

DEPENSES	CR 2023	CR 2024	BP 2025	RECETTES	CR 2023	CR 2024	BP 2025
<b>FONCTIONNEMENT GENERAL</b>	<b>170 097 €</b>	<b>147 093 €</b>	<b>142 300 €</b>	<b>FONCTIONNEMENT GENERAL</b>	<b>258 165</b>	<b>258 819 €</b>	<b>252 850 €</b>
Achats				Licences			
Dotations aux amortissements	11 749 €	7 447 €	10 000 €	Cotisation régionale sur licence (16 €/ licence)	195 717	197 168 €	205 000 €
Achats matériel non amortissables	10 248 €	7 448 €	8 000 €	<b>Subvention</b>			
Achats groupés de matériels	11 452 €	22 227 €	10 000 €	Subventions REGION (TOTAL pour information)	(26735)	(28055)	(28500)
Achats fournitures, petit équipement		1 310 €	3 000 €	Subvention PSF (TOTAL pour information)	(18788)	(21575)	(21750)
<b>Déplacements</b>				FFME Aide emploi (TOTAL pour information)	(31000)	(31000)	(20600)
Déplacements de salariés	953 €	1 005 €	1 000 €	Subvention Etat Accession Performance ex "BOP"	(11000)	(11000)	(12000)
Avance frais de déplacements d'élus FFME	1 151 €	1 441 €	1 000 €	Subventions FDVA	1 250	3 500 €	3 500 €
<b>Services</b>				Autres subventions			
Frais d'AG, de CD et de bureau	3 243 €	3 120 €	3 300 €	<b>Remboursements</b>			
Frais de secrétariat et expert comptable	15 536 €	14 589 €	10 000 €	Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part ar	2 235	0 €	0 €
Véhicules		8 767 €	10 000 €	Subvention Conseil Regional Materiel amorti	3 735	3 055 €	4 500 €
Frais postaux	61 €	79 €	100 €	Remboursements d'achats groupés de matériels	11 601	23 184 €	10 000 €
Frais télécommunications Internet	3 253 €	2 631 €	2 500 €	Avance frais de déplacements d'élus FFME	1 416	2 043 €	1 000 €
Loyers,	10 031 €	9 990 €	10 000 €	<b>Divers</b>			
Divers	9 332 €	40 €	1 900 €	Achats et vente d'entrées salles d'escalade	19 995	16 208 €	14 500 €
Frais bancaires	400 €	323 €	300 €	Produits Communication Partenaires	6 200	0 €	5 000 €
Personnel Communication Partenariat		20 400 €	20 400 €	PSF fonctionnement	-	1 250 €	1 250 €
Communication, aides aux actions de promotions	5 414 €	777 €	1 300 €	Participation CT 31 GEME loyer, frais de bureau 1/3	8 000	6 757 €	7 000 €
ACHATS ENTREES SALLES ESCALADE	26 000 €	8 300 €	13 500 €	Divers	7 698	3 866 €	1 000 €
Nouveau projet Ligue (bourse club...)	20 265 €	0 €		Produits financiers, livret...	318	1 788 €	100 €
Frais de personnel fonctionnement Ligue	41 010 €	37 200 €	36 000 €	<b>PRODUITS PERSONNEL</b>	<b>27 431</b>	<b>29 251 €</b>	<b>24 000 €</b>
<b>PERSONNEL</b>		<b>(492 070)</b>	<b>(426 800)</b>	Aides emploi	27 431	21 409 €	24 000 €
Total pour information	(235 210)	(486 675)	(411 600)	IJ		7 842 €	
Autres charges personnel (formation)		3 805 €	15 200 €	<b>FORMATIONS</b>	<b>93 319</b>	<b>95 903 €</b>	<b>96 100 €</b>
<b>LFPS FORMATIONS</b>	<b>85 776 €</b>	<b>84 662 €</b>	<b>96 100 €</b>	Commission formation et produits divers formation	5 664	2 220 €	600 €
Commission formation	3 665 €	2 836 €	500 €	Participations stagiaires Alpinisme	3 380	2 302 €	4 500 €
Alpinisme	1 860 €	1 510 €	2 000 €	Participations stagiaires Canyons	4 769	3 088 €	5 500 €
Canyons	5 915 €	3 909 €	6 000 €	Participations stagiaires Escalade	41 788	51 503 €	48 000 €
Escalade	27 889 €	31 123 €	30 000 €	Participations stagiaires Montagnisme	24 975	23 968 €	27 000 €
