

	31/12/2022					
	BUDGET 2022 avec AFFECTATIONS de personnel	BUDGET modifié 2022 avec AFFECTATIONS de personnel	COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2022 avec AFFECTATIONS de personnel	COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2022 avec AFFECTATIONS de subventions	BUDGET modifié 2022 avec AFFECTATIONS de subventions	BUDGET 2022 avec AFFECTATIONS de subventions
FONCTIONNEMENT GENERAL	131 600,00 €	126 600,00 €	103 579,68 €	222 699,91 €	208 100,00 €	216 300,00 €
Cotisation régionale sur licence (16 €/ licence)				171 802,00	170 000,00	170 000,00
Subventions REGION (TOTAL pour information)				{25700}	{30000}	{53000}
Subvention PSF (TOTAL pour information)				{23500}	{26500}	{26500}
FFME Aide emploi (TOTAL pour information)				{29000}	{29000}	{29000}
Subvention Etat Accession Performance ex "BOP"				{11000}	{25000}	{25000}
Participation CT 31 et GEME loyer et frais de bureau				9 351,60	7 000,00	7 000,00
Produits Divers				6 606,03	1 000,00	1 000,00
Produits financiers, livret...				94,00	100,00	100,00
Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part annuelle						
Achats non amortis de matériels (sportifs...) et fournitures (ordinateurs...) / subv Région	30 000,00	30 000,00	10 092,99	4 700,00	9 000,00	15 000,00
Déplacements des délégués fédé et salariés Régix.	1 000,00	1 000,00	665,35			
Avance frais de déplacements pour réunions FFME Nat	1 000,00	1 000,00	995,22	322,28	1 000,00	1 000,00
Frais d'AG, de séminaire, de CD et de bureau	1 500,00	1 500,00	956,69			
Frais de secrétariat, expert comptable et cotisations	6 900,00	6 900,00	11 896,09			
Frais postaux	300,00	300,00	110,12			
Frais télécommunications Internet	3 000,00	3 000,00	3 066,18			
Loyers, cotisations,	9 600,00	9 600,00	10 356,46			
Charges diverses	1 000,00	1 000,00	640,97			
Frais financiers et de services bancaires	300,00	300,00	303,79			
Achats et vente d'entrées salles d'escalade	18 000,00	18 000,00	13 093,60	15 315,00	20 000,00	20 000,00
Produits Communication Partenaires				600,00		2 200,00
Communication, aides aux actions de promotions	3 000,00	3 000,00	1 103,40			
Nouveau projet Ligue (bourse)	22 000,00	22 000,00	18 160,00			
PSF fonctionnement				1 500,00		
Variations d'immobilisations, reprise de CAP antérieures non réglées;			7 206,00	2 234,00		
Personnel / subventions ou participations affectées	34 000,00	29 000,00	24 932,82	10 175,00		
PERSONNEL (TOTAL pour information)	{250 500}	{294 500}	{164020;}{185532,82-21512}	0,00	0,00	0,00
Charges de personnel employés par le GEME						
Autres charges et produits (subventions perçues...)						
