

| 15/03/2025  | COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2023 avec AFFECTATIONS de personnel | BUDGET 2024 VOTE AG 2/03/2024 | BUDGET 2024 modifié juin 24 | COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2024 avec AFFECTATIONS de personnel | COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2024 avec AFFECTATIONS de subvnetino | BUDGET 2024 modifié juin 24 | BUDGET 2024 VOTE AG 2/03/2024 | COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2023 avec AFFECTATIONS de subvnetino |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
|   |  |                               |                             |  |   |                             |                               |   |
| <b>FORMATION GENERAL</b>  | <b>170 097,19 €</b>  | <b>187 000,00 €</b>           | <b>171 510,00 €</b>         | <b>147 093,89 €</b>  | <b>258 818,83 €</b>   | <b>265 250,00 €</b>         | <b>257 900,00 €</b>           | <b>258 164,61 €</b>   |
| Cotisation régionale sur licence (16 €/licence)                                   |  |                               |                             |  | 197 168,00  | 192 000,00                  | 208 000,00                    | 195 717,00  |
| Subventions REGION (TOTAL pour information)                                       |  |                               |                             |  | (28055)   | (29500)                     | (45000)                       | (26735)   |
| Subvention PSF (TOTAL pour information)   |  |                               |                             |  | (21575)   | (21575)                     | (28000)                       | (18788)   |
| FFME Aide emploi (TOTAL pour information)   |  |                               |                             |  | (31000)   | (31000)                     | (31500)                       | (31000)   |
| Subvention Etat Accession Performance ex "BOP"                                    |  |                               |                             |  | 11000   | 11000                       | (20000)                       | (11000)   |
| Subvention FDVA   |  |                               |                             |  | 3 500,00  | 3 000,00                    |                               |   |
| Participation CT 31 et GEME loyer et frais de bureau                              |  |                               |                             |  | 6 757,00  | 6 000,00                    | 8 000,00                      | 8 000,00  |
| Produits Divers   |  |                               |                             |  | 3 865,98  | 1 300,00                    | 1 300,00                      | 7 698,19  |
| Produits financiers, livret...  |  |                               |                             |  | 1 787,98  | 100,00                      | 100,00                        | 318,00  |
| Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part annuelle                   |  | 12 000,00                     | 12 000,00                   | 7 447,00   |   | 2 500,00                    | 2 500,00                      | 2 235,00  |
| Achats de matériels A (sportifs...) et fournitures (ordinateurs...) / subv Région | 11 749,00  | 15 000,00                     | 15 000,00                   | 7 448,20   | 3 055,00  | 4 500,00                    | 4 500,00                      | 3 735,00  |
| Achats de fournitures et matériels Non Amortissables                              | 10 247,79  | 7 600,00                      | 10 000,00                   | 1 309,55   |   |                             |                               |   |
| Achats de matériels groupés/ remboursements                                       | 11 451,90  | 20 000,00                     | 22 000,00                   | 22 226,80  | 23 184,16   | 23 000,00                   |                               | 11 600,92   |
| Déplacements des délégués fédé et salariés Régix.                                 | 953,22   | 1 000,00                      | 1 000,00                    | 1 005,00   |   |                             |                               |   |
| Avance frais de déplacements pour réunions FFME Nat                               | 1 150,75   | 1 000,00                      | 1 000,00                    | 1 441,40   | 2 043,14  | 1 000,00                    | 1 000,00                      | 1 415,50  |
| Frais d'AG, de séminaire, de CD et de bureau                                      | 3 243,13   | 3 300,00                      | 3 300,00                    | 3 119,63   |   |                             |                               |   |