Montagnisme	12 909 €	11 033 €	15 000 €	Participations stagiaires Ski Alpinisme	495	3 476 €	4 500 €
Ski Alpinisme	1 378 €	1 866 €	2 000 €	Convention formations / CS Escalade santé	4 748	4 347 €	
Convention formations / CS Escalade santé	1 461 €	1 186 €	1 000 €	SUBVENTIONS spécifiques REGION	7 500	5 000 €	6 000 €
Frais de personnel formation	30 700 €	31 200 €	39 600 €	<b>LFPS FORMATIONS PRO</b>	<b>38 754</b>	<b>11 175 €</b>	<b>20 000 €</b>
<b>LFPS FORMATIONS PRO</b>	<b>29 122 €</b>	<b>11 950 €</b>	<b>18 800 €</b>	Formation Professionnelle OF	38 754	11 175 €	20 000 €
Formation Professionnelle OF	18 622 €	4 820 €	8 000 €	<b>LFPS LOISIRS</b>	<b>15 010</b>	<b>13 110 €</b>	<b>18 500 €</b>
Frais de personnel formation	10 500 €	7 130 €	10 800 €	Rassemblement Occitechnik	15 010	12 110 €	16 000 €
<b>LFPS LOISIRS</b>	<b>19 079 €</b>	<b>19 278 €</b>	<b>22 800 €</b>	Subventions spécifiques			2 500 €
Rassemblement Régional Occitechnik	12 079 €	7 278 €	12 000 €	PSF ex CNDS et SUBVENTION spécifique	-	1 000 €	0 €
Equipes Montagnisme et jeunes Alpinisme				<b>LFPS PREVENTION SECURITE</b>	<b>5 835</b>	<b>1 554 €</b>	<b>3 500 €</b>
Frais de personnels affectés LFPS loisirs	7 000 €	12 000 €	10 800 €	Produits et participations stagiaires EPI JTR et interdisci	1 799	1 144 €	3 000 €
<b>LFPS PREVENTION SECURITE</b>	<b>7 969 €</b>	<b>5 547 €</b>	<b>5 500 €</b>	Produits de commissions (sécurité, ANENA...)	1 036	410 €	500 €
Formations interdisciplines (EPI...), JTR...	5 317 €	3 847 €	3 500 €	Subventions spécifiques PFS...	3 000	0 €	0 €
Actions Prevention sécurité (ANENA) CS ESC Santé	652 €	500 €	800 €	<b>MONTAGNE ESCALADE POUR TOUS</b>	<b>26 415</b>	<b>5 360 €</b>	<b>3 500 €</b>
LFPS sécurité Personnel affecté	2 000 €	1 200 €	1 200 €	subvention affectée	-	4 325 €	3 500 €
<b>MONTAGNE ESCALADE POUR TOUS</b>	<b>26 762 €</b>	<b>8 301 €</b>	<b>3 200 €</b>	Produits RSO Impact Subvention PSF Mmontagne pour	26 415	1 035 €	0 €
Actions spécifiques (Montagne pour tous, handicap, col	20 762 €	3 501 €	2 000 €	<b>SOUTIEN COMPETITIONS et ATHLETES</b>	<b>-</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Personnels affectés	6 000 €	4 800 €	1 200 €				
<b>SOUTIEN COMPETITIONS et ATHLETES</b>	<b>15 400 €</b>	<b>14 600 €</b>	<b>9 600 €</b>	<b>COMPETITIONS ESCALADE</b>	<b>12 780</b>	<b>9 090 €</b>	<b>3 800 €</b>
Soutien à l'organisation de championnats régionaux	2 000 €	8 000 €	6 000 €	Participations compétiteurs et inscriptions Champ R	10 030	9 090 €	1 800 €
Soutien à l'organisation de compétitions nationales	9 000 €	3 000 €	0 €	Subventions affectées PSF...	2 750	0 €	0 €
Bourses athlètes escalade et ski	4 400 €			Partenariat			2 000 €
Personnel affecté		3 600 €	3 600 €	<b>DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE</b>	<b>20 500</b>	<b>19 000 €</b>	<b>14 500 €</b>
<b>COMPETITIONS ESCALADE</b>	<b>24 060 €</b>	<b>35 272 €</b>	<b>17 600 €</b>	Produits courant ERJE			
Fonctionnement	2 843 €	2 065 €	3 000 €	PSF ex CNDS	4 500	3 000 €	4 500 €
Actions de développement	5 217 €	14 008 €	3 800 €	Subvention Conseil Régional	5 000	5 000 €	5 000 €
Personnel affecté	16 000 €	19 200 €	10 800 €	Partenariat FFME	11 000	11 000 €	5 000 €
<b>DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE</b>	<b>23 246 €</b>	<b>23 501 €</b>	<b>22 000 €</b>	DRJS?			
