

05/02/2021

	CHARGES			PRODUITS		
	PROJET DE BUDGET 2021 AVEC AFFECTATIONS PERSONNEL	PROJET DE BUDGET 2021 SANS AFFECTATIONS DE PERSONNEL	COMPTE DE RESULTATS 2020 avec affectations du personnel	COMPTE DE RESULTATS 2020 avec affectations subventions et personnel	PROJET DE BUDGET 2021 SANS AFFECTATIONS	PROJET DE BUDGET 2021 AVEC AFFECTATIONS Subventions
 FONCTIONNEMENT GENERAL	125 450,00 €	92 450,00 €	83 643,95 €	94 344,24 €	309 250,00 €	206 250,00 €
Subvention Conseil Regional					50 000,00	
Cotisation régionale sur licence (16 €/ licence)				57 884,00	160 000,00	160 000,00
FFME Participation charges fonctionnement					33 000,00	
PSF ex CNDS					18 000,00	
Subvention Ministère Sports (BOP environn et HN)					14 000,00	
Subventions collectivités					500,00	500,00
Participation CT 31 et GEME loyer et frais de bureau				3 615,96	3 800,00	3 800,00
Produits Divers				5 849,43	1 000,00	1 000,00
Produits financiers, livret...				64,68	100,00	100,00
Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part annuelle	4 500,00	4 500,00	7 349,00	2 235,00	2 250,00	2 250,00
Achats non stockés de matériels (sportifs...) et fournitures (ordinateurs...)	24 000,00	24 000,00	10 505,35	5 252,00		12 000,00
Fournitures administratives	500,00	500,00				
Déplacements des délégués fédé et salariés Régix.	500,00	500,00	145,76			
Avance frais de déplacements pour réunions FFME Nat	1 000,00	1 000,00	232,10		1 000,00	1 000,00
ETR et Charges CTR seul	0,00	0,00			100,00	100,00
Frais d'AG, de CD et de bureau	2 500,00	2 500,00	2 352,10			
Frais de secrétariat, expert comptable et cotisations	6 500,00	6 500,00	7 203,66			
Frais postaux	250,00	250,00	37,95			
Frais télécommunications Internet	2 000,00	2 000,00	1 873,20			
Loyers, cotisations,	5 400,00	5 400,00	5 105,30			
Charges diverses	1 000,00	1 000,00	5 677,40			
Frais financiers et de services bancaires	300,00	300,00	282,64			
Achats et vente d'entrées salles d'escalade	18 000,00	18 000,00	6 500,00	10 789,00	20 000,00	20 000,00
Produits Communication Partenaires	0,00	0,00			5 500,00	5 500,00
Communication, aides aux actions de promotions	6 000,00	6 000,00	122,40	1 350,00		
Nouveau projet Ligue (bourse)	20 000,00	20 000,00				
Variations d'immobilisations / Reprise de CAP antérieures non réalisées: aide exceptionnelle covid			5 100,00	7 304,17	0,00	0,00
Personnel / subventions affectés	33 000,00		31 157,09			
PERSONNEL (équipe actuelle +1)	0,00	199 600,00	0,00	5 025,98	0,00	0,00
Charges de personnel employés par le GEME		180 600,00				0,00
Autres charges et produits (subventions perçues...)	0,00	0,00		5 025,98		
Frais directs et non répartis du personnel		1 000,00				
Frais gestion GEME		18 000,00				
 FORMATIONS	77 500,00	50 500,00	47 814,41	48 554,86	72 500,00	85 500,00
Commission formation et produits divers formation	500,00	500,00		1 751,76	500,00	500,00
Formations interdisciplinaires (EPI...), JTR...	2 000,00	2 000,00	2 270,47	1 686,90	2 000,00	2 000,00
Alpinisme	2 000,00	2 000,00	1 086,90	777,50	2 000,00	2 000,00
Canyons	3 000,00	3 000,00	1 495,00	862,00	4 000,00	4 000,00
Escalade	29 000,00	29 000,00	18 469,06	28 785,20	40 000,00	40 000,00
Montagnisme	12 000,00	12 000,00	5 597,98	6 241,50	20 000,00	20 000,00
Ski Alpinisme	2 000,00	2 000,00	895,00	450,00	4 000,00	4 000,00
Conventions formations partenariats, subvention PSF	0,00	0,00		3 000,00		3 000,00
Personnel affecté / subvention	27 000,00		18 000,00	5 000,00		10 000,00
