

	CHARGES					
	BUDGET 2021 VOTE EN AG avec affectations	COMPTE DE RESULTATS 2021 au 31/12/21 avec affectations du personnel	PROJET DE BUDGET 2022 avec AFFECTATIONS de personnel	PROJET DE BUDGET 2022 avec AFFECTATIONS de subventions	COMPTE DE RESULTATS 2021 au 31/12/21 sans affectations de subventions	BUDGET 2021 VOTE EN AG avec affectations
02/02/2022						
FONCTIONNEMENT GENERAL	125 450,00 €	102 999,09 €	131 600,00 €	216 300,00 €	205 819,58 €	206 250,00 €
Cotisation régionale sur licence (16 €/licence)				170 000,00	149 166,00	160 000,00
Subventions REGION (TOTAL pour information)				(53000)	(33000)	(50000)
Subvention PSF (TOTAL pour information)				(26500)	(21000)	(18000)
FFME Aide emploi (TOTAL pour information)				(29000)	(29000)	(29000)
Participation CT 31 et GEME loyer et frais de bureau				7 000,00	8 742,06	3 900,00
Produits Divers				1 000,00	7 364,30	1 000,00
Produits financiers, livret...				100,00	64,90	100,00
Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part annuelle	4 500,00	5 496,00			2 235,00	2 250,00
Achats non amortis de matériels (sportifs...) et fournitures (ordinateurs...) / subv Région	24 000,00	6 274,68	30 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00
Déplacements des délégués fédé et salariés Régix.	500,00	507,72	1 000,00			
Avance frais de déplacements pour réunions FFME Nat	1 000,00	693,07	1 000,00	1 000,00	494,32	1 000,00
Frais d'AG, de séminaire, de CD et de bureau	2 500,00	1 787,12	1 500,00			
Frais de secrétariat, expert comptable et cotisations	7 000,00	9 228,34	6 900,00			
Frais postaux	250,00	704,25	300,00			
Frais télécommunications Internet	2 000,00	2 094,58	3 000,00			
Loyers, cotisations,	5 400,00	7 503,00	9 600,00			
Charges diverses	1 000,00	6 692,00	1 000,00			
Frais financiers et de services bancaires	300,00	282,04	300,00			
Achats et vente d'entrées salles d'escalade	18 000,00	6 500,00	18 000,00	20 000,00	5 047,00	20 000,00
Produits Communication Partenaires	0,00			2 200,00		5 500,00
Communication, aides aux actions de promotions	6 000,00	3 248,37	3 000,00			
Nouveau projet Ligue (bourse)	20 000,00	17 800,00	22 000,00			
Aide exceptionnelle Covid, aide ETAT perte CA					18 779,00	0,00
Variations d'immobilisations, reprise de CAP antérieures non réglées;					1 507,00	
Personnel / subventions ou participations affectées	33 000,00	34 187,92	34 000,00		420,00	500,00
PERSONNEL (TOTAL pour information)	(191 100)	(171 487,92)	(250 500)	0,00	6 000,00	0,00
Charges de personnel employés par le GEME		(170867,17)				0,00
Autres charges et produits (subventions perçues...)		(620,75)			6 000,00	
LFPS FORMATIONS	75 500,00	61 495,23	55 500,00	61 500,00	54 485,30	83 500,00
Commission formation et produits divers formation	500,00	358,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00
Alpinisme	2 000,00	2 666,51	2 000,00	2 500,00	2 492,30	2 000,00
Canyons	3 000,00	4 388,33	3 000,00	4 200,00	4 205,00	4 000,00
Escalade	29 000,00	22 148,75	15 000,00	25 000,00	25 149,00	40 000,00
Montagnisme	12 000,00	7 488,51	10 000,00	15 000,00	15 319,00	20 000,00
Ski Alpinisme	2 000,00	845,13	1 500,00	2 300,00	2 320,00	4 000,00
Conventions formations partenariats, subvention PSF	0,00			4 500,00		3 000,00
Personnel affecté / subvention Région	27 000,00	23 600,00	23 000,00	7 500,00	5 000,00	10 000,00
LFPS FORMATIONS PRO	16 500,00	9 621,52	16 700,00	16 700,00	9 321,00	22 500,00
Formation professionnelle	7 000,00	2 521,52	9 200,00	16 700,00	9 321,00	22 500,00
Personnel / subventions affectés	9 500,00	7 100,00	7 500,00			
LFPS LOISIRS	6 500,00	2 000,00	27 700,00	14 300,00	3 000,00	4 100,00
Frais généraux de la commission	500,00					0,00
Rassemblement Régional Occitechnik	2 000,00		12 700,00	7 000,00		0,00
Developpement des pratiques (équipes...)	3 000,00		8 000,00	4 000,00		4 000,00
Subventions spécifiques	1 000,00			3 300,00		100,00
Personnel affecté / subvention affectée PSF		2 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	
LFPS PREVENTION SECURITE	5 500,00	7 188,69	6 000,00	5 200,00	4 569,00	4 800,00
Formations interdisciplinaires (EPI...), JTR...	2 000,00	3 688,69	2 500,00	2 000,00	2 069,00	2 000,00
Actions Prévention sécurité (ANENA, Soirées...)	1 500,00	500,00	1 500,00	200,00		100,00
