

LIGUE OCCITANIE COMPTE DE RESULTATS AU 31/12/2023



	Budget 2023 VOTE AG avec affectations de personnels	BUDGET 2023 MODIFIE	COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2023 avec AFFECTATIONS de personnel sauf Usine	COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2023 avec AFFECTATIONS de subvention	BUDGET 2023 MODIFIE	Budget 2023 VOTE AG avec affectations de subventions
31/12/2023						
FONCTIONNEMENT GENERAL	143 600,00 €	139 200,00 €	170 097 €	258 165 €	238 500,00 €	240 200,00 €
Cotisation régionale sur licence (16 €/ licence)				195 717 €	192 000,00 €	192 000,00 €
Subventions REGION (TOTAL pour information)				(26735) €	(29000) €	(49000) €
Subvention PSF (TOTAL pour information)				(18788) €	(22000) €	(28000) €
FFME Aide emploi (TOTAL pour information)				(31000) €	(34000) €	(41500) €
Subvention Etat Accession Performance ex "BOP"				(11000) €	(20000) €	(25000) €
Participation CT 31 et GEME loyer et frais de bureau				8 000 €	8 000,00 €	8 000,00 €
Produits Divers				7 698 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Produits financiers, livret...				318 €	100,00 €	100,00 €
Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part annuelle	6 400,00 €	6 400,00 €	11 749 €	2 235 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Facteurs de matériels "A" (sports...) et fournitures (organiseurs...)	30 000,00 €	18 000,00 €		3 735 €	6 100,00 €	9 000,00 €
Achats de fournitures et matériels Non Amortissables			10 248 €			
Achats de matériels groupés/ remboursements			11 452 €	11 601 €		
Déplacements des délégués fédé et salariés Régix.	1 000,00 €	1 000,00 €	953 €			
Avance frais de déplacements pour réunions FFME Nat	1 000,00 €	1 000,00 €	1 151 €	1 416 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Frais d'AG, de séminaire, de CD et de bureau	1 500,00 €	1 500,00 €	3 243 €			
Frais de secrétariat, expert comptable et cotisations	7 000,00 €	7 000,00 €	15 536 €			
Frais postaux	300,00 €	300,00 €	61 €			
Frais télécommunications Internet	3 000,00 €	3 000,00 €	3 253 €			
Loyers, cotisations,	9 600,00 €	9 600,00 €	10 031 €			
Charges diverses	1 000,00 €	1 000,00 €	9 332 €			
Frais financiers et de services bancaires	300,00 €	300,00 €	400 €			
Achats et vente d'entrées salles d'escalade	18 000,00 €	18 000,00 €	26 000 €	19 995 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Produits Communication Partenaires				6 200 €	6 600,00 €	6 600,00 €
Communication, aides aux actions de promotions	3 000,00 €	5 400,00 €	5 414 €			
Nouveau projet Ligue (bourse)	20 000,00 €	20 000,00 €	20 265 €			
Personnel / subventions ou participations affectées	41 500,00 €	46 700,00 €	41 010 €	1 250 €	1 200,00 €	
PERSONNEL + GEME (TOTAL pour information)	(250000+210000)	(250000+210000)	(235209,98)	27 431 €	0,00	0,00
	6 200,00 €	2 000,00 €				
Autres charges et produits (subventions perçues, U...)	6 200,00 €	2 000,00 €		27 431 €		
LFPS FORMATIONS	70 500,00 €	65 000,00 €	85 776 €	93 319 €	56 500,00 €	68 500,00 €
Commission formation et produits divers formation	1 000,00 €	1 000,00 €	3 665 €	5 664 €	500,00 €	500,00 €
Alpinisme	3 000,00 €	1 500,00 €	1 860 €	3 380 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Canyons	3 000,00 €	6 000,00 €	5 915 €	4 769 €	4 200,00 €	4 200,00 €