| Frais de secrétariat, expert comptable et cotisations                             | 15 535,89  | 8 500,00                      | 10 000,00                   | 14 589,05  |   |                             |                               |   |
| Véhicules   |  | 12 000,00                     | 12 000,00                   | 8 766,99   |   |                             |                               |   |
| Frais postaux   | 60,51  | 100,00                        | 110,00                      | 79,28  |   |                             |                               |   |
| Frais télécommunications Internet   | 3 252,69   | 3 000,00                      | 3 000,00                    | 2 630,93   |   |                             |                               |   |
| Loyers, cotisations,  | 10 031,00  | 11 000,00                     | 11 000,00                   | 9 989,50   |   |                             |                               |   |
| Charges diverses  | 9 332,00   | 1 000,00                      | 1 000,00                    | 40,00  |   |                             |                               |   |
| Frais financiers et de services bancaires   | 400,05   | 300,00                        | 300,00                      | 323,44   |   |                             |                               |   |
| Achats et vente d'entrées salles d'escalade                                       | 26 000,00  | 19 500,00                     | 13 000,00                   | 8 300,00   | 16 207,57   | 20 600,00                   | 22 500,00                     | 19 995,00   |
| Produits Communication Partenaires  |  |                               |                             |  |   | 10 000,00                   | 5 000,00                      | 6 200,00  |
| Communication, aides aux actions de promotions                                    | 5 414,28   | 5 900,00                      | 1 000,00                    | 777,12   |   |                             |                               |   |
| Nouveau projet Ligue (bourse)   | 20 265,00  |                               |                             |  |   |                             |                               |   |
| Variations d'immobilisations, reprise de CAP antérieures non réglées:             |  |                               |                             |  |   |                             |                               |   |
| PSF fonctionnement  |  |                               |                             |  | 1 250,00  | 1 250,00                    |                               | 1 250,00  |
| Personnel / subventions ou participations affectées / FDVA                        | 41 009,98  | 65 800,00                     | 55 800,00                   | 57 600,00  |   |                             | 5 000,00                      |   |
| <b>PERSONNEL (TOTAL pour information)</b>   | <b>{235209,98}</b>   | <b>{271700 + 220 000}</b>     | <b>{266 900 + 190 000}</b>  | <b>{287 810 + 198 866}</b>                                       | <b>29 251,01</b>  | <b>28 000,00</b>            | <b>25 500,00</b>              | <b>27 431,09</b>  |
| <b>Charges de personnel réparties / LJ</b>  |  |                               |                             |  | 21 409,00   |                             | 7 500,00                      |   |
| Autres charges et produits (subventions perçues...)                               |  |                               |                             | 3 805,18   | 7 842,01  | 28 000,00                   | 18 000,00                     | 27 431,09   |
| <b>LFPS FORMATIONS</b>  | <b>85 775,77</b>   | <b>63 000,00</b>              | <b>67 000,00</b>            | <b>84 662,33</b>   | <b>95 902,70</b>  | <b>67 000,00</b>            | <b>63 000,00</b>              | <b>93 319,34</b>  |
| Commission formation et produits divers formation                                 | 3 664,88   | 500,00                        | 500,00                      | 2 836,00   | 2 220,00  | 500,00                      | 500,00                        | 5 664,00  |
| Alpinisme   | 1 859,74   | 3 000,00                      | 1 000,00                    | 1 510,15   | 2 301,50  | 4 000,00                    | 4 000,00                      | 3 380,00  |
| Canyons   | 5 914,60   | 3 000,00                      | 4 000,00                    | 3 908,50   | 3 088,00  | 5 000,00                    | 4 500,00                      | 4 769,00  |
| Escalade  | 27 888,65  | 13 000,00                     | 18 000,00                   | 31 123,46  | 51 502,50   | 25 000,00                   | 25 000,00                     | 41 788,30   |
