

	CHARGES			PRODUITS		
	Budget 2018 adopté AG 17 03 2018	Compte de résultat 2018	PROPOSITION BUDGET 2019	Budget 2018 adopté AG 17 03 2018	Compte de résultat 2018	PROPOSITION BUDGET 2019
FONCTIONNEMENT GENERAL	44 800,00 €	43 624,55 €	68 500,00 €	169 600,00 €	169 494,55 €	225 200,00 €
Subvention Conseil Regional	0,00	0,00	0,00	37 000,00	38 023,20	79 000,00
Cotisation régionale sur licence (6 €/ licence)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 412,00	66 000,00
FFME Participation charges fonctionnement	0,00	0,00	0,00	25 000,00	29 000,00	29 000,00
CNDS	0,00	0,00	0,00	25 000,00	18 000,00	20 000,00
Subvention Ministère Sports (BOP...)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 520,00	5 000,00
Subventions collectivités (Occiteknik...)	0,00	0,00	0,00	4 500,00		9 500,00
Participation CT 31 loyer et frais de bureau (50 %)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	580,31	2 500,00
Produits Divers	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 836,22	1 000,00
Produits financiers, livret...	0,00	0,00	0,00	500,00	106,14	100,00
Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part annuelle	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Achats non stockés de matériels (sportifs...) et fournitures (ordinateurs...)	12 500,00	15 762,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Fournitures administratives	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Déplacements des délégués féd. Régix.	2 000,00	2 145,86	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Avance frais de déplacements pour réunions FFME Nationale	1 000,00	474,03	1 000,00	1 000,00	324,18	1 000,00
ETR et Charges CTR seul	10 000,00	1 435,83	9 500,00	600,00	0,00	100,00
Frais d'AG, de CD et de bureau	4 000,00	4 103,44	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Frais de secrétariat, expert comptable et cotisations	3 600,00	3 641,86	4 600,00	0,00	0,00	0,00
Frais postaux	200,00	201,05	200,00	0,00	0,00	0,00
Frais télécommunications Internet	1 800,00	1 883,16	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Loyers, cotisations,	4 500,00	2 337,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Charges diverses	1 000,00	953,24	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Frais financiers et de services bancaires	200,00	207,23	300,00	0,00	0,00	0,00
Achats et vente d'entrées salles d'escalade	0,00	8 800,00	9 000,00	0,00	10 692,50	9 000,00
Produits Communication Partenaires	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00
Communication, aides aux actions de promotions	4 000,00	1 678,80	3 000,00	0,00	0,00	
Variations d'immobilisations					1 000,00	
PERSONNEL	80 800,00	87 741,49	117 200,00	0,00	5 000,00	0,00
Charges de personnel employés par le GEME	80 800,00	67 092,52	105 200,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges et produits de personnel	0,00	7 908,20	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Frais directs et répartis du personnel		4 132,46	2 000,00			
Frais gestion GEME		8 608,31	9 000,00			
FORMATIONS	23 600,00	38 317,20	59 000,00	30 000,00	53 109,06	78 400,00
Droits de formation Nationaux / Régionaux	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Commission formation et Journées Techniques Régionales	2 600,00	3 291,11	3 000,00	1 000,00	2 418,00	2 400,00
Formations interdisciplines (EPI...)	2 000,00	1 056,10	2 000,00	1 000,00	528,00	1 000,00
Alpinisme	2 000,00	2 025,40	2 000,00	3 000,00	4 885,00	5 000,00
Canyons	2 000,00	2 230,00	2 000,00	3 000,00	2 851,49	3 000,00
Escalade	8 000,00	21 652,17	20 000,00	12 000,00	26 657,57	23 000,00
Montagnisme	2 000,00	6 432,79	5 000,00	3 000,00	12 212,00	12 000,00
Ski Alpinisme	2 000,00	1 629,63	2 000,00	3 000,00	3 557,00	3 000,00
Convention formations CREPS	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Formation professionnelle			20 000,00			25 000,00
DEVELOPPEMENT MULTIACTIVITE	39 000,00	21 946,40	41 900,00	23 100,00	13 329,72	36 500,00
Frais généraux	500,00	58,80	500,00	0,00	0,00	0,00
Stages M&E non qualifiants (grde voies...)	10 000,00	2 686,24	5 700,00	8 400,00	3 889,50	7 000,00
Rassemblement Régional Occiteknik	17 000,00	10 648,08	21 200,00	9 500,00	5 658,22	5 000,00
Equipes Montagnisme et Jeunes Alpinisme	6 000,00	7 273,25	8 500,00	5 200,00	3 265,00	4 700,00
Bourse expés	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Feminisation	1 000,00	1 037,03	3 000,00	0,00	332,00	1 000,00
Prevention sécurité,...	2 000,00	243,00	2 000,00	0,00	185,00	200,00
Actions spécifiques (Dev durable,...)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
COMPETITIONS	18 400,00	26 011,03	34 600,00	8 000,00	13 249,07	18 600,00
Ski-Alpinisme	6 400,00	4 695,25	9 600,00	0,00	0,00	4 600,00
Soutien à l'organisation de compétitions	4 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Compétitions Escalade	8 000,00	17 315,78	17 000,00	8 000,00	13 249,07	14 000,00
ACCES HN	17 000,00	8 325,84	14 000,00	900,00	1 835,00	2 000,00
Fonctionnement commission	500,00	130,15	500,00	0,00	0,00	0,00
Bourses athlètes	4 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Honoraires stages	12 500,00	4 195,69	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Produits courant Acces HN	0,00	0,00		900,00	1 835,00	2 000,00
HAUT NIVEAU - POLE	39 000,00	46 693,01	44 500,00	37 000,00	23 103,00	28 000,00
Frais d'encadrement	17 000,00	18 380,88	10 000,00	0,00	0,00	
ouverture , prestations activités annexes			5 500,00			
Stages			5 000,00	3 000,00	1 560,00	2 000,00
Frais de scolarité et versement de familles	22 000,00	28 312,13	24 000,00	22 000,00	21 543,00	24 000,00
FFME	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00
Partenariats	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00
ANIMATION TERRITORIALE	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Soutien CT / clubs	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
SAE SNE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Projets	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	268 600,00 €	272 659,52 €	388 700,00 €	268 600,00 €	279 120,40 €	388 700,00 €
FRAIS ET PRODUITS COMPTE VIEUX CAMPEUR	0,00 €	25 615,84 €	25 000,00 €	0,00 €	25 615,84 €	25 000,00 €
TOTAL	0,00 €	298 275,36 €	413 700,00 €	0,00 €	304 736,24 €	413 700,00 €
Excedent / deficit d'exploitation		6 460,88 €				
TOTAL GENERAL	0,00 €	304 736,24 €	413 700,00 €	0,00 €	304 736,24 €	413 700,00 €
BENEVOLAT VALORISE/DONS DEDUCTIBLES IMPOTS	0,00 €	16 118,24 €		0,00 €	16 118,24 €	0,00 €