

26/01/2023

	BUDGET 2022 avec AFFECTATIONS de personnel	BUDGET modifié 2022 avec AFFECTATIONS de personnel	COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2022 avec AFFECTATIONS de personnel	PROJET Budget 2023 avec affectations de personnels	PROJET Budget 2023 avec affectations de subventions	COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2022 avec AFFECTATIONS de subventions	BUDGET modifié 2022 avec AFFECTATIONS de subventions	BUDGET 2022 avec AFFECTATIONS de subventions
<b> FONCTIONNEMENT GENERAL</b>	131 600,00 €	126 600,00 €	103 579,68 €	143 600,00 €	240 200,00 €	222 699,91 €	208 100,00 €	216 300,00 €
Cotisation régionale sur licence (16 €/ licence)					192 000,00	171 802,00	170 000,00	170 000,00
Subventions REGION (TOTAL pour information)					{49000}	{25700}	{30000}	{53000}
Subvention PSF (TOTAL pour information)					{28000}	{23500}	{26500}	{26500}
FFME Aide emploi (TOTAL pour information)					{41500}	{29000}	{29000}	{29000}
Subvention Etat Accession Performance ex "BOP"					{25000}	{11000}	{25000}	{25000}
Participation CT 31 et GEME loyer et frais de bureau					8 000,00	9 351,60	7 000,00	7 000,00
Produits Divers					1 000,00	6 606,03	1 000,00	1 000,00
Produits financiers, livret...					100,00	94,00	100,00	100,00
Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part annuelle				6 400,00	2 500,00			
Achats de matériels (sportifs...) et fournitures (ordinateurs...) / subv Région	30 000,00	30 000,00	10 092,99	30 000,00	9 000,00	4 700,00	9 000,00	15 000,00
Déplacements des délégués fédé et salariés Régix.	1 000,00	1 000,00	665,35	1 000,00				
Avance frais de déplacements pour réunions FFME Nat	1 000,00	1 000,00	995,22	1 000,00	1 000,00	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	1 500,00				
Frais de secrétariat, expert comptable et cotisations	6 900,00	6 900,00	11 896,09	7 000,00				
Frais postaux	300,00	300,00	110,12	300,00				
Frais télécommunications Internet	3 000,00	3 000,00	3 066,18	3 000,00				
Loyers, cotisations,	9 600,00	9 600,00	10 356,46	9 600,00				
Charges diverses	1 000,00	1 000,00	640,97	1 000,00				
Frais financiers et de services bancaires	300,00	300,00	303,79	300,00				
Achats et vente d'entrées salles d'escalade	18 000,00	18 000,00	13 093,60	18 000,00	20 000,00	15 315,00	20 000,00	20 000,00
Produits Communication Partenaires					6 600,00	600,00		2 200,00
Communication, aides aux actions de promotions	3 000,00	3 000,00	1 103,40	3 000,00				
Nouveau projet Ligue (bourse)	22 000,00	22 000,00	18 160,00	20 000,00				
Variations d'immobilisations, reprise de CAP antérieures non réglées;			7 206,00			2 234,00		
PSF fonctionnement						1 500,00		
Personnel / subventions ou participations affectées	34 000,00	29 000,00	24 932,82	41 500,00		10 175,00		
<b>PERSONNEL (TOTAL pour information)</b>	{250 500}	{286 500}	{164020} {185532-21512}	{250000+210000}	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges de personnel employés par le GEME								
Autres charges et produits (subventions perçues...)				6 200,00				
<b>LFPS FORMATIONS</b>	55 500,00	55 500,00	66 953,06	70 500,00	68 500,00	65 604,20	56 500,00	61 500,00
Commission formation et produits divers formation	1 000,00	1 000,00	438,85	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Alpinisme	2 000,00	2 000,00	2 893,81	3 000,00	4 000,00	3 937,00	2 500,00	2 500,00
Canyons	3 000,00	3 000,00	3 632,60	3 000,00	4 200,00	4 709,00	4 200,00	4 200,00
Escalade	15 000,00	15 000,00	22 805,33	20 000,00	35 000,00	33 732,20	25 000,00	25 000,00
Montagnisme	10 000,00	10 000,00	8 765,64	9 000,00	15 000,00	15 691,00	15 000,00	15 000,00
