

Comité Régional Bourgogne Franche Comté FFCAM
Budget prévisionnel 2023/2024 Synthèse

CHARGES	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2022/2023	PRODUITS	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2023/2024
Matériel région	0,00	0,00	5 000,00	Matériel région prêt clubs	0,00	0,00	2 500,00
Charges Fonctionnement courant	6 366,00	5 158,04	7 250,00	Subventions	9 000,00	10 008,00	9 500,00
Fournitures	200,00	229,63	274,00	Dotation ANS année courante	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Autres produits siglés FFCAM				Subvention Région Bourgogne FC	1 500,00	1 500,00	4 000,00
Frais de siège	50,00	50,00	50,00	Subventions FFCAM Formation cadres	4 000,00	3 787,00	2 500,00
Déplacements	3 200,00	2 402,00	4 000,00	Subventions FFCAM formations pratiquants	1 000,00	1 321,00	500,00
Missions	1 000,00	522,60	800,00	subvention FFCAM action jeunes		900,00	
Réceptions	500,00	655,26	800,00	Dotations FFCAM	9 950,00	10 470,90	12 850,00
Affranchissement, tél droits zoom	300,00	184,19	200,00				
Services bancaires	50,00	48,36	60,00	Transferts siège	2 450,00	2 450,40	2 450,00
Gestion site internet	816,00	816,00	816,00	Cotisations (2,00 €)	7 500,00	8 020,50	10 400,00
Cotisation CROS	250,00	250,00	250,00				
Actions activités Bourgogne FC	47 519,00	31 099,46	44 701,00	Particip Activités actions	29 960,00	23 638,50	25 460,00
sous total frais honoraires	16 800,00	11 080,00	16 215,00				
total frais sur stages formations	30 719,00	20 019,46	28 486,00	Produits financiers Bourgogne F C	243,00	243,10	450,00
Subventions Clubs FFCAM	3 000,00	2 400,00	2 900,00	Intérêts Livret bleu	243,00	243,10	450,00
Subv CAF HT Doubs Gd parcours ski nordic	500,00	500,00		Produits exceptionnels	0,00	1200,00	0,00
Subvention CAF Paron Paron Diff	500,00	500,00	500,00	Dons		0,00	
Subvention Caf Montbéliard jubilé	500,00	500,00		Divers		1 200,00	
Subvention Varappe Morteau nuit grimpe			500,00	Reprise sur provisions pour stage	4 193,66	0,00	9 091,00
Subvention Rassemblement VDM Dijon			1 000,00	Reprise sur provisions formations	4 193,66	0,00	9 091,00
Aide financière clubs	1 500,00	900,00	900,00	Reprise sur réserves générales B FC	3 538,34	0,00	0,00
Provision financt stages formations 18/1	0,00	6 500,00	0,00				
Total charges	56 885,00	45 157,50	59 851,00	Total Produits	56 885,00	45 560,50	59 851,00
Résultat (bénéfice)		403,00		Résultat (Déficit)			

TOTAL	56 885,00	45 560,50	59 851,00	TOTAL	56 885,00	45 560,50	59 851,00
-------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Comité Régional Bourgogne Franche Comté FFCAM
Budget prévisionnel 2023/2024 GROUPE REGIONAL FEMININ 2 FIN CURSUS

CHARGES	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2023/2024	PRODUITS	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2023/2024
Depenses Honoraires	5 780,00	3 830,00	2 000,00	Subvention FFCAM	1 200,00	2 000,00	0,00
Frais Déplacements	200,00			Subvention comité régional	1 000,00	1 000,00	0,00
Hébergement et autres frais	2 730,00	1 737,76	1 769,94	Recettes sponsors	715,00	2 000,00	0,00
				Participations clubs FFCAM région p/équilibre	1 883,30		
				Participations féminines	3 000,00	1 626,00	1 800,00
				Reprise réserve	911,70	911,70	1 969,94
Total Charges	8 710,00	5 567,76	3 769,94	Total Produits	8 710,00	7 537,70	3 769,94
Résultat (Excédent)		1 969,94		Résultat (Déficit)			
TOTAL	8 710,00	7 537,70	3 769,94	TOTAL	8 710,00	7 537,70	3 769,94

Comité Régional Bourgogne Franche Comté FFCAM
Budget prévisionnel 2023/2024 GROUPE REGIONAL FEMININ 3

CHARGES	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2023/2024	PRODUITS	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2023/2024
Depenses Honoraires			3 500,00	Subvention FFCAM			2 000,00
Frais Déplacements Hébergement guide			360,00	Subvention comité régional			1 500,00
Frais Déplact + Hébergnt encadrant FFCAM			560,00	Participations féminines (250 € x 8)			2 000,00
Equipt stagiaires			380,00	Recettes sponsors			
Autres frais divers			700,00				
Total Charges	0,00	0,00	5 500,00	Total Produits	0,00	0,00	5 500,00
Résultat (Excédent)		0,00		Résultat (Déficit)			
TOTAL	8 710,00	0,00	5 500,00	TOTAL	8 710,00	0,00	5 500,00

