

DEPENSES	CR 2024	CR 2025	BP 2026	RECETTES	CR 2024	CR 2025	BP 2026
<b>FONCTIONNEMENT GENERAL</b>	<b>147 093 €</b>	<b>178 854 €</b>	<b>222 700 €</b>	<b>FONCTIONNEMENT GENERAL</b>	<b>258 819 €</b>	<b>294 381 €</b>	<b>337 700 €</b>
<b>Achats</b>				<b>Licences</b>			
Dotations aux amortissements	7 447 €	4 667 €	15 000 €	Cotisation régionale sur licence (16 €/ licence)	197 168 €	202 249 €	205 000 €
Achats matériel non amortissables	7 448 €	2 095 €	10 000 €	<b>Subvention</b>			
Achats de matériels	22 227 €	22 144 €	30 000 €	Subventions REGION (TOTAL pour information)	(28055)	(28560)	(51000)
Achats fournitures, petit équipement	1 310 €	285 €	3 000 €	Subvention PSF (TOTAL pour information)	(21575)	(16500)	(18000)
<b>Déplacements</b>				FFME Aide emploi (TOTAL pour information)	(31000)	(20700)	(10300)
Déplacements de salariés	1 005 €	783 €	1 000 €	Subvention Etat Accession Performance ex "BOP"	(11000)	(16000)	(16000)
Avance frais de déplacements d'élus FFME	1 441 €	44 €	1 000 €	Subventions FDVA	3 500 €	3 000 €	5 000 €
<b>Services</b>				Autres subventions			
Frais d'AG, de CD et de bureau	3 120 €	3 130 €	3 300 €	<b>Remboursements</b>			
Frais de secrétariat et expert comptable	14 589 €	7 454 €	10 000 €	Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part an	0 €	0 €	0 €
Véhicules	8 767 €	17 345 €	10 000 €	Subvention Conseil Regional Materiel amorti	3 055 €	4 560 €	21 000 €
Frais postaux	79 €	100 €	100 €	Remboursements d'achats groupés de matériels	23 184 €	24 667 €	30 000 €
Frais télécommunications Internet	2 631 €	2 078 €	3 000 €	Avance frais de déplacements d'élus FFME	2 043 €	169 €	1 000 €
Loyers,	9 990 €	11 955 €	12 000 €	<b>Divers</b>			
Divers	40 €	1 469 €	2 000 €	Achats et vente d'entrées salles d'escalade	16 208 €	39 066 €	56 000 €
Frais bancaires	323 €	1 893 €	300 €	Produits Communication Partenaires	0 €	1 803 €	10 000 €
Personnel Communication Partenariat	20 400 €	20 400 €	25 200 €	PSF fonctionnement	1 250 €	1 500 €	1 250 €
Communication, aides aux actions de promotions	777 €	4 953 €	12 000 €	Participation CT 31 GEME loyer, frais de bureau 1/3	6 757 €	6 719 €	7 000 €
<b>ACHATS ENTREES SALLES ESCALADE</b>	<b>8 300 €</b>	<b>42 160 €</b>	<b>50 000 €</b>	Divers	3 866 €	9 297 €	1 350 €
Nouveau projet Ligue (bourse club...)	0 €			Produits financiers, livret...	1 788 €	1 352 €	100 €
Frais de personnel fonctionnement Ligue	37 200 €	36 000 €	34 800 €				
<b>PERSONNEL</b>	<b>{492 070}</b>	<b>{452934}</b>	<b>{490 322}</b>	<b>PRODUITS PERSONNEL</b>	<b>29 251 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>17 000 €</b>
Total pour information	(486 675)	(441 987)	(474 832)	Aides emploi	21 409 €	12 000 €	12 000 €
Autres charges personnel	3 805 €	14 475 €	15 450 €	IJ, aide AP	7 842 €		5 000 €
<b>LFPS FORMATIONS</b>	<b>84 662 €</b>	<b>97 939 €</b>	<b>104 100 €</b>	<b>FORMATIONS</b>	<b>95 903 €</b>	<b>96 825 €</b>	<b>104 100 €</b>
Commission formation	2 836 €	14 530 €	500 €	Commission formation et produits divers formation	2 220 €	350 €	600 €
Alpinisme	1 510 €	1 618 €	2 000 €	Participations stagiaires Alpinisme	2 302 €	4 086 €	4 500 €
Canyons	3 909 €	2 060 €	3 000 €	Participations stagiaires Canyons	3 088 €	2 432 €	3 000 €
Escalade	31 123 €	28 534 €	30 000 €	Participations stagiaires Escalade	51 503 €	56 977 €	60 000 €
Montagnisme	11 033 €	9 601 €	13 000 €	Participations stagiaires Montagnisme	23 968 €	23 061 €	25 000 €
