 €	- 13 000,00 €	- 18 851,99 €	- 17 300,00 €
Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	2 500,00 €	821,00 €	1 500,00 €				- 2 500,00 €	- 821,00 €	- 1 500,00 €
Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	- €	- €	- €				- €	- €	- €
Aide Jeunes Sportifs de Haut-Niveau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Matériels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Ski-Alpinisme</i>	13 450,00 €	190,50 €	10 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- 8 450,00 €	- 190,50 €	- 5 000,00 €
Equipe Jeunes Ski-Alpinisme	12 450,00 €	190,50 €	9 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- 7 450,00 €	- 190,50 €	- 4 000,00 €
Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	500,00 €	- €	500,00 €				- 500,00 €	- €	- 500,00 €
Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	250,00 €	- €	250,00 €				- 250,00 €	- €	- 250,00 €
Aide Jeunes Sportifs de Haut-Niveau	250,00 €	- €	250,00 €						
<b>TOTAL HORS BENEVOLAT</b>	<b>260 350,00 €</b>	<b>148 638,52 €</b>	<b>240 000,00 €</b>	<b>260 350,00 €</b>	<b>169 718,87 €</b>	<b>240 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>21 080,35 €</b>	<b>- €</b>
<b>BENEVOLAT</b>	<b>129 200,00 €</b>	<b>98 673,51 €</b>	<b>129 200,00 €</b>	<b>129 200,00 €</b>	<b>98 673,51 €</b>	<b>129 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Dons	2 400,00 €	0,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	- €	2 400,00 €	- €	- €	- €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	16 800,00 €	4 238,51 €	16 800,00 €	16 800,00 €	4 238,51 €	16 800,00 €	- €	- €	- €
Bénévolat	110 000,00 €	94 435,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	94 435,00 €	110 000,00 €	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>389 550,00 €</b>	<b>247 312,03 €</b>	<b>369 200,00 €</b>	<b>389 550,00 €</b>	<b>268 392,38 €</b>	<b>369 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>21 080,35 €</b>	<b>- €</b>