

	2020 BUDGET			2019 REALISE 31 DEC 2019		
	CHARGES	PRODUITS	COUT	CHARGES	PRODUITS	COUT
COMPETITION	-190 652	117 180	-73 471	-178 103	114 241	-63 862
Sous com. Arbitrage	0	0	0	-1 280	1 280	0
Matériel (tenues)	0	0	0	-1280	1280	0
Com. Compétition	-76 464	36 577	-39 887	-75 709	38 359	-37 350
Championnat Régional COMBINE Equipe	-5 579	3 000	-2 579	-3 396	1 500	-1 896
Coupe Régionale PB	-8 390	5 280	-3 110			
Coupe Régionale	-11 111	6 720	-4 391	-13 546	8 805	-4 741
Championnat Régional DIFFICULTE	-9 148	7 990	-1 158	-13 068	9 731	-3 338
Championnat Régional BLOCS	-12 520	7 770	-4 750	-13 533	7 904	-5 629
Championnat Régional VITESSE	-907	100	-807	-1 402	406	-996
Championnat Régional PB	-6 078	3 200	-2 878	-6 072	4 847	-1 225
Handisport	-500	100	-400	-2 247	2 050	-197
Matériel	-3 000	1 500	-1 500	-4 482	3 116	-1 367
Déplacement	-500		-500	-523	0	-523
Collation Réunions Commission	-100		-100			
Conseiller Technique (F. Picq)	-13 606	917	-12 689	-12 909	0	-12 909
CI Tech Assistant (A. Chapelier) 40/60	-5 026	0	-5 026	-4 531	0	-4 531
Sous com. Haut Niveau	-114 187	80 603	-33 584	-101 115	74 602	-26 513
EMPLOI HAUT-NIVEAU	-26 224		-26 224	-23 092	97	-22 995
<i>Emploi PSF (ex CNDS)</i>		8 625	8 625	0	8 625	8 625
<i>Subv. DRJSCS HN</i>		4 000	4 000		5 500	5 500
<i>Subv. Conseil régional</i>		12 000	12 000		8 000	8 000
<i>PST FFME</i>		3 000	3 000	0	4 000	4 000
<i>Amort. Mini-bus et Emprunt</i>	-8 114		-8 114	-4 609	0	-4 609
<i>Subv. FFME National</i>			0			0
<i>Pôle Espoir Escalade</i>	-16 599	17 600	1 001	-21 670	16 732	-4 938
<i>Equipe Régionale Escalade</i>	-48 062	35 378	-12 684	-39 106	28 648	-10 458
PSF (CNDS) Subv. Stages			0	0	3 000	3 000
Territoire Excellence Sportive	-3 000	0	-3 000	-1 686	0	-1 686
Matériel Haut Niveau	-2 000		-2 000			
CI Tech Assistant (A. CHAPELIER) 20/60	-7 538		-7 538	-9 760	0	-9 760
Déplacement	-500		-500	-1 191	0	-1 191
Collation Réunions Commission	-150		-150			
Equipe Ski-Alpinisme HN	-2000		-2 000			
LOISIR	-79 268	38 232	-41 036	-80 077	42 291	-37 786
Escalade	-8 415	3 822	-4 593	-6 026	1 699	-4 327
Rassemblement BLOCS			0			
Rassemblement FALAISE	-6 265	3 572	-2 693			0
Bourse SNE	-2 000		-2 000	-5 910	1 500	-4 410
Ventes de Topos	-150	250	100	-116	199	83
Montagne	-70 853	34 410	-36 443	-74 051	40 592	-33 459
50 Jeunes Alpi	-18 513	12 840	-5 673	-17 058	15 630	-1 428
achat Matériel	-1 500		-1 500	-1 412	0	-1 412
MONT DORE Y CIMES	-11 066	8 900	-2 166	-11 988	6 662	-5 325
Stage Multi-Activités ADULTE	-2 348	2 000	-348			0
Rassemblement Canyon			0			0
Conférences Neige et Avalanches	-1 000	1 000	0	-269	0	-269
BAUGES Y CIMES	-500		-500			0
Stage ski -alpi 50 jeunes	-8 699	5 920	-2 779	-7 180	6 500	-680
Déplacement	-950	500	-450	-1 359	1 203	-157
Collation Réunions Commission	-150		-150	-235	235	0
Equipe Régionale Filles	-4 380	3 250	-1 130	-4 837	4 330	-507
FANNY BRIGAND 25/15/60	-6 015		-6 015	-11 413	0	-11 413
Julian BREUIL GHM	-13 232		-13 232	-15 008	0	-15 008
CHASTREIX - SANCY	-2500		-2 500	-3 292	6 032	2 740

FORMATION	-155 268	168 300	13 032	-155 880	166 688	10 808
Escalade	-54 150	80 150	26 000	-51 546	76 395	24 849