Ski Alpinisme	1 866 €	5 595 €	4 000 €	Participations stagiaires Ski Alpinisme	3 476 €	3 920 €	5 000 €
CS Escalade santé	1 186 €	0 €	0 €	Convention formations / CS Escalade santé	4 347 €		
Frais de personnel formation	31 200 €	36 000 €	51 600 €	<b>SUBVENTIONS spécifiques REGION</b>	<b>5 000 €</b>	<b>6 000 €</b>	<b>6 000 €</b>
<b>LFPS FORMATIONS PRO</b>	<b>11 950 €</b>	<b>26 906 €</b>	<b>26 000 €</b>	<b>LFPS FORMATIONS PRO</b>	<b>11 175 €</b>	<b>29 838 €</b>	<b>30 000 €</b>
Formation Professionnelle OF	4 820 €	12 506 €	8 000 €	Formation Professionnelle OF	11 175 €	20 924 €	30 000 €
Frais de personnel formation	7 130 €	14 400 €	18 000 €				
<b>LFPS LOISIRS</b>	<b>19 278 €</b>	<b>20 521 €</b>	<b>18 400 €</b>	<b>LFPS LOISIRS</b>	<b>13 110 €</b>	<b>12 270 €</b>	<b>18 400 €</b>
Rassemblement Régional Occitechnik	7 278 €	9 721 €	10 000 €	Rassemblement Occitechnik	12 110 €	10 570 €	14 900 €
Equipes Montagnisme et jeunes Alpinisme				Subventions spécifiques		1 700 €	2 500 €
Frais de personnels affectés LFPS loisirs	12 000 €	10 800 €	8 400 €	PSF ex CNDS et SUBVENTION spécifique	1 000 €	0 €	1 000 €
<b>LFPS PREVENTION SECURITE</b>	<b>5 547 €</b>	<b>5 372 €</b>	<b>7 700 €</b>	<b>LFPS PREVENTION SECURITE</b>	<b>1 554 €</b>	<b>5 286 €</b>	<b>5 400 €</b>
Formations interdisciplines (EPI...), JTR...	3 847 €	4 172 €	5 000 €	Produits et participations stagiaires EPI JTR et interdiscipl	1 144 €	2 286 €	2 800 €
Actions Prevention sécurité (ANENA) CS ESC Santé	500 €		1 500 €	Produits de commissions (sécurité, ANENA...)	410 €	0 €	600 €
LFPS sécurité Personnel affecté	1 200 €	1 200 €	1 200 €	Subventions spécifiques PFS...	0 €	3 000 €	2 000 €
<b>MONTAGNE ESCALADE POUR TOUS</b>	<b>8 301 €</b>	<b>2 357 €</b>	<b>4 700 €</b>	<b>MONTAGNE ESCALADE POUR TOUS</b>	<b>5 360 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 700 €</b>
Actions spécifiques (Montagne pour tous, handicap, col)	3 501 €	1 157 €	3 500 €	subvention affectée	4 325 €	0 €	3 500 €
Personnels affectés	4 800 €	1 200 €	1 200 €	Produits RSO Impact Subvention PSF Mmontagne pour t	1 035 €	0 €	1 200 €
<b>SOUTIEN COMPETITIONS et ATHLETES</b>	<b>14 600 €</b>	<b>5 600 €</b>	<b>7 600 €</b>	<b>SOUTIEN COMPETITIONS et ATHLETES</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Soutien à l'organisation de championnats régionaux	8 000 €	2 000 €	4 000 €				
Soutien à l'organisation de compétitions nationales	3 000 €	0 €	0 €				
Bourses athletes escalade et ski							
Personnel affecté	3 600 €	3 600 €	3 600 €				
<b>COMPETITIONS ESCALADE</b>	<b>35 272 €</b>	<b>24 618 €</b>	<b>24 800 €</b>	<b>COMPETITIONS ESCALADE</b>	<b>9 090 €</b>	<b>13 517 €</b>	<b>10 000 €</b>
Fonctionnement	2 065 €	3 875 €	4 000 €	Participations compétiteurs et inscriptions Champ R	9 090 €	10 517 €	10 000 €
Actions de développement	14 008 €	9 943 €	10 000 €	Subventions affectées PSF...	0 €	3 000 €	0 €
Personnel affecté	19 200 €	10 800 €	10 800 €	Partenariat			
<b>DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE</b>	<b>23 501 €</b>	<b>23 736 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE</b>	<b>19 000 €</b>	<b>21 410 €</b>	<b>18 500 €</b>
Fonctionnement	1 516 €		1 000 €	Produits courant ERJE		3 000 €	9 000 €
ERJE	4 509 €	8 422 €	12 000 €	PSF ex CNDS	3 000 €	5 000 €	4 500 €
Accompagnement des territoires	4 718 €	3 314 €	4 000 €	Subvention Conseil Régional	5 000 €	5 100 €	5 000 €
Reseau entraineurs	758 €		1 000 €	Partenariat FFME	11 000 €	8 310 €	
Personnel affecté	12 000 €	12 000 €	12 000 €	DRIS?			
