

Code Analytique		2020 BUDGET			2020 REALISE au 31/12/2020		
		CHARGES	PRODUITS	COUT	CHARGES	PRODUITS	COUT
CPT	COMPETITION	-190 652	117 180	-73 471	-136 099	105 416	-30 683
CPTARBI	Sous com. Arbitrage	0	0	0	0	0	0
CPTARBIMAT	Matériel (tenues)	0	0	0			0
CPTESC	Com. Compétition	-76 464	36 577	-39 887	-50 415	27 511	-22 904
CPTCRCOMBINE	Championnat Régional COMBINE Equipe	-5 579	3 000	-2 579			0
CPTCOUPEREGPB	Coupe Régionale PB	-8 390	5 280	-3 110			0
CPTCOUPEREG	Coupe Régionale	-11 111	6 720	-4 391	-6 070	7 016	945
CPTCRDIF	Championnat Régional DIFFICULTE	-9 148	7 990	-1 158			0
CPTCRBLOC	Championnat Régional BLOCS	-12 520	7 770	-4 750	-12 706	9 590	-3 116
CPTCRVITESSE	Championnat Régional VITESSE	-907	100	-807			0
CPTTRPB	Championnat Régional PB	-6 078	3 200	-2 878			0
CPTCRHANDI	Handisport	-500	100	-400		2 000	2 000
CPTMAT	Matériel	-3 000	1 500	-1 500	-1 386	1 500	114
CPTESCDEP	Déplacement	-500		-500			0
CPTESCCEP	Collation Réunions Commission	-100		-100			0
CPTFP	Conseiller Technique (F. Picq)	-13 606	917	-12 689	-24 279	5 633	-18 645
CPTAC	CI Tech Assistant (A. Chapelier) 40/60	-5 026	0	-5 026	-5 974	1 772	-4 202
CPHTN	Sous com. Haut Niveau	-114 187	80 603	-33 584	-85 684	77 905	-7 778
CPHTNCOACH	EMPLOI HAUT-NIVEAU	-26 224		-26 224	-21 439	1 982	-19 457
CPHTNJOBCNDS	Emploi PSF (ex CNDS)		8 625	8 625	0	8 625	8 625
CPHTNCNDS	Subv. DRJSCS HN		4 000	4 000			0
CPHTNCLREG	Subv. Conseil régional		12 000	12 000	0	15 000	15 000
CPHTNPST	PST FFME		3 000	3 000	0	3 000	3 000
CPHTNAMORT	Amort. Mini-bus et Emprunt	-8 114		-8 114	-4 148		-4 148
	Subv. FFME National			0			0
CPHTNPOLE	Pôle Espoir Escalade	-16 599	17 600	1 001	-14 659	13 867	-792
CPHTNERE	Equipe Régionale Escalade	-48 062	35 378	-12 684	-32 146	31 597	-550
CPHTNCNDSSTAG	PSF (CNDS) Subv. Stages			0			0
CPHTNTES	Territoire Excellence Sportive	-3 000	0	-3 000	-1 880	0	-1 880
CPHTNMAT	Matériel Haut Niveau	-2 000		-2 000		900	900
CPHTNAC	CI Tech Assistant (A. CHAPELIER) 20/60	-7 538		-7 538	-10 547	2 659	-7 889
CPHTNDEP	Déplacement	-500		-500	-555	276	-279
CPHTNRECEP	Collation Réunions Commission	-150		-150	-309	0	-309
CPHTNSKA	Equipe Ski-Alpinisme HN	-2000		-2 000			0
LOI	LOISIR	-79 268	38 232	-41 036	-64 556	34 783	-29 773
LOIESC	Escalade	-8 415	3 822	-4 593	-5 326	1 082	-4 244
LOIESCRASBLOC	Rassemblement BLOCS			0			0
LOIESCRASFALA	Rassemblement FALAISE	-6 265	3 572	-2 693	-5 074	324	-4 750
LOIESCBOURSE	Bourse SNE	-2 000		-2 000	-68	0	-68
LOIESCTOPOS	Ventes de Topos	-150	250	100	-184	757	573
MON	Montagne	-70 853	34 410	-36 443	-59 230	33 701	-25 529
LOIMON50JA	50 Jeunes Alpi	-18 513	12 840	-5 673	-13 447	11 825	-1 622
LOIMONMAT	achat Matériel	-1 500		-1 500	-2 430	0	-2 430
LOIMONMDYC	MONT DORE Y CIMES	-11 066	8 900	-2 166	-9 655	8 424	-1 232
MONSTAGEADULTE	Stage Multi-Activités ADULTE	-2 348	2 000	-348			0
LOIMONCANYON	Rassemblement Canyon			0			0
LOIMONCONF	Conférences Neige et Avalanches	-1 000	1 000	0			0
LOIMONBYC	BAUGES Y CIMES	-500		-500			0
LOIMON50JSKA	Stage ski -alpi 50 jeunes	-8 699	5 920	-2 779	-4 779	5 070	291
LOIDEPL	Déplacement	-950	500	-450	-415	331	-84
LOIMONRECEP	Collation Réunions Commission	-150		-150			0