LFPS Personnel / subventions affectés	2 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 500,00	2 700,00
MONTAGNE ET ESCALADE POUR TOUS	1 000,00	1 985,76	42 000,00	41 000,00	1 000,00	1 000,00
Actions spécifiques (Montagne pour tous, handicap, colosse aux pieds d'argile...)	1 000,00	985,76	38 000,00			
Personnel / subvention affectée Impact 2024		1 000,00	4 000,00	41 000,00	1 000,00	1 000,00
SOUTIEN COMPETITIONS et Athlètes	22 000,00	11 000,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Soutien à l'organisation des championnats régionaux	6 000,00		11 000,00	2 000,00		
Soutien à l'organisation de compétitions nationales	8 000,00	3 000,00	6 000,00			
Bourses athlètes escalade et ski	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0,00
COMPETITIONS ESCALADE	5 500,00	12 317,05	13 000,00	11 000,00	2 000,00	0,00
Fonctionnement commission compétition	500,00		500,00			0,00
Actions de développement / subvention affectée PSF		2 317,05	2 500,00	2 000,00	2 000,00	
Personnel / partenariat FFME	5 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00		
DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE	20 400,00	15 372,36	27 000,00	24 000,00	14 566,19	22 500,00
Fonctionnement commission escalade	500,00	374,98	500,00			
Equipe régionale escalade	6 000,00	2 897,38	6 000,00	2 000,00	1 066,19	
Accompagnement territoires / subvention affectée PSF	2 000,00		7 000,00	5 000,00	4 500,00	2 500,00
Réseau entraîneurs	2 000,00		1 500,00			2 000,00
Subvention affectée Région				8 000,00	6 000,00	11 000,00
Personnel / partenariat FFME	9 900,00	12 100,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	7 000,00
SKI ALPINISME HN COMPETITION	21 500,00	15 330,68	26 500,00	24 500,00	11 180,00	14 800,00
Ski-Alpinisme projet ski / subv affectée Région	5 000,00	1 422,97	6 000,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00
Equipe régionale ski alpi/produits des familles	8 000,00	4 407,71	11 000,00	7 000,00	1 680,00	2 000,00
Produits divers, parrainages				5 000,00		
Personnel / subventions affectés ski alpi PSF	8 500,00	9 500,00	9 500,00	4 500,00	4 500,00	4 800,00
POLE SKI COMPETITION	0,00	0,00	42 500,00	37 500,00	0,00	0,00
Pole ski frais / participations familles hébergement			38 000,00	24 000,00		
Participation des familles pour les stages				3 000,00		
Subvention BOP				5 000,00		
Personnel / subvention affectée pole ski alpi Région		0,00	4 500,00	5 500,00		
POLE ESCALADE	93 000,00	83 845,64	92 000,00	82 000,00	82 009,13	91 000,00
Encadrement quotidien	18 000,00	16 266,38	33 000,00			0,00
Ouverture	6 000,00	2 250,00	4 000,00			
Stages	4 000,00	3 266,87	8 000,00	5 000,00	1 309,13	3 000,00
Compétitions Champ France et sélectifs	4 000,00	1 517,96	4 000,00			
Subventions autres (accession HN BOP)				20 000,00	11 000,00	10 000,00
Frais de scolarité et versement de familles	33 000,00	31 544,43	37 000,00	37 000,00	31 600,00	33 000,00
Participations familles au fonctionnement					7 100,00	7 000,00
Subventions collectivités (CR)	0,00			9 000,00	5 000,00	9 000,00
Personnel / Partenariats / FFME	28 000,00	29 000,00	6 000,00	11 000,00	26 000,00	26 000,00
Subventions affectées						3 000,00
SNE & ENVIRONNEMENT	1 000,00	10 093,35	10 000,00	0,00	0,00	4 100,00
Projets	1 000,00	6 093,35	4 000,00			100,00
Personnel / subventions affectés		4 000,00	6 000,00			4 000,00
ANIMATION TERRITORIALE / SAE	66 700,00	28 524,05	36 000,00	4 500,00	4 500,00	6 000,00
Animation territoriale / soutien des CT	15 000,00	2 430,09	3 000,00			5 000,00
SAE projets		3 593,96	3 000,00			
Personnel / subventions affectés	51 700,00	22 500,00	30 000,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00
SAE TARBES	55 000,00	24 365,85	137 000,00	148 000,00	0,00	55 000,00
Fonctionnement	30 000,00	4 304,34	42 000,00	148 000,00		55 000,00
Matériel SAE Tarbes non amortissable		6 561,51				
Personnel / subventions affectés	25 000,00	13 500,00	95 000,00			
TOTAL	515 550,00 €	386 139,27 €	688 500,00 €	688 500,00 €	398 450,20 €	515 550,00 €
FRAIS ET PRODUITS COMPTE VIEUX CAMPEUR	26 000,00 €	11 941,06 €	0,00 €	0,00 €	11 986,61 €	26 000,00 €
TOTAL	541 550,00 €	398 080,33 €	688 500,00 €	688 500,00 €	410 436,81 €	541 550,00 €
Excédent / déficit d'exploitation	0,00 €	12 356,45 €			0,00 €	
TOTAL GENERAL	541 550,00 €	410 436,81 €	688 500,00 €	688 500,00 €	410 436,81 €	541 550,00 €