

Budgets réalisé 2021 et Prévisionnel 2022 au 24 janvier 2022

	CHARGES		PRODUITS		RESULTAT	
	Prévisionnel 2021	Réalisé 2021	Prévisionnel 2021	Réalisé 2021	Prévisionnel 2021	Réalisé 2021
FONCTIONNEMENT	28 700,00 €	18 036,85 €	159 350,00 €	115 798,33 €	130 650,00 €	97 761,48 €
Frais de fonctionnement (déplacement, représentation, fournitures administratives)	10 200,00 €	5 099,65 €			- 10 200,00 €	- 5 099,65 €
Cotisations	500,00 €	200,00 €			- 500,00 €	- 200,00 €
Matériel	5 000,00 €	1 841,20 €			- 5 000,00 €	- 1 841,20 €
Administratif (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	13 000,00 €	10 896,00 €			- 13 000,00 €	- 10 896,00 €
Service civique	- €	- €			- €	- €
Cotisation part régionale licence			77 000,00 €	71 474,00 €	77 000,00 €	71 474,00 €
SS-total Subventions	- €	- €	81 850,00 €	43 800,00 €	81 850,00 €	43 800,00 €
Conseil Régional PACA			37 850,00 €	17 000,00 €	37 850,00 €	17 000,00 €
PSF (ex-CNDS) Ligue			16 000,00 €	9 800,00 €	16 000,00 €	9 800,00 €
ANS Emploi			12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
Région Aide Emploi			6 000,00 €	- €	6 000,00 €	- €
FFME PST			5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
FDVA Formation			5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €
FDVA Fonctionnement & Projets Innovants					- €	- €
Intérêts			500,00 €	524,33 €	500,00 €	524,33 €
Reprise sur provision			- €	- €	- €	- €
FORMATION	57 850,00 €	43 348,62 €	48 650,00 €	22 588,50 €	- 9 200,00 €	- 20 760,12 €
Fonctionnement commission	600,00 €	- €	- €	- €	- 600,00 €	- €
Formation (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	15 000,00 €	17 870,00 €	0,00 €	- €	- 15 000,00 €	- 17 870,00 €
Matériel						
Formation fédérales	28 250,00 €	13 698,37 €	28 650,00 €	20 167,20 €	400,00 €	6 468,83 €
Escalade	21 000,00 €	8 739,11 €	21 650,00 €	16 497,20 €	650,00 €	7 758,09 €
Montagnisme	4 250,00 €	4 126,20 €	4 500,00 €	3 670,00 €	250,00 €	- 456,20 €
Canyon	3 000,00 €	833,06 €	2 500,00 €	- €	- 500,00 €	- 833,06 €
Formations professionnelles	14 000,00 €	11 780,25 €	20 000,00 €	2 421,30 €	6 000,00 €	9 358,95 €
CQP AESA	14 000,00 €	11 510,51 €	20 000,00 €	2 421,30 €	6 000,00 €	9 089,21 €
DEJEPS		269,74 €			- €	269,74 €
ESCALADE	81 650,00 €	60 694,96 €	8 000,00 €	215,20 €	- 73 650,00 €	- 60 479,76 €
Fonctionnement commission	650,00 €	- €	- €	- €	- 650,00 €	- €
Escalade (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	11 000,00 €	- €	- €	- €	- 11 000,00 €	- €
Développement des SAE en PACA (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	30 000,00 €	33 610,82 €	- €	215,20 €	- 30 000,00 €	- 33 395,62 €
SS-total Compétitions	17 000,00 €	4 084,14 €	8 000,00 €	- €	- 9 000,00 €	- 4 084,14 €
Compétitions Escalade	15 000,00 €	4 084,14 €	8 000,00 €	- €	- 7 000,00 €	- 4 084,14 €
