

Budgets Prévisionnel et réalisé 2020

	CHARGES				PRODUITS				RESULTAT		
	Réalisé 2019	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	% P/R 2020	Réalisé 2019	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	% P/R 2020	Réalisé 2019	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020
FUNCTIONNEMENT	21 728,50 €	40 700,00 €	13 781,03 €	34%	62 223,41 €	181 150,00 €	131 726,80 €	73%	40 494,91 €	140 450,00 €	117 945,77 €
Frais de fonctionnement (déplacement, représentation, fournitures administratives)	4 965,79 €	20 200,00 €	1 078,35 €				97,23 €		- 4 965,79 €	- 20 200,00 €	- 981,12 €
Cotisations	200,00 €	500,00 €	200,00 €						- 200,00 €	- 500,00 €	- 200,00 €
Matériel	2 824,29 €	5 000,00 €	363,73 €						- 2 824,29 €	- 5 000,00 €	- 363,73 €
Administratif (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	11 738,42 €	13 000,00 €	11 687,95 €				1 650,00 €		- 11 738,42 €	- 13 000,00 €	- 10 037,95 €
Service civique	- €	2 000,00 €			- €	1 600,00 €			- €	- 400,00 €	- €
Cotisation régionale			451,00 €		33 383,67 €	88 000,00 €	90 845,33 €		33 383,67 €	88 000,00 €	90 394,33 €
SS-total Subventions	2 000,00 €	- €	- €		28 000,00 €	90 850,00 €	38 600,00 €	42%	26 000,00 €	68 850,00 €	38 600,00 €
Conseil Régional PACA					17 000,00 €	37 850,00 €	17 000,00 €		17 000,00 €	37 850,00 €	17 000,00 €
PSF (ex-CNDS) Ligue					11 000,00 €	16 000,00 €	9 600,00 €		11 000,00 €	16 000,00 €	9 600,00 €
ANS Emploi					- €	6 000,00 €	12 000,00 €		- €	- €	12 000,00 €
Région Aide Emploi							10 000,00 €				- €
FFME PST							6 000,00 €				- €
FDVA Formation					- €	5 000,00 €	- €		- €	5 000,00 €	- €
FDVA Fonctionnement & Projets Innovants					- €	10 000,00 €	- €		- €	10 000,00 €	- €
Intérêts					839,74 €	700,00 €	534,24 €		839,74 €	700,00 €	534,24 €
Reprise sur provision							- €		- €	- €	- €
FORMATION	37 827,65 €	57 850,00 €	41 470,98 €	72%	44 184,68 €	47 500,00 €	31 507,07 €	66%	6 357,03 €	- 10 350,00 €	- 9 963,91 €
Fonctionnement commission	120,15 €	600,00 €	243,40 €		83,98 €	- €	73,40 €		- 36,17 €	- 600,00 €	- 170,00 €
Formation (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	14 995,00 €	15 000,00 €	16 771,36 €		1 309,83 €	- €	31,40 €		- 13 685,17 €	- 15 000,00 €	- 16 739,96 €
Formations fédérales	22 712,50 €	28 250,00 €	15 166,50 €	54%	42 790,87 €	30 000,00 €	19 660,27 €	66%	20 078,37 €	1 750,00 €	4 493,77 €
Escalade	19 060,61 €	21 000,00 €	10 964,99 €		37 575,87 €	23 000,00 €	15 798,27 €		18 515,26 €	2 000,00 €	4 833,28 €
Montagnisme	3 011,89 €	4 250,00 €	3 179,51 €		5 215,00 €	4 500,00 €	2 840,00 €		2 203,11 €	250,00 €	- 339,51 €
Canyon	640,00 €	3 000,00 €	1 022,00 €		- €	2 500,00 €	1 022,00 €		- 640,00 €	- 500,00 €	- €
Formations professionnelles	- €	14 000,00 €	9 289,72 €	66%	- €	17 500,00 €	11 742,00 €	67%	- €	3 500,00 €	2 452,28 €
CQP AESA	- €	14 000,00 €	9 289,72 €		- €	17 500,00 €	11 742,00 €		- €	3 500,00 €	2 452,28 €
ESCALADE	51 188,34 €	86 650,00 €	68 537,05 €	79%	7 980,35 €	7 500,00 €	3 370,00 €	45%	- 43 207,99 €	- 79 150,00 €	- 65 167,05 €
Fonctionnement commission	1 017,66 €	650,00 €	52,00 €		- €	- €	- €		- 1 017,66 €	- 650,00 €	- 52,00 €
Escalade (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	12 558,00 €	11 000,00 €	9 746,34 €			- €	- €		- 12 558,00 €	- 11 000,00 €	- 9 746,34 €
Développement des SAE en PACA (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	3 820,60 €	30 000,00 €	23 837,32 €			- €	- €		- 3 820,60 €	- 30 000,00 €	- 23 837,32 €
SS-total Compétitions	20 692,08 €	19 000,00 €	8 106,50 €	43%	7 980,35 €	7 500,00 €	3 370,00 €	45%	- 12 711,73 €	- 11 500,00 €	- 4 736,50 €
Compétitions Escalade	20 692,08 €	17 000,00 €	8 106,50 €		7 980,35 €	7 500,00 €	3 370,00 €		- 12 711,73 €	- 9 500,00 €	- 4 736,50 €
Aide Organisateurs Championnats & Coupes de France	- €	2 000,00 €	- €		- €	- €	- €		- €	- 2 000,00 €	- €
