

CT 31-32	BUDGET PREVISIONNEL 2025 HT								
	CHARGES			PRODUITS			ECARTS		
	BUDGET 2024	Compte de résultats 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2024	Compte de résultats 2024	BUDGET 2025	ECART sur Budget 2024 (P-C)	ECART sur Compte de résultat 2024 (P-C)	ECART sur Budget 2025 (P-C)
FONCTIONNEMENT GENERAL	2 490,00 €	7 849,99 €	7 250,00 €	42 350,00 €	33 374,08 €	44 110,00 €	39 860,00 €	25 524,09 €	36 860,00 €
Achats de matériels stockés	790,00 €	0,00 €							
Achats non stockés de matériels (sportifs...) et fournitures (ordinateurs...)	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €						
Assemblée générale national			3 000,00 €			3 000,00 €			
Fournitures d'entretiens & petits équipements		0,00 €	500,00 €						
Déplacements des élus départementaux		193,50 €	200,00 €						
Frais d'AG, de CD et de bureau	1 500,00 €	948,19 €	1 500,00 €						
Frais télécommunications Internet	600,00 €	624,08 €	600,00 €						
Loyers, cotisations,	4 500,00 €	3 835,00 €	4 500,00 €						
Charges/ Produit diverses	100,00 €	718,63 €	200,00 €			200,00 €			
Comptable			3 000,00 €						
Frais financiers et de services bancaires	200,00 €	235,70 €	250,00 €						
Assurance	800,00 €	794,89 €	1 200,00 €						
Aide à la création de Club		500,00 €	1 000,00 €						
TVA									
Impots			1 000,00 €						
Cotisation départementale sur licence (5,50€/ licence)				24 750,00 €	25 257,00 €	25 800,00 €			
Subvention Conseil Départemental				5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €			
Subvention BOP									
Subvention FDVA				4 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			
Subvention PSF				8 500,00 €		7 000,00 €			
Produits financiers, livret...				100,00 €	117,08 €	110,00 €			
PERSONNEL	24 810,00 €	19 092,91 €	28 810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24 810,00 €	-19 092,91 €	-28 810,00 €
Charges de personnel employés par le GEME affectées aux pôles	12 300,00 €								
Charges de personnel employés par le GEME non affectées	9 460,00 €	15 852,55 €							
Charges de personnel employés par le GEME			25 760,00 €						
Note de frais salariés	3 000,00 €	3 190,36 €	3 000,00 €						
Frais gestion GEME	50,00 €	50,00 €	50,00 €						
ANIMATION TERRITORIALE	15 690,00 €	9 186,14 €	3 800,00 €	18 000,00 €	12 741,11 €	4 500,00 €	2 310,00 €	3 554,97 €	700,00 €
Séminaire des clubs	240,00 €	0,00 €	200,00 €						
Bloc mobile	1 500,00 €	1 175,80 €	600,00 €	5 000,00 €	4 315,00 €	4 000,00 €			
Ch'Oc	10 950,00 €	6 138,86 €	0,00 €	9 000,00 €	5 426,11 €	0,00 €			
PSF									
Subvention événement Loisir						500,00 €			
Partenariat/Communication			1 000,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €				

Expertise-Pub			500,00 €						
Salon			1 500,00 €						
Charges de personnel affectés au pôle	3 000,00 €	1 871,48 €							
CANYON	980,00 €	1 604,55 €	830,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-980,00 €	-1 604,55 €	-830,00 €
Soirée techniques	280,00 €	267,63 €	280,00 €						
Soirée conférence			100,00 €						
Accompagnement Projet DEJEPS		1 014,36 €	300,00 €						
Participation RIF 2025			150,00 €						
Equipement controle	200,00 €								
PSF									
Charges de personnel affectés au pôle	500,00 €	322,56 €							
ESCALADE	14 350,00 €	10 718,44 €	11 850,00 €	12 500,00 €	10 412,70 €	11 120,00 €	-1 850,00 €	-305,74 €	-730,00 €
GET	3 250,00 €	2 200,00 €	3 250,00 €	6 000,00 €	5 942,70 €	8 400,00 €			
Championnat départemental	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €	820,00 €	720,00 €			
Equipe	6 100,00 €	6 646,96 €	6 600,00 €	2 000,00 €	1 650,00 €	2 000,00 €			
PSF				2 000,00 €	2 000,00 €				
Charges de personnel affectés au pôle	3 000,00 €	1 871,48 €							
ACTIVITES DE MONTAGNE	18 900,00 €	14 478,34 €	20 100,00 €	15 500,00 €	11 684,00 €	15 400,00 €	-3 400,00 €	-2 794,34 €	-4 700,00 €
Matériel									
Stage alpinisme	9 500,00 €	11 283,52 €	8 510,00 €	10 000,00 €	8 184,00 €	10 500,00 €			
Equipe alpinisme			4 560,00 €			2 400,00 €			
PSF				1 500,00 €	3 500,00 €				
Connaissance du milieu montagnard	2 200,00 €		1 500,00 €	2 000,00 €		1 000,00 €			
Charges de personnel affectés au pôle	3 500,00 €	2 194,82 €							
Dynamique de formation			1 000,00 €						
Frais EISA 31-32	2 000,00 €	1 000,00 €	3 030,00 €						
Tournée du Dahu	1 500,00 €			2 000,00 €					
Frais missions	200,00 €								
Evenement ski			1 500,00 €			1 500,00 €			
GESTION (EQUIPEMENT)	17 020,00 €	27 100,23 €	94 760,00 €	13 300,00 €	42 920,93 €	80 319,00 €	-3 720,00 €	15 820,70 €	-14 441,00 €
Achat de matériel SNE	4 000,00 €	2 650,38 €	1 000,00 €	1 800,00 €	967,20 €				
Achat de matériel Canyon	500,00 €	1 097,60 €	500,00 €						
Remboursement Frais Entretien Canyon	250,00 €	1 198,40 €	280,00 €	500,00 €	715,00 €	500,00 €			
Entretien Canyon	270,00 €	0,00 €	1 320,00 €	500,00 €	1 415,00 €	1 320,00 €			
Frais de mission SAE			1 000,00 €						
Topoguide	7 500,00 €	5 493,60 €		7 500,00 €	6 826,73 €	3 500,00 €			
Formation	2 200,00 €	840,00 €	2 000,00 €						
AO CCPHG		14 336,00 €	85 660,00 €		29 997,00 €	69 999,00 €			
Contrat de controle et entretien				2 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €			
PSF				1 000,00 €	2 000,00 €				
Bourse SNE			3 000,00 €			3 000,00 €			
Charges de personnel affectés au pôle	2 300,00 €	1 484,25 €							
TOTAL	94 240,00 €	90 030,60 €	167 400,00 €	101 650,00 €	111 132,82 €	155 449,00 €	7 410,00 €	21 102,22 €	-11 951,00 €
Amortissement Bloc Mobile	3 710,00 €	3 710,00 €	3 710,00 €						
Reprise des réserves affectées						15 661,00 €			
TOTAL GENERAL	97 950,00 €	93 740,60 €	171 110,00 €	101 650,00 €	111 132,82 €	171 110,00 €	3 700,00 €	17 392,22 €	0,00 €
Excedent / déficit d'exploitation	3 700,00 €	17 392,22 €	0,00 €						

Résultat 2024 hors AO
Report à nouveau sur projet AO

1 731,22 €
15 661,00 €