<b>SKI ALPINISME HN COMPETITION</b>	<b>27 362 €</b>	<b>20 790 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>SKI ALPINISME HN COMPETITION</b>	<b>12 346 €</b>	<b>8 166 €</b>	<b>11 000 €</b>
Projet ski	0 €	319 €	1 000 €	Subvention Conseil Régional	5 000 €	4 000 €	6 000 €
ERJS SKI	2 162 €	1 272 €	2 000 €	Participations compétiteurs familles ERJS	1 546 €	0 €	1 000 €
Personnel affecté	25 200 €	19 200 €	18 000 €	Produits divers	1 800 €	1 166 €	
<b>POLE SKI COMPETITION</b>	<b>33 478 €</b>	<b>16 555 €</b>	<b>0 €</b>	PFS performance ski	4 000 €	3 000 €	4 000 €
Fonctionnement actions du pole	27 478 €	12 349 €		<b>POLE SKI COMPETITION</b>	<b>25 500 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>
Actions pole et Scolarité frais des familles		606 €		Participations des familles pour l'hbergement	18 500 €	6 000 €	
CREPS				Participations des familles pour les stages	3 000 €		
Personnel affecté	6 000 €	3 600 €	0 €	Sponsor			
<b>POLE ESCALADE</b>	<b>119 872 €</b>	<b>135 100 €</b>	<b>136 150 €</b>	Subvention DRAJES HN	1 000 €	0 €	
Entraînements quotidiens	43 439 €	63 703 €	33 000 €	Subvention Conseil Régional	3 000 €	4 000 €	
ouvertures	5 221 €	7 000 €		<b>POLE ESCALADE</b>	<b>99 694 €</b>	<b>108 315 €</b>	<b>125 100 €</b>
stages	8 957 €	6 279 €	4 000 €	Subvention Conseil Régional	7 000 €	5 000 €	7 000 €
compétitions championnats sélectifs	5 138 €	3 851 €	12 000 €	Partenariats, FFME convention emploi...	20 000 €	15 600 €	10 300 €
Frais de scolarité	30 716 €	34 866 €	52 550 €	Produits divers (stages...) autres ligues	7 954 €		5 000 €
Personnel affecté	26 400 €	26 400 €	27 600 €	Subvention DRAJES HN	11 000 €	16 000 €	16 000 €
<b>SNE ENVIRONNEMENT</b>	<b>30 481 €</b>	<b>23 938 €</b>	<b>24 800 €</b>	Participations des familles	52 040 €	71 565 €	33 400 €
projets SNE environnement	1 681 €	4 738 €	2 000 €	Cellule sénior	500 €		50 400 €
Personnel affecté	28 800 €	19 200 €	22 800 €	Participations des familles pour compets	1 200 €	150 €	3 000 €
<b>SAE</b>	<b>24 442 €</b>	<b>21 002 €</b>	<b>29 400 €</b>	<b>SNE ENVIRONNEMENT</b>	<b>11 810 €</b>	<b>37 223 €</b>	<b>17 500 €</b>
SAE projets	1 642 €	602 €	3 000 €	Projets SNE	9 310 €	34 223 €	15 000 €
Personnel affecté	22 800 €	20 400 €	26 400 €	Subventions affectées SNE	2 500 €	3 000 €	2 500 €
<b>ANIMATION TERRITORIALE</b>	<b>31 547 €</b>	<b>29 204 €</b>	<b>36 600 €</b>	<b>SAE</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 000 €</b>
Animation territoriale	1 667 €	2 804 €	3 000 €	AMO			7 000 €
Personnel affecté	29 880 €	26 400 €	33 600 €	Produits accompagnements projets SAE			
<b>USINE</b>	<b>335 187 €</b>	<b>316 296 €</b>	<b>300 000 €</b>	<b>ANIMATION TERRITORIALE</b>	<b>2 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 000 €</b>
Dotation aux amortissements	11 897 €	15 944 €	18 000 €	Produits accompagnements animation territoriale	0 €		
Achats et charges externes	124 424 €	112 881 €	101 000 €	Subventions affectées PSF...	2 500 €		3 000 €
Personnel / subventions affectés	198 866 €	180 387 €	181 000 €	<b>USINE</b>	<b>378 644,26 €</b>	<b>325 042 €</b>	<b>300 000 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>956 378 €</b>	<b>963 261 €</b>	<b>1 009 400 €</b>	Produits d'exploitation	378 644 €	325 042 €	300 000 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 726 €</b>			Aides AP			
		7 705 €		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 847 €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>962 104 €</b>	<b>970 966 €</b>	<b>1 009 400 €</b>			7 705 €	
<i>EXCEDENT / DEFICIT</i>	<i>15 498 €</i>	<i>11 013 €</i>	<i>0 €</i>	<b>TOTAL</b>	<b>977 602 €</b>	<b>981 979 €</b>	<b>1 009 400 €</b>