Ski Alpinisme	1 500,00	1 500,00	1 416,83	1 500,00	2 300,00	1 950,00	2 300,00	2 300,00
Conventions formations partenariats / CS ESC SECU subvention PSF						3 585,00	4 500,00	4 500,00
Personnel affecté / subvention Région	23 000,00	23 000,00	27 000,00	33 000,00	7 500,00	2 000,00	2 500,00	7 500,00
<b>LFPS FORMATIONS PRO</b>	16 700,00	20 200,00	17 670,16	24 500,00	29 000,00	20 598,86	25 000,00	16 700,00
Formation professionnelle	9 200,00	9 200,00	6 670,16	8 000,00	29 000,00	20 598,86	25 000,00	16 700,00
Personnel / subventions affectés	7 500,00	11 000,00	11 000,00	16 500,00				
<b>LFPS LOISIRS</b>	27 700,00	16 000,00	16 507,96	16 000,00	10 300,00	9 031,74	11 300,00	14 300,00
Frais généraux de la commission								
Rassemblement Régional Occitechnik	12 700,00	7 000,00	9 507,96	7 000,00	7 000,00	8 231,74	7 000,00	7 000,00
Developpement des pratiques (équipes ...)	8 000,00	2 000,00		1 000,00			1 000,00	4 000,00
Subventions spécifiques					3 300,00	800,00	3 300,00	3 300,00
Personnel affecté / subvention affectée PSF	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
<b>LFPS PREVENTION SECURITE</b>	6 000,00	6 000,00	7 426,37	6 000,00	5 200,00	7 074,00	5 200,00	5 200,00
Formations interdisciplines (EPI...), JTR...	2 500,00	2 500,00	2 895,37	2 500,00	2 000,00	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	1 500,00	200,00	3 000,00	200,00	200,00
LFPS Personnel / subventions affectés	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
<b>MONTAGNE ET ESCALADE POUR TOUS</b>	42 000,00	42 000,00	16 973,88	24 000,00	24 000,00	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	18 000,00				
Personnel / subvention affectée Impact 2024	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00	17 000,00	41 000,00	41 000,00
<b>SOUTIEN COMPETITIONS et Athlètes</b>	25 000,00	14 000,00	14 900,00	21 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00
Soutien à l'organisation des championnats régionaux	11 000,00	6 000,00	6 500,00	4 000,00			4 000,00	2 000,00
Soutien à l'organisation de compétitions nationales	6 000,00			9 000,00				
Bourses athlètes escalade et ski	8 000,00	8 000,00	8 400,00	8 000,00				
<b>COMPETITIONS ESCALADE</b>	13 000,00	18 000,00	18 509,55	22 500,00	16 500,00	17 135,95	15 500,00	11 000,00
Fonctionnement commission compétition/ subvention affectée PSF	500,00	500,00	1 121,78	500,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00
Actions de developpement	2 500,00	7 500,00	7 387,77	8 000,00	4 000,00	4 635,95	4 500,00	
Personnel / partenariat FFME	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE</b>	27 000,00	22 500,00	18 594,96	22 000,00	25 500,00	17 840,00	20 000,00	24 000,00
Fonctionnement commission escalade	500,00	500,00	242,93	500,00				
Equipe Régionale Escalade	6 000,00	4 000,00	6 352,03	4 000,00	5 000,00	1 340,00	2 000,00	2 000,00
Accompagnement territoires / subvention affectée PSF	7 000,00	5 000,00		8 000,00	5 000,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00
Réseau entraîneurs	1 500,00	1 000,00		500,00				
Subvention affectée Région					8 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
Personnel / partenariat FFME	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	7 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>SKI ALPINISME HN COMPETITION</b>	26 500,00	24 000,00	18 315,99	20 500,00	15 500,00	5 500,00	11 500,00	24 500,00
Ski-Alpinisme projet ski / subv affectée Région	6 000,00	5 000,00		5 000,00	8 000,00	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	3 000,00		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	12 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

