

DEPENSES	CR 2024	BP 2025	CR 2025	RECETTES	CR 2024	BP 2025	CR 2025
FONCTIONNEMENT GENERAL	147 093 €	142 300 €	178 854 €	FONCTIONNEMENT GENERAL	258 819 €	252 850 €	294 381 €
Achats				Licences			
Dotations aux amortissements	7 447 €	10 000 €	4 667 €	Cotisation régionale sur licence (16 €/ licence)	197 168 €	205 000 €	202 249 €
Achats matériel non amortissables	7 448 €	8 000 €	2 095 €	Subvention			
Achats groupés de matériels	22 227 €	10 000 €	22 144 €	Subventions REGION (TOTAL pour information)	{28055}	{28500}	{28560}
Achats fournitures, petit équipement	1 310 €	3 000 €	285 €	Subvention PSF (TOTAL pour information)	{21575}	{21750}	{16500}
Déplacements				FFME Aide emploi (TOTAL pour information)	{31000}	{20600}	{20700}
Déplacements de salariés	1 005 €	1 000 €	783 €	Subvention Etat Accession Performance ex "BOP"	{12000}	{12000}	{16000}
Avance frais de déplacements d'élus FFME	1 441 €	1 000 €	44 €	Subventions FDVA	3 500 €	3 500 €	3 000 €
Services				Autres subventions			
Frais d'AG, de CD et de bureau	3 120 €	3 300 €	3 130 €	Remboursements			
Frais de secrétariat et expert comptable	14 589 €	10 000 €	7 454 €	Achats de matériels stockés amortis (véhicule...) part annu	0 €	0 €	0 €
Véhicules	8 767 €	10 000 €	17 345 €	Subvention Conseil Regional Materiel amorti	3 055 €	4 500 €	4 560 €
Frais postaux	79 €	100 €		Vente de matériel aux membres	23 184 €	10 000 €	24 667 €
Frais télécommunications Internet	2 631 €	2 500 €	2 078 €	Avance frais de déplacements d'élus et salariés FFME	2 043 €	1 000 €	169 €
Loyers,	9 990 €	10 000 €	11 955 €	Divers			
Divers	40 €	1 900 €	1 469 €	Achats et vente d'entrées salles d'escalade	16 208 €	14 500 €	39 066 €
Frais bancaires	323 €	300 €	1 893 €	Produits Communication et partenariats	0 €	5 000 €	1 803 €
Personnel Communication Partenariat	20 400 €	20 400 €	20 400 €	PSF fonctionnement	1 250 €	1 250 €	1 500 €
Communication, aides aux actions de promotions	777 €	1 300 €	4 953 €	Participation CT 31 GEME loyer, frais de bureau 1/3	6 757 €	7 000 €	6 719 €
ACHATS ENTREES SALLES ESCALADE	8 300 €	13 500 €	42 160 €	Divers	3 866 €	1 000 €	9 297 €
Nouveau projet Ligue (bourse club...)	0 €			Produits financiers, livret...	1 788 €	100 €	1 352 €
Frais de personnel fonctionnement Ligue	37 200 €	36 000 €	36 000 €				
PERSONNEL	{492 070}	{426 800}	{452934}	PRODUITS PERSONNEL	29 251 €	24 000 €	12 000 €
Total pour information	{486 675}	{411 600}	{441 987}	Aides emploi	21 409 €	24 000 €	12 000 €
Autres charges personnel (formation)	3 805 €	15 200 €	14 475 €	Autres produits emploi	7 842 €		
LFPS FORMATIONS	84 662 €	92 500 €	97 939 €	FORMATIONS	95 903 €	96 100 €	96 825 €
Commission formation	2 836 €	500 €	14 530 €	Commission formation et produits divers formation	2 220 €	600 €	350 €
Alpinisme	1 510 €	2 000 €	1 618 €	Participations stagiaires Alpinisme	2 302 €	4 500 €	4 086 €
Canyons	3 909 €	6 000 €	2 060 €	Participations stagiaires Canyons	3 088 €	5 500 €	2 432 €
Escalade	31 123 €	30 000 €	28 534 €	Participations stagiaires Escalade	51 503 €	48 000 €	56 977 €
Montagnisme	11 033 €	15 000 €	9 601 €	Participations stagiaires Montagnisme	23 968 €	27 000 €	23 061 €