Fonctionnement	282 €	1 516,00 €	1 000 €	<b>SKI ALPINISME HN COMPETITION</b>	<b>9 038</b>	<b>12 346 €</b>	<b>13 500 €</b>
ERJE	10 463 €	4 509,00 €	4 000 €	Subvention Conseil Régional	5 000	5 000 €	4 000 €
Accompagnement des territoires	4 000 €	4 718,00 €	4 000 €	Participations compétiteurs familles ERJS		1 546 €	1 000 €
Reseau entraineurs	0 €	758,00 €	1 000 €	Produits divers		1 800 €	4 500 €
Personnel affecté	8 500 €	12 000 €	12 000 €	PFS performance ski	4 038	4 000 €	4 000 €
<b>SKI ALPINISME HN COMPETITION</b>	<b>22 118 €</b>	<b>27 362 €</b>	<b>21 200 €</b>	<b>POLE SKI COMPETITION</b>	<b>22 000</b>	<b>25 500 €</b>	<b>21 000 €</b>
Projet ski	1 463 €	0 €	1 000 €	Participations des familles pour l'hebergement	19 500	18 500 €	12 000 €
ERJS SKI	655 €	2 162 €	1 000 €	Participations des familles pour les stages	-	3 000 €	3 000 €
Personnel affecté	20 000 €	25 200 €	19 200 €	Sponsor			2 000 €
<b>POLE SKI COMPETITION</b>	<b>38 594 €</b>	<b>33 478 €</b>	<b>34 250 €</b>	Subvention DRAJES HN	-	1 000 €	0 €
Fonctionnement actions du pole	33 594 €	27 478 €	18 250 €	Subvention Conseil Régional	2 500	3 000 €	4 000 €
Actions pole et Scolarité frais des familles			8 600 €	<b>POLE ESCALADE</b>	<b>91 655</b>	<b>99 694 €</b>	<b>110 000 €</b>
CREPS			3 800 €	Subvention Conseil Régional	3 000	7 000 €	5 000 €
Personnel affecté	5 000 €	6 000 €	3 600 €	Partenariats, FFME convention emploi...	20 000	20 000 €	15 600 €
<b>POLE ESCALADE</b>	<b>110 284 €</b>	<b>119 872 €</b>	<b>129 700 €</b>	Produits divers (stages...) autres ligues	6 602	7 954 €	5 000 €
Entraînements quotidiens	43 361 €	43 439 €	46 000 €	Subvention DRAJES HN	11 000	11 000 €	12 000 €
ouvertures	3 649 €	5 221 €	6 000 €	Participations des familles	51 053	52 040 €	36 000 €
stages	5 878 €	8 957 €	4 000 €	Partenaires d'entraînements		500 €	33 400 €
compétitions championnats sélectifs	5 931 €	5 138 €	8 000 €	Participations des familles pour compets		1 200 €	3 000 €
Frais de scolarité	34 466 €	30 716 €	39 300 €	<b>SNE ENVIRONNEMENT</b>	<b>3 000</b>	<b>11 810 €</b>	<b>25 000 €</b>
Personnel affecté	17 000 €	26 400 €	26 400 €	Projets SNE	3 000	9 310 €	22 500 €
<b>SNE ENVIRONNEMENT</b>	<b>31 604 €</b>	<b>30 481 €</b>	<b>21 200 €</b>	Subventions affectées SNE	-	2 500 €	2 500 €
projets SNE environnement	4 104 €	1 681 €	2 000 €	<b>SAE</b>	<b>-</b>	<b>0 €</b>	<b>2 000 €</b>
Personnel affecté	27 500 €	28 800 €	19 200 €	AMO			2 000 €
<b>SAE</b>	<b>2 053 €</b>	<b>24 442 €</b>	<b>23 400 €</b>	Produits accompagnements projets SAE			
SAE projets	2 053 €	1 642 €	3 000 €	<b>ANIMATION TERRITORIALE</b>	<b>4 500</b>	<b>2 500 €</b>	<b>3 000 €</b>
Personnel affecté		22 800 €	20 400 €	Produits accompagnements animation territoriale	-	0 €	
<b>ANIMATION TERRITORIALE</b>	<b>48 472 €</b>	<b>31 547 €</b>	<b>28 400 €</b>	Subventions affectées PSF...	4 500	2 500 €	3 000 €
Animation territoriale	4 472 €	1 667 €	2 000 €	<b>USINE</b>	<b>320 517</b>	<b>378 644,26 €</b>	<b>250 000 €</b>
Personnel affecté	44 000 €	29 880 €	26 400 €	Produits d'exploitation	320 517	378 644 €	250 000 €
<b>USINE</b>	<b>312 490 €</b>	<b>335 187 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>948 918</b>	<b>973 755 €</b>	<b>861 250 €</b>
Dotation aux amortissements	52 134 €	11 897 €	15 000 €	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>14 220</b>	<b>3 847 €</b>	<b></b>
Achats et charges externes	21 292 €	124 424 €	85 000 €	<b>TOTAL</b>	<b>963 138</b>	<b>977 602 €</b>	<b>861 250 €</b>
Personnel / subventions affectés	239 064 €	198 866 €	150 000 €				
<b>TOTAL</b>	<b>967 126 €</b>	<b>956 378 €</b>	<b>861 250 €</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>5 726 €</b>	<b></b>				
<b>TOTAL</b>	<b>967 126 €</b>	<b>962 104 €</b>	<b>861 250 €</b>				
	EXCEDETE / DEFICIT	15 498 €					