Comité Régional Bourgogne Franche Comté FFCAM
Budget prévisionnel 2023/2024 GROUPE PROMOTION ESCALADE CHALON

CHARGES	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2023/2024	PRODUITS	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2023/2024
Depenses Honoraires	3 580,00	4 105,00	4 500,00	Subvention FFCAM	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Frais Déplacements	5 157,00	3 165,37	3 500,00	Subvention comité régional BFC			1 500,00
Hébergement et autres frais	4 650,00	4 285,70	4 500,00	Subvention Conseil Départ 71	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Autres frais organisation entrées	2 576,00	3 347,00	3 500,00	Participation club CAF Chalon	1 500,00	2 000,85	1 500,00
Fournitures diverses	743,00	2 167,08	1 500,00	Participation ACCRO GIVRY	400,00	0,00	
				Sponsoring MAIF	400,00	0,00	
				Recettes sponsors mécènes	1 974,59	1 240,15	2 500,00
				Participations grimpeurs	7 675,00	9 129,15	6 500,00
				Actions collectes fonds			2 800,00
				Reprise sur réserve	2 056,41	2 000,00	0,00
Encadrement bénévolat	7 020,00	9 945,00	10 000,00	Encadrement mécénat bénévoles	7 020,00	9 945,00	10 000,00
total Charges	23 726,00	27 015,15	27 500,00	total Produits	23 726,00	27 015,15	27 500,00
Résultat (excédent)		0,00		Résultat (Déficit)			
TOTAL	23 726,00	27 015,15	27 500,00	TOTAL	23 726,00	27 015,15	27 500,00

Comité Régional Bourgogne Franche Comté FFCAM
Budget prévisionnel 2023/2024 GROUPE REGIONAL PROMOTION ALPINISME

CHARGES	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2022/2023	PRODUITS	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2022/2023
Depenses Honoraires	1250,00	350,00	2 450,00	Subvention FFCAM	1 200,00	1 500,00	1 500,00
Frais encadrants et Déplacements	350,00	441,00	1 307,00	Subvention comité régional	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Hébergement et autres frais	5970,00	974,60	2 610,00	Participants jeunes	4 870,00		2 520,00
Divers frais (remontées mécaniques)			1 150,00	Autres subventions			762,60
				Reprise réserve 22/23	0,00		1 234,40

Total Charges	7 570,00	1 765,60	7 517,00	Total Produits	7 570,00	3 000,00	7 517,00
Résultat (Excédent)		1 234,40		Résultat (Déficit)			
TOTAL	7 570,00	3 000,00	7 517,00	TOTAL	7 570,00	3 000,00	7 517,00

Comité Régional Bourgogne Franche Comté FFCAM

Budget prévisionnel 2023/2024 CONSOLIDE

CHARGES	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2023/2024	PRODUITS	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2023/2024
Charges comité régional	56 885,00	45 157,50	59 851,00	Recettes comité régional	56 885,00	45 560,50	59 851,00
Charges GRAF2 fin cursus	8 710,00	5 567,76	3 769,94	Recettes GRAF 2 Fin de Cursus	8 710,00	7 537,70	3 769,94
Charges GRAF 3			5 500,00	Recettes GRAF 3			5 500,00
Charges groupe promotion escalade	23 726,00	27 015,15	27 500,00	Recettes groupe promotion escalade	23 726,00	27 015,15	27 500,00
Charges groupe prom alpinisme	7 570,00	1 765,60	7 517,00	Recettes groupe promo alpinsme	7 570,00	3 000,00	7 517,00
total Charges	96 891,00	79 506,01	104 137,94	total Produits	96 891,00	83 113,35	104 137,94
Résultat (excédent)		3 607,34		Résultat (Déficit)			
TOTAL GENERAL	96 891,00	83 113,35	104 137,94	TOTAL GENERAL	96 891,00	83 113,35	104 137,94

Comité Régional Bourgogne Franche Comté FFCAM
Budget prévisionnel 2023/2024 Détail des postes