Ski Alpinisme	1 866 €	2 000 €	5 595 €	Participations stagiaires Ski Alpinisme	3 476 €	4 500 €	3 920 €
CS Escalade santé	1 186 €	1 000 €	0 €	Convention formations / CS Escalade santé	4 347 €		
Frais de personnel formation	31 200 €	36 000 €	36 000 €	SUBVENTIONS spécifiques REGION	5 000 €	6 000 €	6 000 €
LFPS FORMATIONS PRO	11 950 €	22 400 €	26 906 €	LFPS FORMATIONS PRO	11 175 €	20 000 €	29 838 €
Formation Professionnelle OF	4 820 €	8 000 €	12 506 €	CQP	11 175 €	20 000 €	20 924 €
Frais de personnel formation	7 130 €	14 400 €	14 400 €	Autres formation pros			8 914 €
LFPS LOISIRS	19 278 €	22 800 €	20 521 €	LFPS LOISIRS	13 110 €	18 500 €	12 270 €
Rassemblement Régional Occitechnik	7 278 €	12 000 €	9 721 €	Rassemblement Occitechnik	12 110 €	16 000 €	10 570 €
Equipes Montagnisme et jeunes Alpinisme				Subventions spécifiques		2 500 €	1 700 €
Frais de personnels affectés LFPS loisirs	12 000 €	10 800 €	10 800 €	PSF ex CNDS et SUBVENTION spécifique	1 000 €	0 €	0 €
LFPS PREVENTION SECURITE	5 547 €	5 500 €	5 372 €	LFPS PREVENTION SECURITE	1 554 €	3 500 €	5 286 €
Formations interdisciplines (EPI...), JTR...	3 847 €	3 500 €	4 172 €	Produits et participations stagiaires EPI JTR et interdiscipli	1 144 €	3 000 €	2 286 €
Actions Prevention sécurité (ANENA) CS ESC Santé	500 €	800 €		Produits de commissions (sécurité, ANENA...)	410 €	500 €	0 €
LFPS sécurité Personnel affecté	1 200 €	1 200 €	1 200 €	Subventions spécifiques PFS...	0 €	0 €	3 000 €
MONTAGNE ESCALADE POUR TOUS	8 301 €	3 200 €	2 357 €	MONTAGNE ESCALADE POUR TOUS	5 360 €	3 500 €	0 €
Actions spécifiques (Montagne pour tous, handicap, col	3 501 €	2 000 €	1 157 €	subvention affectée	4 325 €	3 500 €	0 €
Personnels affectés	4 800 €	1 200 €	1 200 €	Produits RSO Impact Subvention PSF Mmontagne pour tou	1 035 €	0 €	0 €
SOUTIEN COMPETITIONS et ATHLETES	14 600 €	9 600 €	5 600 €	SOUTIEN COMPETITIONS et ATHLETES	0 €	0 €	0 €
Soutien à l'organisation de championnats régionaux	8 000 €	6 000 €	2 000 €				
Soutien à l'organisation de compétitions nationales	3 000 €	0 €	0 €				
Bourses athletes escalade et ski							
Personnel affecté	3 600 €	3 600 €	3 600 €				
COMPETITIONS ESCALADE	35 272 €	17 600 €	24 618 €	COMPETITIONS ESCALADE	9 090 €	3 800 €	13 517 €
Fonctionnement	2 065 €	3 000 €	3 875 €	Participations compétiteurs et inscriptions Champ R	9 090 €	1 800 €	10 517 €
Actions de développement	14 008 €	3 800 €	9 943 €	Subventions affectées PSF...	0 €	0 €	3 000 €
Personnel affecté	19 200 €	10 800 €	10 800 €	Partenariat		2 000 €	
DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE	23 501 €	22 000 €	23 736 €	DEVELOPPEMENT SPORTIF ESCALADE	19 000 €	14 500 €	21 410 €
Fonctionnement	1 516 €	1 000 €		PSF ex CNDS	3 000 €	4 500 €	3 000 €
ERJE	4 509 €	4 000 €	8 422 €	Subvention Conseil Régional	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Accompagnement des territoires	4 718 €	4 000 €	3 314 €	Partenariat FFME	11 000 €	5 000 €	5 100 €
Reseau entraîneurs	758 €	1 000 €		Actions territoriales			8 310 €
Personnel affecté	12 000 €	12 000 €	12 000 €				
SKI ALPINISME HN COMPETITION	27 362 €	21 200 €	20 790 €	SKI ALPINISME HN COMPETITION	12 346 €	13 500 €	8 166 €
