

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

Budgets réalisé 2021 et Prévisionnel 2022

au 24 janvier 2022

	CHARGES				PRODUITS				RESULTAT			
	Prévisionnel 2021	Réalisé 2021	% P/R 2021	Prévisionnel 2022	Prévisionnel 2021	Réalisé 2021	% P/R 2020	Prévisionnel 2022	Prévisionnel 2021	Réalisé 2021	Différence entre réalisé et prév 2021	Prévisionnel 2022
FONCTIONNEMENT	28 700,00 €	18 036,85 €	63%	32 700,00 €	159 350,00 €	115 798,33 €	73%	157 300,00 €	130 650,00 €	97 761,48 €	- 32 888,52 €	124 600,00 €
Frais de fonctionnement (déplacement, représentation, fournitures administratives)	10 200,00 €	5 099,65 €	50%	11 200,00 €					- 10 200,00 €	- 5 099,65 €	5 100,35 €	11 200,00 €
Coisations	500,00 €	200,00 €	40%	500,00 €					- 500,00 €	- 200,00 €	300,00 €	500,00 €
Matériel	5 000,00 €	1 841,20 €	37%	6 000,00 €					- 5 000,00 €	- 1 841,20 €	3 158,80 €	6 000,00 €
Administratif (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	13 000,00 €	10 896,00 €	84%	15 000,00 €					- 13 000,00 €	- 10 896,00 €	2 104,00 €	15 000,00 €
Service civique	- €								- €	- €	- €	- €
Coisation part régionale licence					77 000,00 €	71 474,00 €	93%	80 300,00 €	77 000,00 €	71 474,00 €	- 5 526,00 €	80 300,00 €
<i>SS-total Subventions</i>	- €	- €	#DIV/0!	- €	81 850,00 €	43 800,00 €	54%	77 000,00 €	81 850,00 €	43 800,00 €	- 32 050,00 €	77 000,00 €
Conseil Régional PACA					37 850,00 €	17 000,00 €	45%	40 000,00 €	37 850,00 €	17 000,00 €	- 20 850,00 €	40 000,00 €
PSF (ex-CNDS) Ligue					16 000,00 €	9 800,00 €	61%	16 000,00 €	16 000,00 €	9 800,00 €	- 6 200,00 €	16 000,00 €
ANS Emploi					12 000,00 €	12 000,00 €	100%	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	- €	12 000,00 €
Région Aide Emploi					6 000,00 €		0%		6 000,00 €	- €	- €	- €
FFME PST					5 000,00 €	5 000,00 €	100%	4 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	4 000,00 €
FDVA Formation					5 000,00 €		0%	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- 5 000,00 €	5 000,00 €
FDVA Fonctionnement & Projets Innovants									- €	- €	- €	- €
Intérêts					500,00 €	524,33 €	105%		500,00 €	524,33 €	24,33 €	- €
Reprise sur provision					- €			- €	- €	- €	- €	- €
FORMATION	57 850,00 €	43 348,62 €	75%	65 650,00 €	48 650,00 €	22 588,50 €	46%	51 050,00 €	- 9 200,00 €	- 20 760,12 €	- 11 560,12 €	- 14 600,00 €
Fonctionnement commission	600,00 €		0%	600,00 €	- €			- €	- 600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €
Formation (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	15 000,00 €	17 870,00 €	119%	21 000,00 €	0,00 €		0%		- 15 000,00 €	- 17 870,00 €	- 2 870,00 €	21 000,00 €
Matériel				1 500,00 €								- 1 500,00 €
<i>Formation fédérales</i>	28 250,00 €	13 698,37 €	48%	31 000,00 €	28 650,00 €	20 167,20 €	70%	31 050,00 €	400,00 €	6 468,83 €	- 6 068,83 €	50,00 €
Escalade	21 000,00 €	8 739,11 €	42%	22 000,00 €	21 650,00 €	16 497,20 €	76%	22 650,00 €	650,00 €	7 758,09 €	7 108,09 €	650,00 €
Montagnisme	4 250,00 €	4 126,20 €	97%	5 500,00 €	4 500,00 €	3 670,00 €	82%	5 200,00 €	250,00 €	- 456,20 €	- 706,20 €	300,00 €
