

	REALISE au 31 DEC 2020	2021 BUDGET			REALISE au 31-déc-21		
		CHARGES	PRODUITS	COUT	CHARGES	PRODUITS	COUT
COMPETITION	-30 684	-111 968	124 597	12 629	-169 315	108 761	-60 553
Com. Compétition Escalade	-22 905	-50 984	26 900	-24 084	-44 295	19 598	-24 697
Coupe Régionale	945	-5 000	6 000	1 000	-7 441	12 877	5 436
Championnat Régional DIFFICULTE	0	-9 200	8 000	-1 200			0
Championnat Régional BLOCS	-3 116	-12 000	8 500	-3 500			0
Championnat Régional VITESSE	0	-900	100	-800			0
Championnat Régional PB	0	-6 000	3 200	-2 800	-2 216	1 180	-1 036
Handisport	2 000	-500	100	-400			0
Matériel	114	-1 000	1 000	0	-4 411	1 500	-2 911
Déplacement	0	-500		-500	-349	0	-349
Collation Réunions Commission	0	-100		-100			0
Conseiller Technique (F. Picq)	-18 646	-15 784		-15 784	-29 878	4 042	-25 837
Conseiller Technique (A. Chapelier)4	-4 202	0	0	0			0
Com. Compétition Ski-Alpinisme		-9 280	58 097	48 817	-2 863	5 669	2 806
Championnat Régional SKI-ALPI		-500	0	-500	-1 528	358	-1 171
Equipe Régionale SKA		0	58 097	58 097	-955	5 311	4 357
Conseillère Technique (M. PAILLARD)					-380	0	-380
Julian BREUIL ERSKA 30/40/30		-8 780		-8 780			0
Sous com. Haut Niveau	-7 778	-51 704	39 600	-12 104	-122 156	83 494	-38 662
Entraîneur Pôle-Espoir (Tanguy TOPIN)	-19 457	-22 000		-22 000	-31 361	805	-30 556
<i>Emploi CNDS</i>	8 625		0	0			0
Subv. DRJSCS HN	0		4 000	4 000	0	13 000	13 000
Subv. Conseil régional	15 000		12 500	12 500	0	14 000	14 000
PST FFME	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
<i>Amort. Mini-bus et Emprunt</i>	-4 148	-8 200		-8 200	-5 069	0	-5 069
<i>Pôle Espoir Escalade</i>	-792	-10 950	17 600	6 650	-22 447	17 959	-4 488
Equipe Régionale Escalade	-550	0	0	0	-42 795	28 535	-14 260
PSF (CNDS) Subv. Stages jeunes	0		1 000	1 000		4 500	4 500
Territoire Excellence Sportive	-1 880		0	0			0
Matériel Haut Niveau	900	-1 500	1 500	0	-333	0	-333
CI Tech Assistant (A. CHAPELIER)	-7 889	-8 604		-8 604	-19 994	1 694	-18 300
Déplacement	-279	-300		-300	-156	0	-156
Collation Réunions Commission	-309	-150		-150			0

LOISIR	-29 774	-107 100	92 235	-14 865	-95 499	82 913	-12 586
Escalade	-4 245	-14 700	19 250	4 550	-21 884	20 572	-1 312
Rassemblement FALAISE	-4 750	-4 500	3 500	-1 000			0
Bourse SNE	-68			0	-77	0	-77
Ventes de Topos	573	-200	750	550	-552	686	134
Stage ESCALADE	2 692	-10 000	15 000	5 000	-19 829	19 265	-564
Stage EQUIPEMENT FALAISE					-1 426	621	-805
Montagne	-25 529	-92 400	72 985	-19 415	-73 615	62 341	-11 275
Stage Passeport INTER-ACTIVITES	1 475	-9 700	12 000	2 300	-13 132	17 116	3 984
Stage SKI	729	0	35	35	-5 026	6 695	1 669
Stage ALPI	7 767	-38 000	46 000	8 000	-17 982	23 254	5 272
50 Jeunes Alpi	-1 622	-9 000	10 800	1 800	-9 356	7 956	-1 400
achat Matériel	-2 430	-1 000		-1 000	-4 213	1 000	-3 213
Soutien aux CTs (BaugesYCimes, Vertiroc,...)					-688		-688
MONT DORE Y CIMES	-1 232	-1 500	0	-1 500	-2 197	1 018	-1 179
Conférences Neige et Avalanches	0	-1 000	1 000	0			0
BAUGES Y CIMES	0			0			0
Stage ski -alpi 50 jeunes	291	-3 400	3 150	-250	-4 658	2 420	-2 238
Déplacement	-84	-400	0	-400	-57	57	0
Collation Réunions Commission		-150		-150			0
Equipe Régionale Filles	2 369	0	0	0	-3 146	2 400	-746
Cristol BELLISSENT 40/30/30					-9 171	273	-8 898
FANNY BRIGAND	-4 645	-15 500		-15 500	-939	0	-939
Julian BREUIL GHM 30/40/30	-15 873	-12 750		-12 750	-2 433	153	-2 281
CHASTREIX - SANCY	-2 304	0	0	0	-618	0	-618

