

DEPENSES			COMPTES DE RESULTATS 2017			RECETTES			COMPTES DE RESULTATS 2017			DETAIL		
BUDGET 2017 ADOPTE AG 21/01/2017	BUDGET 2017 RECTIFIE CD 10/10/2017	COMPTES DE RESULTATS 2017 au 31/12/2017	SOUS TOTAUX	% REALISATION / BUDGET	BUDGET 2017 ADOPTE AG 21/01/2017	BUDGET 2017 RECTIFIE CD 10/10/2017	COMPTES DE RESULTATS 2017 au 31/12/2017	SOUS TOTAUX	% REALISATION / BUDGET	SUBVENTION CND S	DETAIL SUBVENTION C. REGIONAL NOTIFIEE	DETAIL SUBVENTION C. REGIONAL INSCRITE	DETAIL SUBVENTION C. REGIONAL COMPTE RESULT	
<b>FUNCTIONNEMENT GENERAL</b>					<b>FUNCTIONNEMENT GENERAL</b>									
Achats					Subvention Conseil Regional Materiel Informatique									
Achats non stockés de matières et fournitures administratives					Part régionale sur licence (4 €/ licence)									
1 500,00 €	1 500,00 €	3 564,46 €			FFME Participation charges fonctionnement									
<b>Deplacements</b>					Remboursements FFME deplacements									
Déplacements des délégués féd. Régix.					CND S ETR Fonctionnement ETR global									
2 000,00 €	2 200,00 €	1 935,18 €			CTR participation aux déplacements: CD									
Avance frais de déplacements d'élus FFME					CND S ETR Rémunérations intervenants sportifs									
1 000,00 €	1 000,00 €	555,57 €			Participation CD 31 loyer et frais de bureau (50 %)									
ETR Charges CTR seul					Divers									
13 000,00 €	10 000,00 €	2 838,92 €			Produits financiers, livret...									
<b>Services</b>					Produits Communication Partenaires									
Frais d'AG, de CD et de bureau														
4 000,00 €	3 000,00 €	2 523,42 €												
Frais de secrétariat et expert comptable														
3 600,00 €	3 000,00 €	2 950,09 €												
Frais postaux														
200,00 €	300,00 €	275,42 €												
Frais télécommunications Internet														
1 800,00 €	1 900,00 €	1 893,82 €												
Loyers, cotisations,														
2 100,00 €	1 700,00 €	1 534,50 €												
Divers														
1 000,00 €	12 000,00 €	6 252,37 €												
Frais financiers et de services bancaires														
200,00 €	300,00 €	249,38 €												
Communication, aides aux actions de pron														
4 000,00 €	2 000,00 €	2 300,38 €												
<b>PERSONNEL</b>					<b>PRODUITS PERSONNEL</b>									
<b>Charges de personnel</b>					Participations sur formations pour frais de gestion									
Personnel détaché au GEME					Subvention DDJS emploi CQP									
96 000,00 €	96 000,00 €	56 375,70 €			Remboursements dispositif emplois avenir versés au GEME									
Autres charges de personnel (frais à repart					Remboursements IJ CPAM versés au GEME									
12 000,00 €	12 000,00 €	1 539,30 €			Subventions Conseil Régional création emplois versées au GEME									
<b>FORMATIONS</b>					<b>FORMATIONS</b>									
Commission formation					Droits de formations régionaux									
2 000,00 €	500,00 €	810,90 €			CND S Développement pratiques formations									
Alpinisme					Alpinisme									
7 000,00 €	2 000,00 €	652,75 €			Canyons									
Canyons					Escalade									
7 000,00 €	1 000,00 €	140,00 €			Montagnisme									
Escalade					Ski Alpinisme									
20 000,00 €	10 000,00 €	13 272,15 €			Convention formations CREPS									
Montagnisme					Subvention Conseil Régional									
8 000,00 €	7 000,00 €	4 715,56 €												
Ski Alpinisme														
8 000,00 €	2 000,00 €	1 445,42 €												
Convention formations CREPS														
5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €												
<b>DEVELOPPEMENT MULTIACTIVITE</b>					<b>DEVELOPPEMENT MULTIACTIVITE</b>									
Alpinisme Equipe Alpi					FFME subvention MULTIACTIVITES									
4 000,00 €	8 000,00 €	6 386,10 €			Partenaires									
Ski alpi ( compétition et HN)					Equipe montagnisme et ERJA									
4 000,00 €	2 000,00 €	3 139,06 €			Subv Conseil Régional (fonct HN ski)									
Coordination/soutien actions CT/clubs					Subv C. Régional fonct Haut Niveau materiel									
3 500,00 €	2 000,00 €	416,12 €			CND S Développement pratiques									
Acces aux activités					Aide au développement des clubs, formations,									
4 700,00 €	1 000,00 €				Produits de commissions (sécurité...)									
