

Exercice 2011-2012**BUDGET
ANALYTIQUE
Adopté AG du 03/12/2011
à VOIRON****Emplois****Ressources****Administration générale**

COT			21 465,00 €	Cotisations
TRFI			9 700,00 €	Transfert FFCAM
SURPF			7 000,00 €	Subv Région R-A fonct.
RDIV			500,00 €	Produits financiers
SAL	Salaires administratifs	8 000,00 €	2 700,00 €	PSE (40%)
FG	Frais Généraux	7 300,00 €		
AGCR	Assemblée Générale	1 400,00 €	450,00 €	Recettes participants
RECD	Réunions du Comité	4 300,00 €		
Total administration générale :		21 000,00 €	41 815,00 €	

Actions politiques générales

COM	Communication	1 000,00 €	1 000,00 €	INV région RA
PRMONT	Protection montagne	1 000,00 €	1 000,00 €	Etat – CNDS
NXCLU	Soutiens nouveaux clubs	1 000,00 €		

Activités sportives**Formation**

	Salaires administratifs	10 000,00 €	3 375,00 €	PSE 50%
FONXD	Formation des dirigeants			
	Form. nouveaux dirigeants	4 000,00 €	2 000,00 €	Recettes participants
			1 500,00 €	Région R-A
FO----	Formation des cadres sportifs			
	Subventions cadres sportifs		14 000,00 €	Région R-A
			5 000,00 €	Etat – CNDS
FOALPI	Form. Alpinisme	15 000,00 €	8 000,00 €	Recettes participants

FOCA	Form. Canyon	6 000,00 €	4 400,00 € Subv FFCAM
			3 500,00 € Recettes participants
			1 750,00 € Subv FFCAM
FOES	Form. Escalade	8 500,00 €	3 800,00 € Recettes participants
			2 050,00 € Subv FFCAM
FOFC	Form. Communes (CO2)	8 500,00 €	7 000,00 € Recettes participants
			615,00 € Subv FFCAM
FORA	Form. Randonnée	8 500,00 €	5 000,00 € Recettes participants
			3 000,00 € Subv FFCAM
FOSN	Form. Sports de neige	65 000,00 €	46 500,00 € Recettes participants
			10 000,00 € Subv FFCAM

Total formation : 125 500,00 € 121 490,00 €

EQ---- **Groupes espoirs et promotion**

			2 000,00 € Etat – CNDS
			3 000,00 € Région R-A
EQEE5	Gr esp. escalade R-A	1 500,00 €	
EQE74			
EQESA	Gr esp ski-alpinisme 74	600,00 €	
	Gr promo ski alpinisme 73	600,00 €	
EQEA74	Gr esp alpinisme 74	1 200,00 €	
EQEA73	Gr esp alpinisme 73	1 200,00 €	
EQEA38	Gr esp alpinisme 38	1 200,00 €	
EQEA69	Gr esp alpinisme Féminin	1 200,00 €	
EQPA	Gr promo alpinisme	2 800,00 €	
EQA+	Gr Alpi +	3 280,00 €	

Total Gr. espoirs et promo : 13 580,00 € 5 000,00 €

Projets jeunes mineurs

PJF	Soutien écoles sports/ avent	9 000,00 €	1 500,00 € Région R-A
PJF	Rassemblement d'écoles	1 000,00 €	1 500,00 € Etat – CNDS

PJSSE

Total projet jeunes : 10 000,00 € 3 000,00 €

RA---+CPT **Rassemblements et compétitions**

CPT	Soutiens compétitions	1 900,00 €	1 500,00 €	Etat - CNDS
RA---+RVE				
RAVDP	GP la bérarde	1 000,00 €	1 500,00 €	Etat – CNDS
RBA	GP ski ST FRANCOIS	1 000,00 €	2 000,00 €	Région R-A
RVC	GP cascades Val Cenis	12 000,00 €	12 000,00 €	Recettes participants
	Salaires administratifs	2 000,00 €	675,00 €	PSE 10%
		4 500,00 €	2 000,00 €	Région R-A
			3 000,00 €	Subv FFCAM
	Total Val Cenis	18 500,00 €	17 675,00 €	

Total rass. et comp. : 22 400,00 € 22 675,00 €

FEMSP0	<u>Actions pratique féminine</u>	2 500,00 €	1 000,00 €	Etat – CNDS
			1 000,00 €	Région R-A
PEPS	<u>Actions publics éloignés</u>	2 000,00 €	2 000,00 €	Région R-A
			2 000,00 €	Etat – CNDS
	investissement	3 000,00 €	2 000,00 €	Région R-A inv
LYCE	<u>Actions lycéens+apprentis</u>	2 000,00 €	1 000,00 €	Région RA

TOTAL : 204 980,00 € 204 980,00 €

BUDGET TOTAL : 204 980,00 € 204 980,00 €