FORMATION	11 452	-71 620	52 580	-19 040	-108 790	77 946	-30 844
Escalade	23 117	-21 800	35 700	13 900	-51 501	58 930	7 429
Brevet Fédéral ESCALADE	19 130	-17 000	29 000	12 000	-30 965	39 902	8 937
Formation Continue	370	-300	900	600	-2 647	3 120	473
Formation OFFICIELS	-100	-300	300	0	-238	737	499
Formation OUVREURS	1 003	-4 200	5 500	1 300	-3 100	2 600	-500
Formation CQP					-14 552	12 571	-1 981
Stage sur mesure	22						
Montagne	8 290	-9 820	11 380	1 560	-9 470	9 837	367
Brevet Fédéral CANYON	0	0	0	0			0
Brevet Fédéral ALPI	669	-2 000	2 180	180	-1 282	1 512	229
Brevet Fédéral SKI	0	-3 100	4 400	1 300	-3 950	3 885	-65
Brevet Fédéral MONTAGNISME	587	-3 520	4 800	1 280	-3 194	4 440	1 246
Formation Instructeur	-2 913	-200	0	-200			0
Matériel	-23	-1 000	0	-1 000	-1 043	0	-1 043
Brevet Fédéral CANYON		0	0	0	0	0	0
Fonctionnement	-19 956	-40 000	5 500	-34 500	-47 819	9 180	-38 640
Conseiller Formation (C. Bellissent)40/30/30	-24 766	-30 100		-30 100	-19 311	205	-19 106
Conseiller Technique (J. Breuil)30/40/30	-1 453	-9 500		-9 500	-17 090	916	-16 174
Conseillère Technique (F. Brigand)	-1 046	0	0	0	-8 697	59	-8 638
Déplacement	-383	-400		-400			0
Subvention CNDS Formation	1 693		5 500	5 500	0	8 000	8 000
Gpt Employeurs	-651	0	0	0	-2 721	0	-2 721
Aide Etat perte de CA	6 000			0			0
ENCADREMENTS - OUVERTURES - AMO	-16 149	-53 000	38 000	-15 000	-49 181	41 504	-7 677
Encadrement Divers (Interventions)	2 008	-9 000	8 000	-1 000	-3 259	5 352	2 093
Ouverture de Voies	2 652	-15 000	20 000	5 000	-4 332	6 020	1 688
R. KERVELLA	-21 322	-29 000		-29 000	-37 070	1 632	-35 439
A.M.O. SAE	513		10 000	10 000	-4 520	28 500	23 980
Comité Directeur, Bureau, AG	-28 876	-36 000	2 000	-34 000	-30 771	3 879	-26 892
Frais ADMInistratif	-270	-300		-300	-222	0	-222
Communication	-297	-3 000		-3 000	-6 667	39	-6 628
Cotisations Diverses	-650	-700		-700	-650	0	-650
Déplacement	-317	-2 500	2 000	-500	-5 970	3 615	-2 355
Collation	-287	-600		-600	-1 241	0	-1 241
Frais de représentation	0	-500		-500			0
FONCTION DIRECTEUR 40/30/30	-10 811	-12 900		-12 900	-10 614	205	-10 410
FANNY BRIGAND	-15 593	-15 500		-15 500	-5 408	20	-5 388

FONCTIONNEMENT GENERAL	148 941	-8 298	142 500	134 202	-17 860	154 807	136 947
Formation (AFDAS)	-279	-300		-300	-469		-469
PSF - CNDS "Dotation Globale"	12 000			0			0
Charges CTR (Germond)	-1 170	-1 000		-1 000			0
REUNIONS Salariés ETR	-421	-200		-200	-2 485	4 500	2 015
Cotisations Régionale Licences	126 853		120 000	120 000	0	128 160	128 160
Gestion INTERNET	-2 069	-600		-600	-1 929	0	-1 929
Conseil Région Part fixe Fonctio	22 000		22 000	22 000	0	19 549	19 549
Fournitures administratives	-705	-1 000		-1 000	-4 193	1 310	-2 883
Divers assurances	-731	-450		-450	-719	0	-719
Divers Fonctionnement Bureau	-1 491	-800		-800	-1 616	0	-1 616
Intérêts livret	221		200	200	0	359	359
Charges Fonctionnement Bureau	-2 416	-2 448		-2 448	-2 464	0	-2 464
Matériel	-1 397	-1 000		-1 000	-2 052	0	-2 052
Affranchissements	-163	-200		-200	-304	0	-304
Tél/Fax	-20	-300	300	0	-347	347	0
Pertes/Profits exercices antérieurs	-1 272			0	-1 280	582	-698
	54 910	-387 986	451 912	63 926	-471 416	469 810	-1 606