

LIGUE OCCITANIE PROJET DE BUDGET 2024



	Budget 2023 VOTE AG avec affectations de personnels	COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2023 avec AFFECTATIONS de personnel sauf Usine	PROJET DE BUDGET 2024	PROJET DE BUDGET 2024	COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2023 avec AFFECTATIONS de subventions	Budget 2023 VOTE AG avec affectations de subventions
31/12/2023						
<b>FONCTIONNEMENT GENERAL</b>	143 600 €	170 097 €	187 000 €	257 900 €	258 165 €	240 200 €
Cotisation régionale sur licence (16 €/ licence)				208 000 €	195 717 €	192 000 €
Subventions REGION (TOTAL pour information)				(45000)	(26735)	(49000)
Subvention PSF (TOTAL pour information)				(28000)	(18788)	(28000)
FFME Aide emploi (TOTAL pour information)				(31500)	(31000)	(41500)
Subvention Etat Accession Performance ex "BOP"				(20000)	(11000)	(25000)
Participation CT 31 et GEME loyer et frais de bureau				8 000 €	8 000 €	8 000 €
Produits Divers				1 300 €	7 698 €	1 000 €
Produits financiers, livret...				100 €	318 €	100 €
Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part annuelle	6 400 €	11 749 €	12 000 €	2 500 €	2 235 €	2 500 €
Achats de matériels A et fournitures / subv Région	30 000 €		15 000 €	4 500 €	3 735 €	9 000 €
Achats de fournitures et matériels Non Amortissables		10 248 €	7 600 €			
Achats de matériels groupés/ remboursements		11 452 €	20 000 €		11 601 €	
Déplacements des délégués fédé et salariés Régix.	1 000 €	953 €	1 000 €			
Avance frais de déplacements pour réunions FFME Nat	1 000 €	1 151 €	1 000 €	1 000 €	1 416 €	1 000 €
Frais d'AG, de séminaire, de CD et de bureau	1 500 €	3 243 €	3 300 €			
Frais de secrétariat, expert comptable et cotisations	7 000 €	15 536 €	8 500 €			
Véhicules			12 000 €			
Frais postaux	300 €	61 €	100 €			
Frais télécommunications Internet	3 000 €	3 253 €	3 000 €			
Loyers, cotisations,	9 600 €	10 031 €	11 000 €			
Charges diverses	1 000 €	9 332 €	1 000 €			
Frais financiers et de services bancaires	300 €	400 €	300 €			
Achats et vente d'entrées salles d'escalade	18 000 €	26 000 €	19 500 €	22 500 €	19 995 €	20 000 €
Produits Communication Partenaires				5 000 €	6 200 €	6 600 €
Communication, aides aux actions de promotions	3 000 €	5 414 €	5 900 €			
Nouveau projet Ligue (bourse)	20 000 €	20 265 €				
Personnel / subventions ou participations affectées	41 500 €	41 010 €	65 800 €	5 000 €	1 250 €	
<b>PERSONNEL (TOTAL pour information)</b>	(250000+210000)	(235209,98)	(271 700 + 220 000)	25 500 €	27 431 €	0 €
Charges de personnel employés par le GEME				7 500 €		
Autres charges et produits (subventions perçues...)	6 200 €			18 000 €	27 431 €	
<b>LFPS FORMATIONS</b>	70 500 €	85 776 €	63 000 €	63 000 €	93 319 €	68 500 €
Commission formation et produits divers formation	1 000 €	3 665 €	500 €	500 €	5 664 €	500 €
Alpinisme	3 000 €	1 860 €	3 000 €	4 000 €	3 380 €	4 000 €
