

	REALISE au 31 DEC 2021	2022 BUDGET		
		CHARGES	PRODUITS	COUT
COMMISSION COMPETITION - HN	-60 553	-191 920	124 623	-67 297
Com. Compétition Escalade	-24 697	-64 666	29 470	-35 196
Coupe Régionale	5 436	-9 685	3 840	-5 845
Coupe Régionale U12/U14		-8 689	5 280	-3 409
Championnat Régional DIFFICULTE	0	-9 574	7 990	-1 584
Championnat Régional BLOCS	0	-8 819	7 770	-1 049
Championnat Régional VITESSE		-1 343	390	-953
Championnat Régional PB	-1 036	-6 170	3 200	-2 970
Handisport	0			0
Matériel	-2 911	-1 000	1 000	0
Déplacement	-349	-500		-500
Collation Réunions Commission	0	-100		-100
Conseiller Technique (F. Picq)	-25 837	-18 786		-18 786
Com. Compétition Ski-Alpinisme	2 806	-9 250	8 250	-1 000
Championnat Régional SKI-ALPI	-1 171	-500	0	-500
Equipe Régionale SKA	4 357	-7800	8 250	450
Conseillère Technique (M. PAILLARD)	-380	-950		-950
Sous com. Haut Niveau	-38 662	-118 004	86 903	-31 101
Entraîneur Pôle-Espoir (Tanguy TOPIN)	-30 556	-31 000		-31 000
Subv. ANS (CNDS) HN	13 000		12 000	12 000
Subv. Conseil régional	14 000		13 000	13 000
PST FFME	3 000		0	0
<i>Amort. Mini-bus et Emprunt</i>	-5 069	-4 000		-4 000
<i>Pôle Espoir Escalade</i>	-4 488	-20 870	19 150	-1 720
Equipe Régionale Escalade	-14 260	-50 764	36 253	-14 511
PSF (CNDS) Subv. Stages jeunes	4 500		4 500	4 500
Matériel Haut Niveau	-333	-1 500	2 000	500
CI Tech Assistant (A. CHAPELIER)	-18 300	-9 420		-9 420
Déplacement	-156	-300		-300
Collation Réunions Commission		-150		-150
COMMISSION LOISIR	-12 586	-109 300	104 200	-5 100
Escalade	-1 312	-19 200	20 700	1 500
Bourse-SNE	-77			0
Ventes de Topos	134	-200	700	500
Stage ESCALADE	-564	-19 000	20 000	1 000
Stage EQUIPEMENT FALAISE	-805			

Montagne	-11 275	-90 100	83 500	-6 600
Stage Passeport INTER-ACTIVITES	3 984	-9 000	17 000	8 000
Stage SKI	1 669	-5 000	6 200	1 200
Stage ALPI	5 272	-36 000	46 000	10 000
50 Jeunes Alpi	-1 400	-10 000	8 600	-1 400
achat Matériel	-3 213	-500		-500
Soutien aux CTs (BaugesYCimes, Vertiroc,...)	-688	-1 500		-1 500
MONT DORE Y CIMES	-1 179	-4 000	2 500	-1 500
Stage ski -alpi 50 jeunes	-2 238	-4 650	3 200	-1 450
Déplacement	0	0	0	0
Collation Réunions Commission	0	-150		-150
Equipe Régionale Filles	-746	0	0	0
Cristol BELLISSENT 42/28/30	-8 898	-16 800		-16 800
FANNY BRIGAND	-939	0		0
Julian BREUIL GHM 60/40	-2 281	-2 500		-2 500
CHASTREIX - SANCY	-618	0	0	0
COMMISSION FORMATION	-30 844	-83 700	79 700	-4 000
Escalade	7 429	-42 600	62 000	19 400
Brevet Fédéral ESCALADE	8 937	-35 000	53 000	18 000
Formation Continue	473	-2 000	1 800	-200
Formation OFFICIELS	499	-1 600	1 900	300
Formation OUVREURS	-500	-4 000	5 300	1 300
Formation CQP	-1 981			
Montagne	367	-10 400	9 700	-700
Brevet Fédéral ALPI	229	-2 000	1 400	-600
Brevet Fédéral SKI	-65	-4 000	3 800	-200
Brevet Fédéral MONTAGNISME	1 246	-3 200	4 500	1 300
Formation Instructeur	0	-200	0	-200
Matériel	-1 043	-1 000	0	-1 000
Fonctionnement	-38 640	-30 700	8 000	-22 700
Conseiller Formation (C. Bellissent) 42/28/30	-19 106	-11 200		-11 200
Conseiller Technique (J. Breuil) 60/40	-16 174	-8 000		-8 000
Conseillère Technique (F. Brigand)	-8 638	-11 100	0	-11 100
Déplacement	0	-400		-400
Subvention CNDS Formation	8 000		8 000	8 000
Gpt Employeurs	-2 721	-5 415	0	-5 415
				0
Autres PRESTATIONS TECHNIQUES	-7 677	-53 235	25 800	-27 435
Encadrement Divers (Interventions)	2 093	-3 400	5 500	2 100

	Ouverture de Voies	1 688	-3 600	5 300	1 700
	R. KERVELLA	-35 439	-43 235		-43 235
	A.M.O. SAE	23 980	-3 000	15 000	12 000
COMMISSION COMMUNICATION		-8 557	-11 740	0	-11 740
	Communication	-6 628	-11 140		-11 140
	Gestion INTERNET	-1 929	-600		-600
ADMINISTRATION		118 611	-40 928	156 500	115 572
	Frais ADMinistratif	-222	-4 170		-4 170
	Cotisations Diverses	-650	-700		-700
	Déplacement	-2 355	-2 500	2 000	-500
	Collation	-1 241	-500		-500
	Frais de représentation	0	-500		-500
	FONCTION DIRECTEUR 42/28/30	-10 410	-12 000		-12 000
	FANNY BRIGAND	-5 388	-11 610		-11 610
	Formation (AFDAS)	-469	-500		-500
	REUNIONS Salariés ETR	2 015	-200		-200
	Cotisations Régionale Licences	128 160		132 000	132 000
	Conseil Région Part fixe Fonctiont	19 549		22 000	22 000
	Fournitures administratives	-2 883	-2 400		-2 400
	Divers assurances	-719	-600		-600
	Divers Fonctionnement Bureau	-1 616	-1 300		-1 300
	Intérêts livret	359		200	200
	Charges Fonctionnement Bureau	-2 464	-2 448		-2 448
	Matériel	-2 052	-1 000		-1 000
	Affranchissements	-304	-200		-200
	Tél/Fax	0	-300	300	0
	Pertes/Profits exercices antérieurs	-698			
		-1 606	-490 823	490 823	0