| Montagnisme   | 12 908,80  | 10 000,00                     | 10 000,00                   | 11 032,67  | 23 967,70   | 20 000,00                   | 17 000,00                     | 24 975,00   |
| Ski Alpinisme   | 1 377,80   | 2 500,00                      | 2 000,00                    | 1 865,51   | 3 476,00  | 3 500,00                    | 3 500,00                      | 495,00  |
| Conventions formations partenariats / CS ESC SECU subvention PSF                  | 1 461,30   |                               | 500,00                      | 1 186,04   | 4 347,00  | 2 000,00                    |                               | 4 748,04  |
| Personnel affecté / subvention Région   | 30 700,00  | 31 000,00                     | 31 000,00                   | 31 200,00  | 5 000,00  | 7 000,00                    | 8 500,00                      | 7 500,00  |
| <b>LFPS FORMATIONS PRO</b>  | <b>29 122,08</b>   | <b>8 600,00</b>               | <b>8 600,00</b>             | <b>11 950,48</b>   | <b>11 174,70</b>  | <b>8 600,00</b>             | <b>12 000,00</b>              | <b>38 754,09</b>  |
| Formation professionnelle   | 18 622,08  | 1 000,00                      | 1 000,00                    | 4 820,48   | 11 174,70   | 8 600,00                    | 12 000,00                     | 38 754,09   |
| Personnel / subventions affectés  | 10 500,00  | 7 600,00                      | 7 600,00                    | 7 130,00   |   |                             |                               |   |
| <b>LFPS LOISIRS</b>   | <b>19 079,26</b>   | <b>19 400,00</b>              | <b>17 400,00</b>            | <b>19 277,50</b>   | <b>13 109,88</b>  | <b>14 000,00</b>            | <b>21 000,00</b>              | <b>15 009,84</b>  |
| Frais généraux de la commission   |  |                               |                             |  |   |                             |                               |   |
| Rassemblement Régional Occittechnik   | 12 079,26  | 10 000,00                     | 8 000,00                    | 7 277,50   | 12 109,88   | 10 000,00                   | 14 000,00                     | 15 009,84   |
| Developpement des pratiques (équipes...)  |  |                               |                             |  |   |                             |                               |   |
| Subventions spécifiques   |  |                               |                             |  |   | 3 000,00                    | 3 000,00                      |   |
| Personnel affecté / subvention affectée PSF                                       | 7 000,00   | 9 400,00                      | 9 400,00                    | 12 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00                    | 4 000,00                      |   |
| <b>LFPS PREVENTION SECURITE</b>   | <b>7 969,00</b>  | <b>8 000,00</b>               | <b>8 000,00</b>             | <b>5 546,75</b>  | <b>1 554,00</b>   | <b>2 500,00</b>             | <b>5 500,00</b>               | <b>5 835,00</b>   |
| Formations interdisciplines (EPI...), JTR...                                      | 5 317,09   | 5 000,00                      | 5 000,00                    | 3 846,75   | 1 144,00  | 2 000,00                    | 2 000,00                      | 1 799,00  |
| Actions Prévention sécurité (ANENA, Soirées) / Subv Région                        | 651,91   | 1 000,00                      | 1 000,00                    | 500,00   | 410,00  | 500,00                      | 500,00                        | 1 036,00  |
| LFPS Personnel / subventions affectés   | 2 000,00   | 2 000,00                      | 2 000,00                    | 1 200,00   |   |                             | 3 000,00                      | 3 000,00  |
| <b>MONTAGNE ET ESCALADE POUR TOUS</b>   | <b>26 762,04</b>   | <b>4 000,00</b>               | <b>7 700,00</b>             | <b>8 301,28</b>  | <b>5 360,00</b>   | <b>9 360,00</b>             | <b>4 000,00</b>               | <b>26 415,00</b>  |
| Actions spécifiques (Montagne pour tous, handicap, colosse aux pieds d'argile...) | 20 762,04  | 300,00                        | 4 000,00                    | 3 501,28   | 4 325,00  | 5 325,00                    |                               |   |
| Personnel / subvention affectée Impact 2024                                       | 6 000,00   | 3 700,00                      | 3 700,00                    | 4 800,00   | 1 035,00  | 4 035,00                    | 4 000,00                      | 26 415,00   |