Canyons	3 000 €	5 915 €	3 000 €	4 500 €	4 769 €	4 200 €
Escalade	20 000 €	27 889 €	13 000 €	25 000 €	41 788 €	35 000 €
Montagnisme	9 000 €	12 909 €	10 000 €	17 000 €	24 975 €	15 000 €
Ski Alpinisme	1 500 €	1 378 €	2 500 €	3 500 €	495 €	2 300 €
Conventions formations partenariats		1 461 €			4 748 €	
Personnel affecté / subvention Région	33 000 €	30 700 €	31 000 €	8 500 €	7 500 €	7 500 €
<b>LFPS FORMATIONS PRO</b>	24 500 €	29 122 €	8 600 €	12 000 €	38 754 €	29 000 €
Formation professionnelle	8 000 €	18 622 €	1 000 €	12 000 €	38 754 €	29 000 €
Personnel / subventions affectés	16 500 €	10 500 €	7 600 €			
<b>LFPS LOISIRS</b>	16 000 €	19 079 €	19 400 €	21 000 €	15 010 €	10 300 €
Rassemblement Régional Occitechnik	7 000 €	12 079 €	10 000 €	14 000 €	15 010 €	7 000 €
Developpement des pratiques (équipes...)	1 000 €					
Subventions spécifiques				3 000 €		3 300 €
Personnel affecté / subvention affectée PSF	8 000 €	7 000 €	9 400 €	4 000 €		3 000 €
<b>LFPS PREVENTION SECURITE</b>	6 000 €	7 969 €	8 000 €	5 500 €	5 835 €	5 200 €
Formations interdisciplines (EPI...), JTR...	2 500 €	5 317 €	5 000 €	2 000 €	1 799 €	2 000 €
Actions Prevention sécurité (ANENA, Soirées) / Subv Region	1 500 €	652 €	1 000 €	500 €	1 036 €	200 €
LFPS Personnel / subventions affectés	2 000 €	2 000 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
<b>MONTAGNE ET ESCALADE POUR TOUS</b>	24 000 €	26 762 €	4 000 €	4 000 €	26 415 €	24 000 €
Actions spécifiques	18 000 €	20 762 €	300 €			
Personnel / subvention affectée Impact 2024	6 000 €	6 000 €	3 700 €	4 000 €	26 415 €	24 000 €
<b>SOUTIEN COMPETITIONS et Athlètes</b>	21 000 €	15 400 €	13 000 €	0 €	0 €	0 €
Soutien à l'organisation des championnats régionaux	4 000 €	2 000 €	4 000 €			
Soutien à l'organisation de compétitions nationales	9 000 €	9 000 €	3 000 €			
Bourses athletes escalade et ski	8 000 €	4 400 €	6 000 €			
<b>COMPETITIONS ESCALADE</b>	22 500 €	24 060 €	20 900 €	15 000 €	12 780 €	16 500 €
Fonctionnement commission / subvention affectée PSF	500 €	2 843 €	3 500 €	3 000 €	2 750 €	3 500 €
Actions de developpement	8 000 €	5 217 €	2 000 €	4 000 €	10 030 €	4 000 €
Personnel / partenariat FFME + région	14 000 €	16 000 €	15 400 €	8 000 €		9 000 €
<b>DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE</b>	22 000 €	23 246 €	30 400 €	18 500 €	20 500 €	25 500 €
Fonctionnement commission escalade	500 €	282 €	3 000 €			
Equipe Régionale Escalade	4 000 €	10 463 €	4 000 €	2 000 €		5 000 €
Accompagnement territoires / subvention affectée PSF	8 000 €	4 000 €	2 000 €	4 500 €	4 500 €	5 000 €
Prestations techniciens / partenariats FFME	500 €		10 000 €	7 000 €	11 000 €	7 500 €
Personnel / Subvention affectée Région	9 000 €	8 500 €	11 400 €	5 000 €	5 000 €	8 000 €
<b>SKI ALPINISME HN COMPETITION</b>	20 500 €	22 118 €	24 800 €	14 500 €	9 038 €	15 500 €
Ski-Alpinisme projet ski / subv affectée Région	5 000 €	1 463 €	3 000 €	7 000 €	5 000 €	8 000 €