LFPS FORMATIONS	55 500,00	55 500,00	66 953,06	65 604,20	56 500,00	61 500,00
Commission formation et produits divers formation	1 000,00	1 000,00	438,85	0,00	500,00	500,00
Alpinisme	2 000,00	2 000,00	2 893,81	3 937,00	2 500,00	2 500,00
Canyons	3 000,00	3 000,00	3 632,60	4 709,00	4 200,00	4 200,00
Escalade	15 000,00	15 000,00	22 805,33	33 732,20	25 000,00	25 000,00
Montagnisme	10 000,00	10 000,00	8 765,64	15 691,00	15 000,00	15 000,00
Ski Alpinisme	1 500,00	1 500,00	1 416,83	1 950,00	2 300,00	2 300,00
Conventions formations partenariats / CS Esc sécu				3 585,00		
Subvention PSF					4 500,00	4 500,00
Personnel affecté / subvention Région	23 000,00	23 000,00	27 000,00	2 000,00	2 500,00	7 500,00
LFPS FORMATIONS PRO	16 700,00	20 200,00	17 670,16	20 598,86	25 000,00	16 700,00
Formation professionnelle	9 200,00	9 200,00	6 670,16	20 598,86	25 000,00	16 700,00
Personnel / subventions affectés	7 500,00	11 000,00	11 000,00			
LFPS LOISIRS	27 700,00	16 000,00	16 507,96	9 031,74	11 300,00	14 300,00
Rassemblement Régional Occitechnik	12 700,00	7 000,00	9 507,96	8 231,74	7 000,00	7 000,00
Developpement des pratiques (équipes ...)	8 000,00	2 000,00			1 000,00	4 000,00
Subventions spécifiques				800,00	3 300,00	3 300,00
Personnel affecté / subvention affectée PSF	7 000,00	7 000,00	7 000,00		3 000,00	3 000,00
LFPS PREVENTION SECURITE	6 000,00	6 000,00	7 426,37	7 074,00	5 200,00	5 200,00
Formations interdisciplines (EPI...), JTR...	2 500,00	2 500,00	2 895,37	1 574,00	2 000,00	2 000,00
Actions Prevention sécurité (ANENA, Soirées) / Subv Région	1 500,00	1 500,00	2 531,00	3 000,00	200,00	200,00
LFPS Personnel / subventions affectés	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
MONTAGNE ET ESCALADE POUR TOUS	42 000,00	42 000,00	16 973,88	17 000,00	41 000,00	41 000,00
Actions spécifiques (Montagne pour tous, handicap, colosse aux pieds d'argile...)	38 000,00	36 000,00	10 973,88			
Personnel / subvention affectée Impact 2024	4 000,00	6 000,00	6 000,00	17 000,00	41 000,00	41 000,00
SOUTIEN COMPETITIONS et Athlètes	25 000,00	14 000,00	14 900,00	0,00	4 000,00	2 000,00
Soutien à l'organisation des championnats régionaux	11 000,00	6 000,00	6 500,00		2 000,00	2 000,00
Soutien à l'organisation de compétitions nationales	6 000,00					
Bourses athletes escalade et ski	8 000,00	8 000,00	8 400,00			
COMPETITIONS ESCALADE	13 000,00	18 000,00	18 509,55	17 135,95	15 500,00	11 000,00
Fonctionnement commission compétition/ subvention affectée PSF	500,00	500,00	1 121,78	3 500,00	2 000,00	2 000,00
Actions de developpement	2 500,00	7 500,00	7 387,77	4 635,95	4 500,00	
Personnel / partenariat FFME	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE	27 000,00	22 500,00	18 594,96	17 840,00	20 000,00	24 000,00
Fonctionnement commission escalade	500,00	500,00	242,93			
Equipe Régionale Escalade	6 000,00	4 000,00	6 352,03	1 340,00	2 000,00	2 000,00
Accompagnement territoires / subvention affectée PSF	7 000,00	5 000,00		3 500,00	5 000,00	5 000,00
Réseau entraîneurs	1 500,00	1 000,00				
Subvention affectée Région				4 000,00	4 000,00	8 000,00
Personnel / partenariat FFME	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
SKI ALPINISME HN COMPETITION	26 500,00	24 000,00	18 315,99	5 500,00	11 500,00	24 500,00