Brevet Fédéral ESCALADE	-36 400	55 200	18 800	-34 673	52 609	17 936
Formation Continue	-1 800	2 550	750	-1 693	2 430	737
Formation OFFICIELS	-1 750	2 000	250	-1 663	1 907	244
Formation OUVREURS	-4 200	5 500	1 300	-4 055	5 290	1 235
Stage ESCALADE	-10 000	14 900	4 900	-9 462	14 159	4 697
Montagne	-67 000	80 150	13 150	-66 185	80 800	14 615
Brevet Fédéral CANYON	-4 200	4 000	-200	-3 966	3 844	-122
Brevet Fédéral ALPI	-2 000	1 150	-850	-1 895	1 090	-805
Brevet Fédéral SKI	-3 100	3 800	700	-2 973	3 597	624
Brevet Fédéral MONTAGNISME	-1 500	2 000	500	-1 969	1 880	-89
Formation Instructeur	-1 500	0	-1 500			0
Matériel	-1 000	0	-1 000			0
Stage Passeport MONTAGNISME (Inter-Acti)	-7 100	11 600	4 500	-6 748	11 034	4 285
Stage SKI	-8 700	9 000	300	-8 257	8 464	206
Stage ALPI	-37 900	48 600	10 700	-36 023	46 239	10 216
Stage CANYON	-4 600	4 900	300	-4 354	4 653	300
Fonctionnement	-34 118	8 000	-26 118	-38 149	9 493	-28 656
Conseiller Formation (C. Bellissent)70/30	-29 309		-29 309	-24 691	1 493	-23 198
Interim (F. Brigand)	0		0	-1 563	0	-1 563
Conseiller Technique (J. Breuil)	4 000		4 000	-6 545	0	-6 545
FANNY BRIGAND 25/15/60	-3 609		-3 609			
Déplacement	-100		-100	-13	0	-13
Collation	-100		-100	-58	0	-58
Subvention PSF (ex CNDS) Formation	-5 000	8 000	3 000	-5 279	8 000	2 722
			0			0
			0			0
PRESTATIONS / SAE	-48 503	43 000	-5 503	-58 185	42 564	-15 621
Encadrement Divers (Interventions)	-9 000	8 000	-1 000	-10 813	8 073	-2 740
Ouverture de Voies	-15 000	20 000	5 000	-15 995	20 241	4 246
R. KERVELLA	-24 503		-24 503	-18 528	0	-18 528
A.M.O. SAE		15000	15 000	-12 849	14 250	1 401
Comité Directeur, Bureau, AG	-48 242	10 000	-38 242	-46 106	6 707	-39 399
Frais ADministratif	-1 000		-1 000	-60	60	0
Communication	-3 000		-3 000	-970	0	-970
Cotisations Diverses	-700		-700	-650	0	-650
Déplacement	-4 000	3 000	-1 000	-2 621	1 909	-712
Collation	-1 000		-1 000	-866	235	-632
Frais de représentation	-1 000		-1 000	-2 379	877	-1 502
FONCTION DIRECTEUR 70/30	-12 561		-12 561	-24 413	1 627	-22 785
FANNY BRIGAND 25/15/60	-14 436		-14 436	-11 822	0	-11 822
Groupement Employeur (stagiaire)	-10545	7000	-3 545	-2 326	2 000	-326
FONCTIONNEMENT GENERAL	-26 079	171 300	145 221	-31 054	173 999	142 946
Formation (AFDAS)	-2 000		-2 000	-12 250	9 796	-2 455
PSF - CNDS "Dotation Globale"			0			0
Charges CTR (Germond)			0			0
REUNIONS Salariés ETR	-4 500	4 000	-500	-4 686	4 722	36
Cotisations Régionale Licences		149 000	149 000		133 222	133 222
Gestion INTERNET	-1 800		-1 800	-1 845	0	-1 845
Conseil Région Actions			0		3 000	3 000
Conseil Région Part fixe Fonctiont		18 300	18 300		18 321	18 321
Fournitures administratives	-2 000		-2 000	-1 860	400	-1 460
Divers assurances	-450		-450	-450	0	-450
Divers Fonctionnement Bureau	-800		-800	-719	0	-719
Intérêts livret			0	0	226	226
Charges Fonctionnement Bureau	-3 960		-3 960	-2 834	0	-2 834
Matériel	-3 000		-3 000	-3 605	1 250	-2 355
Affranchissements	-350		-350	-339	0	-339
Tél/Fax			0	-306	286	-20
Fond de réserve	-7 219		-7 219			
Pertes/exercices antérieurs				-2 160	2 777	618
	-548 012	548 012	0	-549 405	546 490	-2 914