Mutualisation rencontres					CND S Santé par le sport									
3 500,00 €	1 000,00 €													
Aide au développement des clubs formati														
2 000,00 €	2 000,00 €	1 225,04 €												
Commissions internes: Prevention sécurit														
2 000,00 €	1 000,00 €	751,13 €												
Actions spécifiques ( Dev durable,...)														
300,00 €	300,00 €	532,70 €												
<b>COMMISSION ESCALADE</b>					<b>COMMISSION ESCALADE</b>									
HN CLE PES					HN CLE: FFME Subvention Encadrement CLE									
Accès HN					Produits courant HN CLE									
8 000,00 €	12 000,00 €	9 165,33 €			CND S + DRJS (BOP)									
Développement					Produits compétition escalade									
8 000,00 €	5 000,00 €	3 461,77 €			Subv Conseil Régional fonct									
Compétition					Subv C. Régional fonct materiel									
8 000,00 €	9 000,00 €	16 927,06 €												
<b>HAUT NIVEAU COMPETITION POLE</b>					<b>HAUT NIVEAU COMPETITION POLE</b>									
POLE ESCALADE CREPS					POLE ESCALADE CREPS									
Entrainements					Partenariats									
70 000,00 €	38 000,00 €	13 802,28 €			Subvention Conseil Régional									
scolarité					Subvention DRJS Santé Scolarité...									
santé					FFME									
					Familles									
					Autres ligues extérieures									
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>					<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>									
317 400,00 €	255 700,00 €	161 631,88 €	161 631,88 €		Produit exceptionnel									
<b>TOTAL DES CHARGES HORS VC</b>					<b>TOTAL DES PRODUITS HORS VC</b>									
317 400,00 €	255 700,00 €	161 631,88 €			162 239,67 €					269 800,00 €				
										317 400,00 €				
										25 000,00 €				
										29 000,00 €				
										7 300,00 €				
<b>FRAIS OPERATION VIEUX CAMPEUR</b>					<b>PRODUITS OPERATION VIEUX CAMPEUR</b>									
Frais de banque					Produits financiers									
100,00 €					34,81 €									
Achats Vieux Campeur					Versements des licenciés									
10 000,00 €					18 192,00 €					18 066,00 €				
Frais d'envoi et de transports					Divers									
500,00 €					91,00 €					50,00 €				
Divers										10 550,00 €				
10 600,00 €					18 340,81 €					18 066,00 €				
<b>TOTAL DES CHARGES VIEUX CAMPEUR</b>					<b>TOTAL DES PRODUITS VIEUX CAMPEUR</b>									
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL</b>									
179 972,69 €					180 305,67 €									
<b>Excédent d'exploitation</b>					<b>Déficit d'exploitation</b>									
332,78 €					180 305,67 €									
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>TOTAL GENERAL</b>									
180 305,47 €					180 305,67 €									
<b>BENEVOLAT VALORISE DEDUCTIBLE IMPOTS</b>					<b>DONS DEDUCTIBLES BENEVOLAT VALORISE</b>									
10 019,00 €					10 019,00 €									