| <b>SOUTIEN COMPETITIONS et Athlètes</b>   | <b>15 400,00</b>   | <b>13 000,00</b>              | <b>13 000,00</b>            | <b>14 600,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Soutien à l'organisation des championnats régionaux                               | 2 000,00   | 4 000,00                      | 4 000,00                    | 8 000,00   |   |                             |                               |   |
| Soutien à l'organisation de compétitions nationales                               | 9 000,00   | 3 000,00                      | 3 000,00                    | 3 000,00   |   |                             |                               |   |
| Bourses athlètes escalade et ski  | 4 400,00   | 6 000,00                      | 6 000,00                    | 3 600,00   |   |                             |                               |   |
| Participation inscription compétitions  |  |                               |                             |  |   |                             |                               |   |
| <b>COMPETITIONS ESCALADE</b>  | <b>24 059,58</b>   | <b>20 900,00</b>              | <b>30 400,00</b>            | <b>35 272,23</b>   | <b>9 090,18</b>   | <b>8 200,00</b>             | <b>15 000,00</b>              | <b>12 779,98</b>  |
| Fonctionnement commission compétition/ subvention affectée PSF                    | 2 842,94   | 3 500,00                      | 2 000,00                    | 2 064,73   |   |                             | 3 000,00                      | 2 750,00  |
| Actions de développement  | 5 216,64   | 2 000,00                      | 13 000,00                   | 14 007,50  | 9 090,18  | 8 200,00                    | 4 000,00                      | 10 029,98   |
| Personnel / partenariat FFME + région   | 16 000,00  | 15 400,00                     | 15 400,00                   | 19 200,00  |   |                             | 8 000,00                      |   |
| <b>DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE</b>   | <b>23 245,50</b>   | <b>30 400,00</b>              | <b>21 400,00</b>            | <b>23 501,49</b>   | <b>19 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>            | <b>18 500,00</b>              | <b>20 500,00</b>  |
| Fonctionnement commission escalade / Accompagnement compétition                   | 282,04   | 3 000,00                      | 1 000,00                    | 1 516,49   |   |                             |                               |   |
| Equipe Régionale Escalade   | 10 463,46  | 4 000,00                      | 4 000,00                    | 4 509,00   |   | 2 000,00                    | 2 000,00                      |   |
| Accompagnement territoires / subvention affectée PSF                              | 4 000,00   | 2 000,00                      | 2 000,00                    | 4 718,00   | 3 000,00  | 3 000,00                    | 4 500,00                      | 4 500,00  |
| Prestations techniciens /partenariats FFME  |  | 10 000,00                     | 3 000,00                    | 758,00   | 11 000,00   | 11 000,00                   | 7 000,00                      | 11 000,00   |
| Subvention affectée Région  |  |                               |                             |  | 5 000,00  | 5 000,00                    | 5 000,00                      | 5 000,00  |
| Personnel   | 8 500,00   | 11 400,00                     | 11 400,00                   | 12 000,00  |   |                             |                               |   |
| <b>SKI ALPINISME HN COMPETITION</b>   | <b>22 118,46</b>   | <b>24 800,00</b>              | <b>27 000,00</b>            | <b>27 361,93</b>   | <b>12 345,50</b>  | <b>11 000,00</b>            | <b>14 500,00</b>              | <b>9 038,00</b>   |
| Ski-Alpinisme projet ski / subv affectée Région                                   | 1 463,18   | 3 000,00                      | 2 000,00                    |  | 5 000,00  | 4 000,00                    | 7 000,00                      | 5 000,00  |
| Equipe régionale ski alpi/produits des familles                                   | 655,28   | 3 000,00                      | 1 000,00                    | 2 161,93   | 1 545,50  | 1 000,00                    | 1 000,00                      |   |
| Produits divers, parrainages  |  |                               |                             |  | 1 800,00  | 2 000,00                    | 2 000,00                      |   |
| Personnel / subventions affectés ski alpi PSF                                     | 20 000,00  | 18 800,00                     | 24 000,00                   | 25 200,00  | 4 000,00  | 4 000,00                    | 4 500,00                      | 4 038,00  |
| <b>POLE SKI COMPETITION</b>   | <b>38 594,43</b>   | <b>40 300,00</b>              | <b>36 900,00</b>            | <b>33 478,48</b>   | <b>25 500,00</b>  | <b>32 500,00</b>            | <b>38 500,00</b>              | <b>22 000,00</b>  |
