

	CHARGES			PRODUITS		BUDGET 2020 (lic + 10€) ADOPTE AG
	BUDGET 2020 (lic + 10€) ADOPTE AG	COMPTE DE RESULTATS 2020 avec affectations du personnel	COMPTE DE RESULTAT 2020 au 31/12/2020	COMPTE DE RESULTAT 2020 au 31/12/2020	COMPTE DE RESULTATS 2020 avec affectations subventions et personnel	
02/02/2021						
FONCTIONNEMENT GENERAL	108 000,00 €	83 643,95 €	52 486,86 €	176 244,24 €	94 344,24 €	373 500,00 €
Subvention Conseil Regional				26 252,00		71 000,00
Cotisation régionale sur licence (16 €/ licence)				57 884,00	57 884,00	192 000,00
FFME Participation charges fonctionnement				29 000,00		29 000,00
PSF ex CNDS				17 900,00		22 000,00
Subvention Ministère Sports (BOP environn et HN)				14 000,00		5 000,00
Subventions collectivités						3 500,00
Participation CT 31 et GEME loyer et frais de bureau				3 615,96	3 615,96	500,00
Produits Divers				5 849,43	5 849,43	1 000,00
Produits financiers, livret...				64,68	64,68	150,00
Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part annuelle	4 500,00	7 349,00	7 349,00	2 235,00	2 235,00	2 250,00
Achats non stockés de matériels (sportifs...) et fournitures administratives (ordinateurs...)	26 500,00	10 505,35	10 505,35		5 252,00	
Déplacements des délégués fédé et salariés Régix.	4 500,00	145,76	145,76			
Avance frais de déplacements pour réunions FFME Nationale.	1 000,00	232,10	232,10			1 000,00
ETR et Charges CTR seul	1 500,00					100,00
Frais d'AG, de CD et de bureau	4 000,00	2 352,10	2 352,10			
Frais de secrétariat, expert comptable et cotisations	6 000,00	7 203,66	7 203,66			
Frais postaux	200,00	37,95	37,95			
Frais télécommunications Internet	2 000,00	1 873,20	1 873,20			
Loyers, cotisations,	4 500,00	5 105,30	5 105,30			
Charges diverses	1 000,00	5 677,40	5 677,40			
Frais financiers et de services bancaires	300,00	282,64	282,64			
Achats et vente d'entrées salles d'escalade	24 000,00	6 500,00	6 500,00	10 789,00	10 789,00	26 000,00
Produits Communication Partenaires						20 000,00
Communication, aides aux actions de promotions	8 000,00	122,40	122,40	1 350,00	1 350,00	
Nouveau projet Ligue (bourse)	20 000,00					
variations immisations / régulations / reprises CAP antérieures non réglées; aide exceptionnelle		5 100,00	5 100,00	7 304,17	7 304,17	
Personnel / subventions affectés		31 157,09				
PERSONNEL	227 000,00	0,00	120 857,09	5 025,98	5 025,98	0,00
Charges de personnel employés par le GEME	204 000,00		119 263,59			
Autres charges et produits (subventions perçues...)	1 000,00		1 593,50	5 025,98	5 025,98	0,00
Frais directs et non répartis du personnel	2 000,00					
Frais gestion GEME	20 000,00					
FORMATIONS	57 500,00	47 814,41	29 814,41	40 554,86	48 554,86	90 500,00
Commission formation et produits divers formation	2 000,00			1 751,76	1 751,76	500,00
Formations interdisciplines (EPI...), JTR...	2 000,00	2 270,47	2 270,47	1 686,90	1 686,90	4 000,00
Alpinisme	2 000,00	1 086,90	1 086,90	777,50	777,50	3 000,00
Canyons	4 000,00	1 495,00	1 495,00	862,00	862,00	7 000,00
Escalade	32 000,00	18 469,06	18 469,06	28 785,20	28 785,20	47 000,00
Montagnisme	13 000,00	5 597,98	5 597,98	6 241,50	6 241,50	24 500,00
Ski Alpinisme	2 500,00	895,00	895,00	450,00	450,00	4 500,00