Equipe régionale ski alpi/produits des familles	3 000 €	655 €	3 000 €	1 000 €		3 000 €
Produits divers, parrainages				2 000 €		
Personnel / subventions affectés ski alpi PSF	12 500 €	20 000 €	18 800 €	4 500 €	4 038 €	4 500 €
<b>POLE SKI COMPETITION</b>	48 500 €	38 594 €	40 300 €	38 500 €	22 000 €	40 500 €
Pole ski frais / participations familles hébergement	36 000 €	33 594 €	13 600 €	19 500 €	19 500 €	21 000 €
Frais stages et compét/Participation des familles stages			13 400 €	3 000 €		2 000 €
Produits divers, parrainages				4 000 €		
Facturation CREPS/Subvention BOP			4 800 €	5 000 €		10 000 €
Personnel / subvention affectée pole ski alpi Région	12 500 €	5 000 €	8 500 €	7 000 €	2 500 €	7 500 €
<b>POLE ESCALADE</b>	118 600 €	110 284 €	112 800 €	100 500 €	91 655 €	105 000 €
Encadrement quotidien	37 000 €	43 361 €	39 400 €			
Ouverture	4 000 €	3 649 €	4 000 €			
Stages	7 500 €	5 878 €	2 000 €	3 000 €	6 602 €	5 000 €
Compétitions Champi France et sélectifs	6 000 €	5 931 €	9 000 €	3 000 €		
Subventions autres (accession HN BOP)				15 000 €	11 000 €	15 000 €
Frais de scolarité et versement de familles	41 600 €	34 466 €	34 000 €	34 000 €	51 053 €	42 000 €
Participations familles au fonctionnement						3 000 €
Subventions collectivités (CR)				12 500 €	3 000 €	9 000 €
Personnel / Partenariats / FFME	22 500 €	17 000 €	24 400 €	16 500 €	20 000 €	25 000 €
Partenaires d'entrainement				16 500 €		6 000 €
<b>SNE &amp; ENVIRONNEMENT</b>	31 000 €	31 604 €	31 500 €	9 500 €	3 000 €	19 500 €
Projets	3 000 €	4 104 €	4 000 €	5 000 €	3 000 €	15 000 €
Personnel / subventions affectés	28 000 €	27 500 €	27 500 €	4 500 €		4 500 €
<b>ANIMATION TERRITORIALE / SAE</b>	49 500 €	50 525 €	51 200 €	9 500 €	4 500 €	4 500 €
Animation territoriale / soutien des CT	2 000 €	4 472 €	2 000 €			
SAE accompagnements projets	3 000 €	2 053 €	3 000 €	5 000 €		
Personnel / subventions affectés	44 500 €	44 000 €	46 200 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
<b>TOTAL HORS TARDES</b>	624 400 €	654 637 €	614 900 €	594 900 €	628 401 €	604 200 €
Excédent / déficit d'exploitation sans SAE USINE Tarbes				-20 000 €	-26 235 €	20 200 €
CHARGES/PRODUITS EXCEPTIONNELS (GEME)					14 220 €	
<b>TOTAL HORS TARDES CM avec PE et C/C</b>		654 637 €	614 900 €	594 900 €	642 621 €	
Excédent / déficit d'exploitation sans SAE USINE Tarbes avec PE						
<b>SAE TARDES COMPTE CM MODIFIE</b>	317 000 €	312 490 €	300 000 €	320 000 €	320 517 €	337 200 €
Fonctionnement	61 000 €	52 134 €	54 000 €	320 000 €	320 517 €	337 200 €
Matériel SAE Tarbes non amortissable	46 000 €	21 292 €	26 000 €			
Personnel / subventions affectés	210 000 €	239 064 €	220 000 €			
<b>TOTAL</b>	941 400 €	967 127 €	914 900 €	914 900 €	963 138 €	941 400 €
Excédent / déficit d'exploitation				0 €	-3 988 €	
<b>TOTAL GENERAL</b>	941 400 €	967 127 €	914 900,00 €	914 900 €	967 127 €	941 400 €