Canyon	3 000,00 €	833,06 €	28%	3 500,00 €	2 500,00 €	- €	0%	3 200,00 €	500,00 €	- 833,06 €	- 333,06 €	300,00 €
<i>Formations professionnelles</i>	14 000,00 €	11 780,25 €	84%	11 550,00 €	20 000,00 €	2 421,30 €	12%	20 000,00 €	6 000,00 €	- 9 358,95 €	- 8 450,00 €	8 450,00 €
CQP AESA	14 000,00 €	11 510,51 €	82%	11 550,00 €	20 000,00 €	2 421,30 €	12%	20 000,00 €	6 000,00 €	- 9 089,21 €	- 15 089,21 €	8 450,00 €
DEJEPS		269,74 €							- €	269,74 €	- €	- €
ESCALADE	81 650,00 €	60 694,96 €	74%	102 600,00 €	8 000,00 €	215,20 €	3%	9 000,00 €	- 73 650,00 €	- 60 479,76 €	13 170,24 €	- 93 600,00 €
Fonctionnement commission	650,00 €		0%	650,00 €	- €			- €	- 650,00 €	- €	650,00 €	650,00 €
Escalade (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	11 000,00 €		0%	22 050,00 €	- €			- €	- 11 000,00 €	- €	11 000,00 €	22 050,00 €
Développement des SAE en PACA (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	30 000,00 €	33 610,82 €	112%	38 000,00 €	- €	215,20 €		1 000,00 €	- 30 000,00 €	- 33 395,62 €	3 395,62 €	37 000,00 €
<i>SS-total Compétitions</i>	17 000,00 €	4 084,14 €	24%	19 000,00 €	8 000,00 €	- €	0%	8 000,00 €	- 9 000,00 €	- 4 084,14 €	4 915,86 €	- 11 000,00 €
Compétitions Escalade	15 000,00 €	4 084,14 €	27%	15 000,00 €	8 000,00 €		0%	8 000,00 €	- 7 000,00 €	- 4 084,14 €	2 915,86 €	7 000,00 €
Aide Organisateurs Championnats & Coupes de France	2 000,00 €		0%	2 000,00 €					- 2 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €
Matériel				2 000,00 €								- 2 000,00 €
<i>SS-total Soutien de la Ligue</i>	23 000,00 €	23 000,00 €	100%	22 900,00 €	- €	- €	- €	- €	- 23 000,00 €	- 23 000,00 €	- €	- 22 900,00 €
Bourse Equipements SNE	21 000,00 €	23 000,00 €	110%	21 900,00 €					- 21 000,00 €	- 23 000,00 €	- 2 000,00 €	21 900,00 €
Evénements Escalade	2 000,00 €	- €	0%	1 000,00 €					- 2 000,00 €	- €	2 000,00 €	1 000,00 €
MONTAGNISME	19 300,00 €	445,63 €	2%	17 300,00 €	6 000,00 €	600,00 €	10%	4 000,00 €	- 13 300,00 €	154,37 €	13 454,37 €	- 13 300,00 €
Fonctionnement commission	600,00 €	30,15 €	5%	600,00 €	- €			- €	- 600,00 €	- 30,15 €	569,85 €	600,00 €
Montagnisme (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	1 500,00 €		0%	1 500,00 €					- 1 500,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
Redevance (radio)	1 000,00 €	186,00 €	19%	1 000,00 €					- 1 000,00 €	- 186,00 €	- €	1 000,00 €
<i>SS-total Compétitions</i>	1 500,00 €	- €	0%	1 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1 500,00 €	- €	1 500,00 €	- 1 500,00 €
Compétitions Ski-alpinisme	1 500,00 €		0%	1 500,00 €	- €			- €	- 1 500,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
<i>SS-total Equipes Jeunes</i>	11 700,00 €	229,48 €	2%	9 700,00 €	6 000,00 €	600,00 €	10%	4 000,00 €	- 5 700,00 €	370,52 €	6 070,52 €	- 5 700,00 €
Equipe Jeunes Alpinisme	11 700,00 €	229,48 €	2%	9 700,00 €	6 000,00 €	600,00 €	10%	4 000,00 €	- 5 700,00 €	370,52 €	6 070,52 €	- 5 700,00 €
<i>SS-total Soutien de la Ligue</i>	3 000,00 €	- €	0%	3 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 3 000,00 €	- €	3 000,00 €	- 3 000,00 €