Projet ski	0 €	1 000 €	319 €	Subvention Conseil Régional	5 000 €	4 000 €	4 000 €
ERJS SKI	2 162 €	1 000 €	1 272 €	Participations compétiteurs familles ERJS	1 546 €	1 000 €	0 €
				Actions territoriales	1 800 €	4 500 €	1 166 €
Personnel affecté	25 200 €	19 200 €	19 200 €	PFS performance ski	4 000 €	4 000 €	3 000 €
POLE SKI COMPETITION	33 478 €	34 250 €	16 555 €	POLE SKI COMPETITION	25 500 €	21 000 €	10 000 €
Fonctionnement actions du pole	27 478 €	18 250 €	12 349 €	Participations des familles pour stages et hébergement	18 500 €	12 000 €	6 000 €
Actions pole et Scolarité frais des familles		8 600 €	606 €	Participations des familles pour les stages	3 000 €	3 000 €	
				Sponsor		2 000 €	
CREPS		3 800 €		Subvention DRAJES HN	1 000 €	0 €	0 €
Personnel affecté	6 000 €	3 600 €	3 600 €	Subvention Conseil Régional	3 000 €	4 000 €	4 000 €
POLE ESCALADE	119 872 €	129 700 €	135 100 €	POLE ESCALADE	99 694 €	110 000 €	108 315 €
Entraînements quotidiens	43 439 €	46 000 €	63 703 €	Subvention Conseil Régional	7 000 €	5 000 €	5 000 €
ouvertures	5 221 €	6 000 €		Partenariats, FFME convention emploi...	20 000 €	15 600 €	15 600 €
stages	8 957 €	4 000 €	6 279 €	Produits divers (stages...) autres ligues	7 954 €	5 000 €	
compétitions championnats sélectifs	5 138 €	8 000 €	3 851 €	Subvention DRAJES HN	11 000 €	12 000 €	16 000 €
Frais de scolarité	30 716 €	39 300 €	34 866 €	Participations des familles	52 040 €	36 000 €	71 565 €
				Cellule sénior	500 €	33 400 €	
Personnel affecté	26 400 €	26 400 €	26 400 €	Participations des familles pour compets	1 200 €	3 000 €	150 €
SNE ENVIRONNEMENT	30 481 €	21 200 €	23 938 €	SNE ENVIRONNEMENT	11 810 €	25 000 €	37 223 €
projets SNE environnement	1 681 €	2 000 €	4 738 €	Projets SNE	9 310 €	22 500 €	34 223 €
Personnel affecté	28 800 €	19 200 €	19 200 €	Subventions affectées SNE	2 500 €	2 500 €	3 000 €
SAE	24 442 €	23 400 €	21 002 €	SAE	0 €	2 000 €	0 €
SAE projets	1 642 €	3 000 €	602 €	AMO		2 000 €	
Personnel affecté	22 800 €	20 400 €	20 400 €	Produits accompagnements projets SAE			
ANIMATION TERRITORIALE	31 547 €	28 400 €	29 204 €	ANIMATION TERRITORIALE	2 500 €	3 000 €	0 €
Animation territoriale	1 667 €	2 000 €	2 804 €	Produits accompagnements animation territoriale	0 €		
Personnel affecté	29 880 €	26 400 €	26 400 €	Subventions affectées PSF...	2 500 €	3 000 €	
USINE	335 187 €	250 000 €	316 296 €	USINE	378 644,26 €	250 000 €	325 042 €
Dotation aux amortissements	11 897 €	15 000 €	15 944 €	Produits d'exploitation	378 644 €	250 000 €	325 042 €
Achats et charges externes	124 424 €	85 000 €	112 881 €				
Impots sur les sociétés et CFE			7 083 €				
Personnel / subventions affectés	198 866 €	150 000 €	180 387 €				
TOTAL	956 378 €	861 250 €	963 261 €	TOTAL	973 755 €	861 250 €	974 274 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 726 €			PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 847 €		
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE			7 705 €	CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE			7 705 €
TOTAL	962 104 €	861 250 €	970 966 €	TOTAL	977 602 €	861 250 €	981 979 €
EXCEDENT / DEFICIT	15 498 €		11 013 €				