Aide Organisateurs Championnats & Coupes de France	2 000,00 €	- €			- 2 000,00 €	- €
Matériel						
SS-total Soutien de la Ligue	23 000,00 €	23 000,00 €	- €	- €	- 23 000,00 €	- 23 000,00 €
Bourse Equipements SNE	21 000,00 €	23 000,00 €			- 21 000,00 €	- 23 000,00 €
Evénements Escalade	2 000,00 €	- €			- 2 000,00 €	- €
MONTAGNISME	19 300,00 €	445,63 €	6 000,00 €	600,00 €	- 13 300,00 €	154,37 €
Fonctionnement commission	600,00 €	30,15 €	- €	- €	- 600,00 €	- 30,15 €
Montagnisme (part d'intervention des salariés, yc charges sociales)	1 500,00 €	- €			- 1 500,00 €	- €
Redevance (radio)	1 000,00 €	186,00 €			- 1 000,00 €	186,00 €
SS-total Compétitions	1 500,00 €	- €	- €	- €	- 1 500,00 €	- €
Compétitions Ski-alpinisme	1 500,00 €	- €	- €	- €	- 1 500,00 €	- €
SS-total Equipes Jeunes	11 700,00 €	229,48 €	6 000,00 €	600,00 €	- 5 700,00 €	370,52 €
Equipe Jeunes Alpinisme	11 700,00 €	229,48 €	6 000,00 €	600,00 €	- 5 700,00 €	370,52 €
SS-total Soutien de la Ligue	3 000,00 €	- €	- €	- €	- 3 000,00 €	- €
Evénements Montagnisme	3 000,00 €	- €			- 3 000,00 €	- €
CANYON	500,00 €	- €	- €	- €	- 500,00 €	- €
Fonctionnement commission	500,00 €	- €	- €	- €	- 500,00 €	- €
Evènement Canyon						
SPORT-SANTE HANDICAP - MEDICAL	1 200,00 €	250,00 €	- €	- €	- 1 200,00 €	250,00 €
Actions de prévention / lutte contre les pratiques dopantes	600,00 €	- €			- 600,00 €	- €
Sport Santé Handicap	600,00 €	250,00 €			- 600,00 €	250,00 €
HAUT-NIVEAU ET ACCES HAUT NIVEAU	50 800,00 €	22 514,73 €	18 000,00 €	3 590,00 €	- 32 800,00 €	- 18 924,73 €
Suivi médical athlète	3 000,00 €	- €			- 3 000,00 €	- €
Escalade	37 800,00 €	20 747,65 €	13 000,00 €	3 590,00 €	- 24 800,00 €	- 17 157,65 €
Equipe Jeunes Escalade U10 à U20	36 300,00 €	20 747,65 €	13 000,00 €	3 590,00 €	- 23 300,00 €	- 17 157,65 €
Aides Compétiteurs Championnats & Coupes de France	1 500,00 €	- €			- 1 500,00 €	- €
Aides Compétiteurs Compétitions Internationales					- €	- €
Aides Jeunes Sportifs Haut Niveau					- €	- €
Matériels					- €	- €
Ski Alpinisme	10 000,00 €	1 767,08 €	5 000,00 €	- €	- 5 000,00 €	- 1 767,08 €
Equipe Jeunes Ski Alpinisme	9 000,00 €	1 167,08 €	5 000,00 €	- €	- 4 000,00 €	- 1 167,08 €
Aides Compétiteurs Championnats & Coupes de France	500,00 €	600,00 €			- 500,00 €	600,00 €
Aides Compétiteurs Compétitions Internationales	250,00 €	- €			- 250,00 €	- €
Aides Jeunes Sportifs Haut Niveau	250,00 €	- €			- 250,00 €	- €
TOTAL HORS BENEVOLAT	240 000,00 €	145 290,79 €	240 000,00 €	142 792,03 €	- €	- 2 498,76 €
BENEVOLAT	129 200,00 €	99 952,00 €	129 200,00 €	99 952,00 €	- €	- €
Dons	2 400,00 €	- €	2 400,00 €	- €	- €	- €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	16 800,00 €	- €	16 800,00 €	- €	- €	- €
Bénévolat	110 000,00 €	99 952,00 €	110 000,00 €	99 952,00 €	- €	- €
TOTAL	369 200,00 €	245 242,79 €	369 200,00 €	242 744,03 €	- €	- 2 498,76 €