 FORMATIONS PRO	16 500,00	7 000,00	13 023,74	16 081,00	22 500,00	22 500,00
Formation professionnelle	7 000,00	7 000,00	6 323,74	16 081,00	22 500,00	22 500,00
Personnel / subventions affectés	9 500,00		6 700,00			
 DEVELOPPEMENT MULTIACTIVITE	12 000,00	10 000,00	3 990,56	2 791,06	4 300,00	9 000,00
Frais generaux de la commission bourse expés;	500,00	500,00			0,00	0,00
Stages M&E non qualifiants (familles, grde voies...)	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
Rassemblement Régional Occitechnik	2 000,00	2 000,00	2 602,06	2 776,06	0,00	0,00
Equipes d'activités	2 000,00	2 000,00	388,50		2 000,00	2 000,00
Féminisation	1 000,00	1 000,00		15,00	100,00	100,00
Prevention sécurité...	1 500,00	1 500,00			100,00	100,00
Actions spécifiques (Dev durable,...)	1 000,00	1 000,00			100,00	100,00
Personnel / subventions affectés	2 000,00		1 000,00			4 700,00
 COMPETITIONS	19 500,00	14 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Soutien à l'organisation des championnats régionaux	6 000,00	6 000,00	2 000,00			
Soutien à l'organisation de compétitions nationales	8 000,00	8 000,00				
Compétitions Escalade	500,00	500,00			0,00	0,00
Personnel / subventions affectés	5 000,00		5 000,00			
 ACCES HN	49 900,00	31 500,00	36 118,54	26 686,00	4 000,00	37 300,00
Fonctionnement commission escalade	500,00	500,00	438,21	7 000,00	0,00	2 500,00
Honoraires stages Acces HN escalade	10 000,00	10 000,00	4 135,46	2 500,00	0,00	11 000,00
Produits courant Acces HN escalade	0,00	0,00		1 300,00	2 000,00	2 000,00
Personnel / subventions affectés AHN escalade	9 900,00		9 000,00	4 000,00		7 000,00
Bourses athlètes escalade et ski	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Ski-Alpinisme projet ski	5 000,00	5 000,00	2 553,74	3 186,00	2 000,00	2 000,00
Equipe régionale ski alpinisme	8 000,00	8 000,00	4 991,13	4 700,00		8 000,00
Personnel / subventions affectés ski alpi	8 500,00		7 000,00	4 000,00		4 800,00
 HAUT NIVEAU - POLE	93 000,00	65 000,00	83 649,43	75 200,00	43 000,00	91 000,00
Frais d'encadrement	18 000,00	18 000,00	22 524,27	0,00	0,00	0,00
ouverture , prestations activités annexes, stages et produits stages	14 000,00	14 000,00		2 180,00	3 000,00	3 000,00
Subventions autres				10 000,00		10 000,00
Frais de scolarité et versement de familles	33 000,00	33 000,00	33 125,16	30 020,00	33 000,00	33 000,00
Participations frais de fonctionnements					7 000,00	7 000,00
Subventions collectivités (CR)	0,00	0,00		3 000,00	0,00	9 000,00
Partenariats / FFME	0,00	0,00		22 000,00	0,00	26 000,00
Personnel / subventions affectés	28 000,00		28 000,00	8 000,00		3 000,00
 ANIMATION TERRITORIALE / SAE SNE	66 700,00	15 000,00	19 562,85	8 700,00	5 000,00	9 000,00
Projets	15 000,00	15 000,00	4 562,85	4 700,00	5 000,00	5 000,00
Personnel / subventions affectés	51 700,00		15 000,00	4 000,00		4 000,00
 SAE TARRES	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
Projet	30 000,00	30 000,00			55 000,00	55 000,00
Personnel / subventions affectés	25 000,00					
 TOTAL	515 550,00 €	515 550,00 €	294 803,48 €	277 383,14 €	515 550,00 €	515 550,00 €
 FRAIS ET PRODUITS COMPTE VIEUX CAMPEUR	26 000,00 €	26 000,00 €	8 747,60 €	8 713,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €
 TOTAL	541 550,00 €	541 550,00 €	303 551,08 €	286 096,14 €	541 550,00 €	541 550,00 €
Excedent / déficit d'exploitation	0,00 €			17 454,94 €	0,00 €	
 TOTAL GENERAL	541 550,00 €	541 550,00 €	303 551,08 €	303 551,08 €	541 550,00 €	541 550,00 €