Escalade	20 000,00 €	17 000,00 €	27 889 €	41 788 €	25 000,00 €	35 000,00 €
Montagnisme	9 000,00 €	11 000,00 €	12 909 €	24 975 €	17 000,00 €	15 000,00 €
Ski Alpinisme	1 500,00 €	1 500,00 €	1 378 €	495 €	2 300,00 €	2 300,00 €
Conventions formations partenariats			1 461 €	4 748 €	1 000,00 €	
Personnel affecté / subvention Région	33 000,00 €	27 000,00 €	30 700 €	7 500 €	2 500,00 €	7 500,00 €
LFPS FORMATIONS PRO	24 500,00 €	18 500,00 €	29 122 €	38 754 €	29 000,00 €	29 000,00 €
Formation professionnelle	8 000,00 €	8 000,00 €	18 622 €	38 754 €	29 000,00 €	29 000,00 €
Personnel / subventions affectés	16 500,00 €	10 500,00 €	10 500 €			
LFPS LOISIRS	16 000,00 €	18 000,00 €	19 079 €	15 010 €	17 300,00 €	10 300,00 €
Rassemblement Régional Occitechnik	7 000,00 €	10 000,00 €	12 079 €	15 010 €	14 000,00 €	7 000,00 €
Developpement des pratiques (équipes...)	1 000,00 €	1 000,00 €				
Subventions spécifiques					3 300,00 €	3 300,00 €
Personnel affecté / subvention affectée PSF	8 000,00 €	7 000,00 €	7 000 €			3 000,00 €
LFPS PREVENTION SECURITE	6 000,00 €	6 500,00 €	7 969 €	6 835 €	4 400,00 €	5 200,00 €
Formations interdisciplines (EPI...), JTR...	2 500,00 €	4 000,00 €	5 317 €	1 799 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Actions Prévention sécurité (ANENA, Soirées) / Subv Région	1 500,00 €	500,00 €	652 €	1 036 €	400,00 €	200,00 €
LFPS Personnel / subventions affectés	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000 €	3 000 €	2 000,00 €	3 000,00 €
MONTAGNE ET ESCALADE POUR TOUS	24 000,00 €	27 700,00 €	26 762 €	26 415 €	24 000,00 €	24 000,00 €
Actions spécifiques (montagne pour tous, handicap, colosse aux alpes...)	18 000,00 €	18 000,00 €	20 762 €			
Personnel / subvention affectée Impact 2024	6 000,00 €	9 700,00 €	6 000 €	26 415 €	24 000,00 €	24 000,00 €
SOUTIEN COMPETITIONS et Athlètes	21 000,00 €	21 000,00 €	15 400 €	0 €	0,00	0,00
Soutien à l'organisation des championnats régionaux	4 000,00 €	4 000,00 €	2 000 €			
Soutien à l'organisation de compétitions nationales	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000 €			
Bourses athlètes escalade et ski	8 000,00 €	8 000,00 €	4 400 €			
COMPETITIONS ESCALADE	22 500,00 €	24 500,00 €	24 060 €	12 780 €	15 700,00 €	16 500,00 €
Fonctionnement commission compétition / subvention affectée PSF	500,00 €	3 500,00 €	2 843 €	2 750 €	2 300,00 €	3 500,00 €
Actions de développement	8 000,00 €	5 000,00 €	5 217 €	10 030 €	8 400,00 €	4 000,00 €
Personnel / partenariat FFME + région	14 000,00 €	16 000,00 €	16 000 €		5 000,00 €	9 000,00 €
DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE	22 000,00 €	22 500,00 €	23 246 €	20 500 €	34 200,00 €	25 500,00 €
Fonctionnement commission escalade	500,00 €	500,00 €	282 €			
Equipe Régionale Escalade	4 000,00 €	4 000,00 €	10 463 €		5 000,00 €	5 000,00 €
Accompagnement territoires / subvention affectée PSF	8 000,00 €	5 000,00 €	4 000 €	4 500 €	2 000,00 €	5 000,00 €
Prestations techniciens / partenariats FFME	500,00 €	500,00 €		11 000 €	7 500,00 €	7 500,00 €
Subvention affectée Région				5 000 €	5 000,00 €	8 000,00 €
Personnel	9 000,00 €	12 500,00 €	8 500 €		14 700,00 €	