LOIMONERF	Equipe Régionale Filles	-4 380	3 250	-1 130	-1 911	4 280	2 369
LOIMONFB	FANNY BRIGAND 50/50	-6 015		-6 015	-5 379	735	-4 645
LOIMONGHM	Julian BREUIL GHM	-13 232		-13 232	-18 910	3 037	-15 873
LOIMONSANCY	CHASTREIX - SANCY	-2500		-2 500	-2 304	0	-2 304
FORM	FORMATION	-159 868	173 200	13 332	-118 805	130 257	11 452
	Escalade	-54 150	80 150	26 000	-33 488	56 604	23 117
CFBFESC	Brevet Fédéral ESCALADE	-36 400	55 200	18 800	-20 855	39 985	19 130
CFBFFC	Formation Continue	-1 800	2 550	750	-260	630	370
CFBFOFF	Formation OFFICIELS	-1 750	2 000	250	-260	160	-100
CFBFOUV	Formation OUVREURS	-4 200	5 500	1 300	-645	1 648	1 003
CFSTSMND	Stage Sur Mesure NON DIPLOMANT				-1 109	1 131	22
CFSTESC	Stage ESCALADE	-10 000	14 900	4 900	-10 359	13 051	2 692
	Montagne	-71 600	85 050	13 450	-51 565	59 855	8 290
CFBFCANYON	Brevet Fédéral CANYON	-4 200	4 000	-200			0
CFBFALPI	Brevet Fédéral ALPI	-2 000	1 150	-850	-40	709	669
CFBFSKI	Brevet Fédéral SKI	-3 100	3 800	700	0	0	0
CFBFMON	Brevet Fédéral MONTAGNISME	-1 500	2 000	500	0	587	587
CFINSTRUCTEUR	Formation Instructeur	-1 500	0	-1 500	-2 913	0	-2 913
CFMAT	Matériel	-1 000	0	-1 000	-23	0	-23
CFSTINTER	Stage Passeport Inter-Activité	-7 100	11 600	4 500	-9 762	11 237	1 475
CFSTSKI	Stage SKI	-8 700	9 000	300	-596	1 325	729
CFSTALPI	Stage ALPI	-37 900	48 600	10 700	-38 230	45 997	7 767
CFSTCANYON	Stage CANYON	-4 600	4 900	300			0
	Fonctionnement	-34 118	8 000	-26 118	-33 753	13 798	-19 956
CFCB	Conseiller Formation (C. Bellissent)70/30	-29 309		-29 309	-26 623	1 857	-24 766
CFJB	Conseiller Technique (J. Breuil)	4 000		4 000	-1 453	0	-1 453
CFFB	FANNY BRIGAND 25/15/60	-3 609		-3 609	-1 486	441	-1 046
CFDEP	Déplacement	-100		-100	-383	0	-383
CFRECEP	Collation	-100		-100			0
CFCNDS	Subvention PSF (ex CNDS) Formation	-5 000	8 000	3 000	-3 807	5 500	1 693
CFAIDEETAT	Aide Perte de CA (Confinement)	0	0	0	0	6 000	6 000
	PRESTATIONS / SAE	-48 503	43 000	-5 503	-47 912	31 763	-16 149
LOIESCENCADIV	Encadrement Divers (Interventions)	-9 000	8 000	-1 000	-3 792	5 800	2 008
LOIESCOUVOIES	Ouverture de Voies	-15 000	20 000	5 000	-8 998	11 650	2 652
LOIESCAMORK	R. KERVELLA	-24 503		-24 503	-26 586	5 263	-21 322
LOIESCAMO	A.M.O. SAE		15000	15 000	-8 536	9 049	513
CD	Comité Directeur, Bureau, AG	-48 242	10 000	-38 242	-58 598	29 722	-28 876
CDADM	Frais ADMINistratif	-1 000		-1 000	-270	0	-270
CDCOM	Communication	-3 000		-3 000	-297	0	-297
CDCOTISE	Cotisations Diverses	-700		-700	-650	0	-650
CDDEPL	Déplacement	-4 000	3 000	-1 000	-4 183	3 866	-317
CDRECEP	Collation	-1 000		-1 000	-304	17	-287
CDREPRES	Frais de représentation	-1 000		-1 000			0
CDDIREC	FONCTION DIRECTEUR 70/30	-12 561		-12 561	-11 613	802	-10 811
CDFB	FANNY BRIGAND 25/15/60	-14 436		-14 436	-17 915	2 322	-15 593
GPTEMPLOYEUR	Groupement Employeur (stagiaire)	-10545	7000	-3 545	-20 349	19 697	-651
CDVIOLENCES	Violences Sexuelles (Colosse Pieds d'Argile)				-3 019	3 019	0
	FONCTIONNEMENT GENERAL	-26 379	171 300	144 921	-15 864	164 805	148 941
SFOR	Formation (AFDAS)	-2 000		-2 000	-279	0	-279
CNDS	PSF - CNDS "Dotation Globale"			0	0	12 000	12 000
CTR	Charges CTR (Germond)			0	-1 170		-1 170
ETR	REUNIONS Salariés ETR	-4 500	4 000	-500	-421	0	-421
FFMEREV	Cotisations Régionale Licences		149 000	149 000	0	126 853	126 853
INTERNET	Gestion INTERNET	-1 800		-1 800	-2 069	0	-2 069
REGIONACT	Conseil Région Actions			0			0
REGIONPF	Conseil Région Part fixe Fonctio		18 300	18 300		22 000	22 000

SADM	Fournitures administratives	-2 000		-2 000	-2 146	1 441	-705
SASSU	Divers assurances	-450		-450	-731	0	-731
SDIVERS	Divers Fonctionnement Bureau	-800		-800	-1 491	0	-1 491
SINTPLACEMENT	Intérêts livret			0		221	221
SLOCBUR	Charges Fonctionnement Bureau	-3 960		-3 960	-2 416	0	-2 416
SMAT	Matériel	-3 000		-3 000	-1 809	412	-1 397
SPOSTE	Affranchissements	-350		-350	-163	0	-163
STEL	Tél/Fax			0	-523	503	-20
	Fond de réserve	-7 519		-7 519			0
SEXANT	Pertes/exercices antérieurs				-2 647	1 375	-1 272
		-552 912	552 912	0	-441 835	496 746	54 911