| Pole ski frais / participations familles hébergement                              | 33 594,43  | 13 600,00                     | 13 600,00                   | 27 478,48  | 18 500,00   | 19 500,00                   | 19 500,00                     | 19 500,00   |
| Frais stages et compét/Participation des familles pour les stages                 |  | 13 400,00                     | 10 000,00                   |  | 3 000,00  | 3 000,00                    | 3 000,00                      |   |
| Produits divers, parrainages  |  |                               |                             |  |   | 6 000,00                    | 4 000,00                      |   |
| Facturation CREPS/Subvention BOP  |  | 4 800,00                      | 4 800,00                    |  | 1 000,00  |                             | 5 000,00                      |   |
| Personnel / subvention affectée pole ski alpi Région                              | 5 000,00   | 8 500,00                      | 8 500,00                    | 6 000,00   | 3 000,00  | 4 000,00                    | 7 000,00                      | 2 500,00  |
| <b>POLE ESCALADE</b>  | <b>110 284,01</b>  | <b>112 800,00</b>             | <b>112 800,00</b>           | <b>119 871,53</b>  | <b>99 694,00</b>  | <b>93 500,00</b>            | <b>100 500,00</b>             | <b>91 654,53</b>  |
| Encadrement quotidien   | 43 361,41  | 39 400,00                     | 39 400,00                   | 43 439,46  |   |                             |                               |   |
| Ouverture   | 3 648,60   | 4 000,00                      | 4 000,00                    | 5 220,80   |   |                             |                               |   |
| Stages  | 5 877,68   | 2 000,00                      | 2 000,00                    | 8 956,53   | 7 954,00  | 4 000,00                    | 3 000,00                      | 6 601,53  |
| Compétitions Champ France et sélectifs  | 5 930,67   | 9 000,00                      | 9 000,00                    | 5 138,48   | 1 200,00  | 3 000,00                    | 3 000,00                      |   |
| Subventions autres (accession HN BOP)   |  |                               |                             |  | 11 000,00   | 11 000,00                   | 15 000,00                     | 11 000,00   |
| Frais de scolarité et versement de familles                                       | 34 465,65  | 34 000,00                     | 34 000,00                   | 30 716,26  | 52 040,00   | 34 000,00                   | 34 000,00                     | 51 053,00   |
| Participations familles au fonctionnement   |  |                               |                             |  |   |                             |                               |   |
| Subventions collectivités (CR)  |  |                               |                             |  | 7 000,00  | 5 000,00                    | 12 500,00                     | 3 000,00  |
| Personnel / Partenariats / FFME   | 17 000,00  | 24 400,00                     | 24 400,00                   | 26 400,00  | 20 000,00   | 20 000,00                   | 16 500,00                     | 20 000,00   |
| Partenaires d'entraînement  |  |                               |                             |  | 500,00  | 16 500,00                   | 16 500,00                     |   |
| Subventions affectées   |  |                               |                             |  |   |                             |                               |   |
| <b>SNE &amp; ENVIRONNEMENT</b>  | <b>31 604,01</b>   | <b>31 500,00</b>              | <b>25 000,00</b>            | <b>30 481,08</b>   | <b>11 810,00</b>  | <b>7 500,00</b>             | <b>9 500,00</b>               | <b>3 000,00</b>   |
| Projets   | 4 104,01   | 4 000,00                      | 1 500,00                    | 1 681,08   | 9 310,00  | 5 000,00                    | 5 000,00                      | 3 000,00  |
| Personnel / subventions affectés  | 27 500,00  | 27 500,00                     | 23 500,00                   | 28 800,00  | 2 500,00  | 2 500,00                    | 4 500,00                      |   |
| <b>ANIMATION TERRITORIALE / SAE</b>   | <b>50 525,02</b>   | <b>51 200,00</b>              | <b>49 200,00</b>            | <b>55 988,40</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>7 500,00</b>             | <b>9 500,00</b>               | <b>4 500,00</b>   |
|   |  |                               |                             |  |   |                             |                               |   |