SKI ALPINISME HN COMPETITION	20 500,00 €	23 000,00 €	22 118 €	9 038 €	9 500,00 €	15 500,00 €
Ski-Alpinisme projet ski / subv affectée Région	5 000,00 €	2 000,00 €	1 463 €	5 000 €	5 000,00 €	8 000,00 €
Equipe régionale ski alpi/produits des familles	3 000,00 €	1 000,00 €	655 €		1 000,00 €	3 000,00 €
Personnel / subventions affectés ski alpi PSF	12 500,00 €	20 000,00 €	20 000 €	4 038 €	3 500,00 €	4 500,00 €
POLE SKI COMPETITION	48 500,00 €	43 220,00 €	38 594 €	22 000 €	31 000,00 €	40 500,00 €
Pole ski frais / participations familles hébergement	36 000,00 €	38 220,00 €	33 594 €	19 500 €	21 000,00 €	21 000,00 €
Frais stages et compéti/Participation des familles pour les stages						2 000,00 €
Facturation CREPS/Subvention BOP					5 000,00 €	10 000,00 €
Personnel / subvention affectée pole ski alpi Région	12 500,00 €	5 000,00 €	5 000 €	2 500 €	5 000,00 €	7 500,00 €
POLE ESCALADE	118 600,00 €	107 831,00 €	110 284 €	91 655 €	93 500,00 €	105 000,00 €
Encadrement quotidien	37 000,00 €	31 731,00 €	43 361 €			
Ouverture	4 000,00 €	6 000,00 €	3 649 €			
Stages	7 500,00 €	7 500,00 €	5 878 €	6 602 €	3 000,00 €	5 000,00 €
Compétitions Champ France et sélectifs	6 000,00 €	8 000,00 €	5 931 €		2 000,00 €	
Subventions autres (accession HN BOP)				11 000 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Frais de scolarité et versement de familles	41 600,00 €	41 600,00 €	34 466 €	51 053 €	42 000,00 €	42 000,00 €
Participations familles au fonctionnement					3 000,00 €	3 000,00 €
Subventions collectivités (CR)				3 000 €	4 500,00 €	9 000,00 €
Personnel / Partenariats / FFME	22 500,00 €	13 000,00 €	17 000 €	20 000 €	13 500,00 €	25 000,00 €
Partenaires d'entraînement					10 500,00 €	6 000,00 €
SNE & ENVIRONNEMENT	31 000,00 €	30 500,00 €	31 604 €	3 000 €	19 000,00 €	19 500,00 €
Projets	3 000,00 €	3 000,00 €	4 104 €	3 000 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Personnel / subventions affectés	28 000,00 €	27 500,00 €	27 500 €		4 000,00 €	4 500,00 €
ANIMATION TERRITORIALE / SAE	49 500,00 €	48 000,00 €	50 525 €	4 500 €	7 000,00 €	4 500,00 €
Animation territoriale / soutien des CT	2 000,00 €	2 000,00 €	4 472 €			
SAE accompagnements projets	3 000,00 €	2 000,00 €	2 053 €		3 000,00 €	
Personnel / subventions affectés	44 500,00 €	44 000,00 €	44 000 €	4 500 €	4 000,00 €	4 500,00 €
TOTAL HORS TARBES	624 400,00 €	597 451,00 €	654 637 €	628 401 €	579 600,00 €	604 200,00 €
Excédent / déficit d'exploitation sans SAE USINE Tarbes				26 235 €	17 851,00 €	20 200,00 €
CHARGES/PRODUITS EXCEPTIONNELS				14 220 €		
TOTAL HORS TARBES CM avec PE et C/C		597 451,00 €	654 637 €	642 621 €	579 600,00 €	
Excédent / déficit d'exploitation sans SAE USINE Tarbes avec PE				12 015 €		
SAE TARBES COMPTE CM MODIFIE	317 000,00 €	317 000,00 €	312 490 €	320 517 €	337 200,00 €	337 200,00 €
Fonctionnement	61 000,00 €	97 000,00 €	52 134 €	320 517 €	337 200,00 €	337 200,00 €
Matériel SAE Tarbes non amortissable	46 000,00 €	10 000,00 €	21 292 €			
Personnel / subventions affectés	210 000,00 €	210 000,00 €	239 064 €			
TOTAL	941 400,00 €	916 800,00 €	967 127 €	963 138 €	916 800,00 €	941 400,00 €
Excédent / déficit d'exploitation		2 349,00 €		3 988 €		
TOTAL GENERAL	941 400,00 €	916 800,00 €	967 127 €	967 127 €	916 800,00 €	941 400,00 €