SS-total Soutien de la Ligue	13 100,00 €	26 000,00 €	26 794,89 €	103%	- €	- €	- €		- 13 100,00 €	- 26 000,00 €	- 26 794,89 €
Bourse Equipements SNE + commission SNE	13 100,00 €	24 000,00 €	26 794,89 €		- €	- €	- €		- 13 100,00 €	- 24 000,00 €	- 26 794,89 €
Evénements Escalade	- €	2 000,00 €	- €		- €	- €	- €		- €	- 2 000,00 €	- €
MONTAGNISME	5 799,97 €	21 100,00 €	1 710,97 €	8%	300,00 €	6 000,00 €	- €	0%	- 5 499,97 €	- 15 100,00 €	- 1 710,97 €
Fonctionnement commission	53,00 €	600,00 €	931,26 €		- €	- €	- €		- 53,00 €	- 600,00 €	- 931,26 €
Montagnisme (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	1 019,79 €	1 500,00 €	779,71 €			- €	- €		- 1 019,79 €	- 1 500,00 €	- 779,71 €
Redevance (radio)	222,00 €	1 000,00 €	- €			- €	- €		- 222,00 €	- 1 000,00 €	- €
SS-total Compétitions	1 477,67 €	1 500,00 €	- €	0%	- €	- €	- €	0%	- 1 477,67 €	- 1 500,00 €	- €
Compétitions Ski-alpinisme	1 477,67 €	1 500,00 €	- €		- €	- €	- €		- 1 477,67 €	- 1 500,00 €	- €
SS-total Equipes Jeunes	2 727,51 €	12 500,00 €	- €	0%	300,00 €	6 000,00 €	- €	0%	- 2 427,51 €	- 6 500,00 €	- €
Equipe Jeunes Alpinisme	2 727,51 €	12 500,00 €	- €		300,00 €	6 000,00 €	- €		- 2 427,51 €	- 6 500,00 €	- €
SS-total Soutien de la Ligue	300,00 €	4 000,00 €	- €	0%	- €	- €	- €		- 300,00 €	- 4 000,00 €	- €
Evénements Montagnisme	300,00 €	4 000,00 €	- €		- €	- €	- €		- 300,00 €	- 4 000,00 €	- €
CANYON	97,70 €	900,00 €	- €	0%	- €	- €	- €		- 97,70 €	- 900,00 €	- €
Fonctionnement commission	97,70 €	900,00 €	- €		- €	- €	- €		- 97,70 €	- 900,00 €	- €
MEDICAL	- €	1 200,00 €	- €	0%	- €	- €	- €		- €	- 1 200,00 €	- €
Actions de prévention / lutte contre les pratiques dopantes	- €	600,00 €	- €		- €	- €	- €		- €	- 600,00 €	- €
Sport Santé	- €	600,00 €	- €		- €	- €	- €		- €	- 600,00 €	- €
HAUT-NIVEAU ET ACCES HAUT-NIVEAU	26 751,06 €	51 950,00 €	23 138,49 €	45%	6 225,00 €	18 200,00 €	3 115,00 €	17%	- 20 526,06 €	- 33 750,00 €	- 20 023,49 €
Suivi médical athlètes	- €	3 000,00 €	160,00 €						- €	- 3 000,00 €	- 160,00 €
Escalade	25 026,13 €	35 500,00 €	22 787,99 €	64%	6 025,00 €	13 200,00 €	3 115,00 €	24%	- 19 001,13 €	- 22 300,00 €	- 19 672,99 €
Equipe Jeunes Escalade U16 à U20	9 160,23 €	10 000,00 €	- €		2 985,00 €	3 200,00 €	- €		- 6 175,23 €	- 6 800,00 €	- €
Dynamique Jeunes - U10 à U14	13 865,90 €	23 000,00 €	21 966,99 €		3 040,00 €	10 000,00 €	3 115,00 €		- 10 825,90 €	- 13 000,00 €	- 18 851,99 €
Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	2 000,00 €	2 500,00 €	821,00 €						- 2 000,00 €	- 2 500,00 €	- 821,00 €
Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	- €	- €	- €						- €	- €	- €
Aide Jeunes Sportifs de Haut-Niveau	- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €
Matériels	- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €
Ski-Alpinisme	1 724,93 €	13 450,00 €	190,50 €	1%	200,00 €	5 000,00 €	- €	0%	- 1 524,93 €	- 8 450,00 €	- 190,50 €
Equipe Jeunes Ski-Alpinisme	1 291,43 €	12 450,00 €	190,50 €		200,00 €	5 000,00 €	- €		- 1 091,43 €	- 7 450,00 €	- 190,50 €
Aide Compétiteurs Championnats & Coupes de France	433,50 €	500,00 €	- €						- 433,50 €	- 500,00 €	- €
Aide Compétiteurs Compétitions Internationales	- €	250,00 €	- €						- €	- 250,00 €	- €
Aide Jeunes Sportifs de Haut-Niveau	- €	250,00 €	- €						- €	- 250,00 €	- €
TOTAL HORS BENEVOLAT	143 393,22 €	260 350,00 €	148 638,52 €	57%	120 913,44 €	260 350,00 €	169 718,87 €	65%	- 22 479,78 €	- €	21 080,35 €
BENEVOLAT	110 022,73 €	129 200,00 €	98 673,51 €	76%	110 022,73 €	129 200,00 €	98 673,51 €	76%	- €	- €	- €
Dons	1 328,22 €	2 400,00 €	0,00 €		1 328,22 €	2 400,00 €	- €		- €	- €	- €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	4 238,51 €	16 800,00 €	4 238,51 €		4 238,51 €	16 800,00 €	4 238,51 €		- €	- €	- €
Bénévolat	104 456,00 €	110 000,00 €	94 435,00 €		104 456,00 €	110 000,00 €	94 435,00 €		- €	- €	- €
TOTAL	253 415,95 €	389 550,00 €	247 312,03 €	63%	230 936,17 €	389 550,00 €	268 392,38 €	69%	- 22 479,78 €	- €	21 080,35 €