Ski-Alpinisme projet ski / subv affectée Région	6 000,00	5 000,00		1 000,00	4 000,00	8 000,00
Equipe régionale ski alpi/produits des familles	11 000,00	5 000,00	4 315,99		3 000,00	7 000,00
Produits divers, parrainages						5 000,00
Personnel / subventions affectés ski alpi PSF	9 500,00	14 000,00	14 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
POLE SKI COMPETITION	42 500,00	42 500,00	19 310,52	12 000,00	35 500,00	37 500,00
Pole ski frais / participations familles hébergement	38 000,00	38 000,00	14 710,52	7 000,00	24 000,00	24 000,00
Participation des familles pour les stages					3 000,00	3 000,00
Subvention BOP				2 000,00	5 000,00	5 000,00
Personnel / subvention affectée pole ski alpi Région	4 500,00	4 500,00	4 600,00	3 000,00	3 500,00	5 500,00
POLE ESCALADE	92 000,00	90 000,00	106 519,18	78 892,00	80 000,00	82 000,00
Encadrement quotidien	33 000,00	32 000,00	41 621,71			
Ouverture	4 000,00	3 000,00	4 536,45			
Stages	8 000,00	8 000,00	5 803,03	4 525,00	5 000,00	5 000,00
Compétitions Champ France et sélectifs	4 000,00	4 000,00	5 702,30			
Subventions autres (accession HN BOP)				9 000,00	20 000,00	20 000,00
Frais de scolarité et versement de familles	37 000,00	37 000,00	42 855,69	46 367,00	37 000,00	37 000,00
Participations familles au fonctionnement						
Subventions collectivités (CR)				8 000,00	7 000,00	9 000,00
Personnel / Partenariats / FFME	6 000,00	6 000,00	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Subventions affectés						
SNE & ENVIRONNEMENT	10 000,00	17 000,00	18 396,33	3 500,00	0,00	0,00
Projets	4 000,00	3 000,00	4 396,33			
Personnel / subventions affectés	6 000,00	14 000,00	14 000,00	3 500,00		
ANIMATION TERRITORIALE / SAE	36 000,00	56 000,00	30 416,13	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Animation territoriale / soutien des CT	3 000,00	1 000,00	3 287,91			
SAE projets	3 000,00	2 000,00	1 640,22			
Personnel / subventions affectés	30 000,00	53 000,00	25 488,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
TOTAL HORS TARRES	551 500,00 €	550 300,00 €	474 073,77 €	481 376,66 €	518 100,00 €	540 500,00 €
TOTAL HORS TARRES	551 500,00 €	550 300,00 €	474 073,77 €	481 376,66 €	518 100,00 €	540 500,00 €
Excedent / déficit d'exploitation sans SAE USINE Tarbes			7 302,89 €		32 200,00 €	11 000,00 €
TOTAL GENERAL HORS TARRES	551 500,00 €	550 300,00 €	481 376,66 €	481 376,66 €	550 300,00 €	551 500,00 €
SAE TARRES COMPTE CM MODIFIE	137 000,00	198 500,00	254 679,68	310 432,16	305 000,00	148 000,00
Fonctionnement / Produits d'exploitation	42 000,00	95 500,00	120 907,68	310 432,16	305 000,00	148 000,00
Matériel SAE Tarbes / produits divers virements compte à compte						
Personnel début année (compte BP)			21 512,00			
Personnel / subventions affectés	95 000,00	103 000,00	112 260,00			
TOTAL GENERAL AVEC TARRES	688 500,00 €	748 800,00 €	728 753,45 €	791 808,82 €	823 100,00 €	688 500,00 €
Excedent / déficit d'exploitation avec SAE USINE Tarbes		74 300,00 €	63 055,37 €			
TOTAL GENERAL AVEC TARRES	688 500,00 €	823 100,00 €	791 808,82 €	791 808,82 €	823 100,00 €	688 500,00 €

AFFECTATIONS DE PERSONNELS HORS TARRES: 164 020,82 €
AFFECTATIONS DE PERSONNELS AVEC TARRES: 297 792,82 €

25 700,00 € SUBVENTION REGION
23 500,00 € SUBVENTION PSF
11 000,00 € SUBVENTION BOP
29 000,00 € FFME PST
17 000,00 € RSO IMPACT 2024 PART 2022