Evénements Montagnisme	3 000,00 €	- €	0%	3 000,00 €	- €			- €	- 3 000,00 €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €
CANYON	500,00 €	- €	0%	1 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- 500,00 €	- €	500,00 €	- 1 500,00 €
Fonctionnement commission	500,00 €		0%	500,00 €	- €			- €	- 500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
Evènement Canyon				1 000,00 €							- €	- 1 000,00 €
SPORT-SANTÉ HANDICAP - MEDICAL	1 200,00 €	250,00 €	21%	1 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1 200,00 €	- 250,00 €	950,00 €	- 1 600,00 €
Actions de prévention / lutte contre les pratiques dopantes	600,00 €	- €	0%	600,00 €					- 600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €
Sport Santé Handicap	600,00 €	250,00 €	42%	1 000,00 €					- 600,00 €	- 250,00 €	350,00 €	1 000,00 €
HAUT-NIVEAU ET ACCES HAUT NIVEAU	50 800,00 €	22 514,73 €	44%	51 800,00 €	18 000,00 €	3 590,00 €	20%	18 000,00 €	- 32 800,00 €	- 18 924,73 €	- 13 875,27 €	- 33 800,00 €
Suivi médical athlète	3 000,00 €		0%	3 000,00 €					- 3 000,00 €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €
<i>Escalade</i>	37 800,00 €	20 747,65 €	55%	39 800,00 €	13 000,00 €	3 590,00 €	28%	13 000,00 €	- 24 800,00 €	- 17 157,65 €	- 7 642,35 €	- 26 800,00 €
Equipe Jeunes Escalade U10 à U20	36 300,00 €	20 747,65 €	57%	36 300,00 €	13 000,00 €	3 590,00 €	28%	13 000,00 €	- 23 300,00 €	- 17 157,65 €	- 6 142,35 €	- 23 300,00 €
Aides Compétiteurs Championnats & Coupes de France	1 500,00 €		0%	1 500,00 €					- 1 500,00 €	- €	- €	1 500,00 €
Aides Compétiteurs Compétitions Internationales									- €	- €	- €	- €
Aides Jeunes Sportifs Haut Niveau									- €	- €	- €	- €
Matériels				2 000,00 €					- €	- €	- €	- 2 000,00 €
<i>Ski Alpinisme</i>	10 000,00 €	1 767,08 €	18%	9 000,00 €	5 000,00 €	- €	0%	5 000,00 €	- 5 000,00 €	- 1 767,08 €	- 3 232,92 €	- 4 000,00 €
Equipe Jeunes Ski Alpinisme	9 000,00 €	1 167,08 €	13%	8 000,00 €	5 000,00 €		0%	5 000,00 €	- 4 000,00 €	- 1 167,08 €	- 2 832,92 €	3 000,00 €
Aides Compétiteurs Championnats & Coupes de France	500,00 €	600,00 €	120%	500,00 €					- 500,00 €	- 600,00 €	- 100,00 €	500,00 €
Aides Compétiteurs Compétitions Internationales	250,00 €		0%	250,00 €					- 250,00 €	- €	- €	250,00 €
Aides Jeunes Sportifs Haut Niveau	250,00 €		0%	250,00 €					- 250,00 €	- €	- €	250,00 €
TOTAL HORS BENEVOLAT	240 000,00 €	145 290,79 €	61%	221 350,00 €	240 000,00 €	142 792,03 €	59%	221 350,00 €	- €	- 2 498,76 €	- 2 498,76 €	- €
BENEVOLAT	129 200,00 €	99 952,00 €	77%	129 200,00 €	129 200,00 €	99 952,00 €	77%	129 200,00 €	- €	- €	- €	- €
Dons	2 400,00 €		0%	2 400,00 €					- €	- €	- €	- €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	16 800,00 €		0%	16 800,00 €	16 800,00 €		0%	16 800,00 €	- €	- €	- €	- €
Bénévolat	110 000,00 €	99 952,00 €	91%	110 000,00 €	110 000,00 €	99 952,00 €	91%	110 000,00 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	369 200,00 €	245 242,79 €	66%	350 550,00 €	369 200,00 €	242 744,03 €	66%	350 550,00 €</				