Conventions formations partenariats, subvention PSF	0,00				3 000,00	0,00
Personnel affecté / subvention		18 000,00			5 000,00	
FORMATIONS PRO	22 000,00	13 023,74	6 323,74	16 081,00	16 081,00	25 000,00
Formation professionnelle	22 000,00	6 323,74	6 323,74	16 081,00	16 081,00	25 000,00
Personnel / subventions affectés		6 700,00				
DEVELOPPEMENT MULTIACTIVITE	28 500,00	3 990,56	2 990,56	2 791,06	2 791,06	18 700,00
Frais généraux de la commission bourse expés;	500,00					0,00
Stages M&E non qualifiants (familles, grde voies...)	5 000,00					7 000,00
Rassemblement Régional Occitechnik	14 000,00	2 602,06	2 602,06	2 776,06	2 776,06	9 000,00
Equipes d'activités	4 000,00	388,50	388,50			2 000,00
Féminisation	2 500,00			15,00	15,00	500,00
Prevention sécurité,...	1 500,00					200,00
Actions spécifiques (Dev durable...)	1 000,00					
Personnel / subventions affectés		1 000,00				
COMPETITIONS	15 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Soutien à l'organisation des championnats régionaux	6 000,00	2 000,00	2 000,00			
Soutien à l'organisation de compétitions nationales	8 000,00					
Compétitions Escalade	1 000,00					1 000,00
Personnel / subventions affectés		5 000,00				
ACCES HN	28 100,00	36 118,54	20 118,54	4 486,00	26 686,00	4 400,00
Fonctionnement commission escalade	500,00	438,21	438,21	0,00	7 000,00	
Honoraires stages Acces HN escalade	8 000,00	4 135,46	4 135,46	0,00	2 500,00	
Produits courant Acces HN escalade				1 300,00	1 300,00	2 000,00
Personnel / subventions affectés AHN escalade		9 000,00			4 000,00	
Bourses athletes escalade et ski	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
Ski-Alpinisme projet ski	7 600,00	2 553,74	2 553,74	3 186,00	3 186,00	2 400,00
Equipe régionale ski alpinisme	4 000,00	4 991,13	4 991,13		4 700,00	
Personnel / subventions affectés ski alpi		7 000,00			4 000,00	
HAUT NIVEAU - POLE	63 000,00	83 649,43	55 649,43	32 200,00	75 200,00	48 000,00
Frais d'encadrement	10 000,00	22 524,27	22 524,27	0,00	0,00	
ouverture , prestations activités annexes, stages et produits stages	9 000,00			2 180,00	2 180,00	3 000,00
Subventions autres					10 000,00	
Frais de scolarité et versement de familles	44 000,00	33 125,16	33 125,16	30 020,00	30 020,00	44 000,00
Participations frais de fonctionnements						
Subventions collectivités (CR)				0,00	3 000,00	
Partenariats / FFME				0,00	22 000,00	1 000,00
Personnel / subventions affectés		28 000,00			8 000,00	
Animation territoriale / SAE SNE	12 000,00	19 562,85	4 562,85	0,00	8 700,00	0,00
Projets	12 000,00	4 562,85	4 562,85	0,00	4 700,00	
Personnel / subventions affectés		15 000,00			4 000,00	
TOTAL	561 100,00 €	294 803,48 €	294 803,48 €	277 383,14 €	277 383,14 €	561 100,00 €
FRAIS ET PRODUITS COMPTE VIEUX CAMPEUR	26 000,00 €	8 747,60 €	8 747,60 €	8 713,00 €	8 713,00 €	26 000,00 €
TOTAL	587 100,00 €	303 551,08 €	303 551,08 €	286 096,14 €	286 096,14 €	587 100,00 €
Excédent / déficit d'exploitation				17 454,94 €	17 454,94 €	
TOTAL GENERAL	587 100,00 €	303 551,08 €	303 551,08 €	303 551,08 €	303 551,08 €	587 100,00 €
BENEVOLAT VALORISE/DONS DEDUCTIBLES IMPOTS		4 739,00 €	4 739,00 €	4 739,00 €	4 739,00 €	