<b>POLE SKI COMPETITION</b>	42 500,00	42 500,00	19 310,52	<b>48 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	12 000,00	35 500,00	37 500,00
Pole ski frais / participations familles hebergement	38 000,00	38 000,00	14 710,52	<b>36 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	7 000,00	24 000,00	24 000,00
Participation des familles pour les stages					<b>2 000,00</b>		3 000,00	3 000,00
Subvention BOP					<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Personnel / subvention affectée pole ski alpi Région	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
<b>POLE ESCALADE</b>	92 000,00	90 000,00	106 519,18	<b>118 600,00</b>	<b>105 000,00</b>	78 892,00	80 000,00	82 000,00
Encadrement quotidien	33 000,00	33 000,00	41 621,71	<b>37 000,00</b>				
Ouverture	4 000,00	4 000,00	4 536,45	<b>4 000,00</b>				
Stages	8 000,00	6 000,00	5 803,03	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	4 525,00	5 000,00	5 000,00
Compétitions Champ France et sélectifs	4 000,00	4 000,00	5 702,30	<b>6 000,00</b>				
Subventions autres (accession HN BOP)					<b>15 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Frais de scolarité et versement de familles	37 000,00	37 000,00	42 855,69	<b>41 600,00</b>	<b>42 000,00</b>	46 367,00	37 000,00	37 000,00
Participations familles au fonctionnement					<b>3 000,00</b>			
Subventions collectivités (CR)					<b>9 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
Personnel / Partenariats / FFME	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Partenaires d'entrainement					<b>6 000,00</b>			
Subventions affectés								
<b>SNE &amp; ENVIRONNEMENT</b>	10 000,00	17 000,00	18 396,33	<b>31 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	3 500,00	0,00	0,00
Projets	4 000,00	3 000,00	4 396,33	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			
Personnel / subventions affectés	<b>6 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		
<b>ANIMATION TERRITORIALE / SAE</b>	36 000,00	56 000,00	30 416,13	<b>49 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Animation territoriale / soutien des CT	3 000,00	1 000,00	3 287,91	<b>2 000,00</b>				
SAE accompagnements projets	3 000,00	2 000,00	1 640,22	<b>3 000,00</b>				
Personnel / subventions affectés	<b>30 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>25 488,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
<b>TOTAL HORS TARBES</b>	551 500,00 €	550 300,00 €	474 073,77 €	<b>624 400,00 €</b>	<b>604 200,00 €</b>	481 376,66 €	518 100,00 €	540 500,00 €
Excedent / déficit d'exploitation sans SAE USINE Tarbes			7 302,89 €		<b>20 200,00 €</b>		32 200,00 €	11 000,00 €
<b>SAE TARBES COMPTE CM MODIFIE</b>	137 000,00	198 500,00	254 679,68	<b>317 000,00</b>	<b>337 200,00</b>	310 432,16	305 000,00	148 000,00
Fonctionnement	42 000,00	95 500,00	120 907,68	<b>61 000,00</b>	<b>337 200,00</b>	310 432,16	305 000,00	148 000,00
Matériel SAE Tarbes non amortissable				<b>46 000,00</b>				
Personnel debut exploitation compte BP			21 512,00					
Personnel / subventions affectés	<b>95 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>112 260,00</b>	<b>210 000,00</b>				
<b>TOTAL</b>	688 500,00 €	748 800,00 €	728 753,45 €	<b>941 400,00 €</b>	<b>941 400,00 €</b>	791 808,82 €	823 100,00 €	688 500,00 €
Excedent / déficit d'exploitation		74 300,00 €	63 055,37 €					0,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	688 500,00 €	823 100,00 €	791 808,82 €	<b>941 400,00 €</b>	<b>941 400,00 €</b>	791 808,82 €	823 100,00 €	688 500,00 €