CHARGES	Budget 2022/2023	realisé 22/23	Budget 2023/2024	PRODUITS	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2023/2024
CHARGES	0,00	0,00	5 000,00	Matériel région prêt clubs	0,00		2 500,00
Matériel Caf Chalon				Mat Besançon			
Mat Besançon				Mat Belfort			
Mat Belfort				Mat Dole			
Mat Dole				Mat Haut Jura			
Mat Haut Jura				Mat Lons			
Mat Lons				Mat Vosges Saônoises			
Mat Vosges Saônoises				Mat Montbéliard			
Mat Montbéliard				Mat Vesoul			
Mat Vesoul				Mat Haut Doubs			
Mat Haut Doubs				Mat Varappe Montagne			
Mat ROC N LOUE				Mat ROC N LOUE			
Mat Varappe Montagne				Mat Dijon			
Mat CAF Macon				Mat Chalon			
Mat CAF Le Creusot Montceau				Mat Macon			
Mat CAF Dijon				Mat Le Creusot Montceau les mines			
Matériel clubs FFCAM BFC	0,00		5 000,00	Matériel région prêt clubs	0,00		2 500,00
Actions activités Bourgogne FC	47 519,00	31 099,46	44 701,00				
Honor. FORMATION init SAE VESOUL 03/24	960,00	640,00	1 000,00				
Honor. FORMATON init SAE Chalon 01/24	1 000,00	750,00	1 000,00				
Honor. FORMATION recycl init SAE Chalon							
Honor. FORMATION init SAE Pontarlier 11-12/23	900,00		1 000,00				
Honor. Recycl init SAE Bes. Pontarlier 11-12/23							
Honor. CERTIFICATION Init SAE	320,00	320,00					
Honor CERTIFICATION INIT SAE	320,00	320,00					
Honor formation ouvrier SAE Vesoul 02/24			700,00				
Honor. Escalade perfectionnement SAE 01/24							
Honor.FORMATION init SNE	900,00						
Honor. FORMATION init SNE	700,00	960,00					
Honor. CERTIFICATION INIT SNE Pontarlier 10/23			640,00				
Honor. FORMAT. moniteur gdes voies à déf			1 600,00				
Honor. Perfectionnement escalade SNE 05/24	1 200,00	1 200,00	0,00				
Honor stage qualification via ferrata Nans		640,00	640,00				
Honor. FORMATION marche nordique							
Honor.FORMATION init rando montagne 07/24	1 200,00	1120,00	1 120,00				
Honor. recylc init rando montagne 07/24	560,00	560,00					
Honor. Formation Init alpinisme (06/24)	1 750,00		1 900,00				
Honor. We stage perfect. Alpi.(05/24)			1 140,00				
Honor CERTIFICATION init alpi camp été	1 050,00		1 500,00				
Honor. UF PERF sécurité glacier N2	1 050,00	1 050,00	950,00				
Honor.UF PERFECT NEIGE ET AV. N2 16-17/12	700,00	700,00	700,00				
Honor.NA2/RSS Niveau 2 réussir sa sortie	700,00	700,00	1 050,00				
Honor FORMATION INIT stagiaires ski rando	1 400,00	1 400,00					
Honor. CERTIFICATION INIT ski de rando	1 370,00		1 275,00				
Honor. FORMATION Recyc ski nordique	400,00	400,00					
Honor. FORMATION STAGIAIRE qualif raquette alpine							
Honor. FORMATION EPI	320,00	320,00					
sous total Honoraires	16 800,00	11 080,00	16 215,00				
Frais FORMATION init SAE SIMON 25-26-11+9/12	170,00		200,00	Particip Activités actions	29 960,00	21 852,50	25 460,00
Frais FORMATION recyc init SAE Mort Pont				" FORMATION init. SAE SIMON 11/12/23	720,00	720,00	840,00
Frais FORMATION init. SAE Chalon 01/24	307,00	200,00	215,00	" FORMATION recycl init SAE Morteau Pont		80,00	100,00
Frais FORMATION recyc init. SAE Chalon				" FORMATION init. SAE Chalon 01/24	660,00	726,00	840,00
Frais FORMATION init SAE Pontarlier	400,00			" FORMATION recyc init. SAE Chalon			
frais Form. Recycl Init SAE Bes. Pontarlier 11/12				" FORMATION init. SAE VESOUL 03/24	800,00		840,00
Frais FORMATION Init SAE vesoul 03/24			100,00	" Form Recycl init SAE Vesoul 03/24			40,00
Frais Formation recyclage SAE vesoul			0,00	" CERTIFICATION init SAE	260,00	260,00	
Frais CERTIFICATION Init. SAE	140,00	140,00		" FORMATION Certification INIT SAE		300,00	
Frais CERTIFICATION Init. SAE à définir	140,00			" FORMATION ouvrier SAE Vesoul			500,00
Frais Formation ouvrier SAE Vesoul 02/24			100,00	" Form. Perfect. SAE 01/24			120,00
frais Perfect escalade SAE 01/24			35,00	" FORMATION init. SNE	600,00		
Frais CERTIFICATION init. SNE 10/23	200,00			" FORMATION init. SNE	600,00	800,00	
Frais Formation initiale SNE Pontarlier		156,75		" FORMATION Recycl SNE Pontarlier		100,00	
Frais Perf. Escalade SNE 05/24	515,00	514,60	20,00	" CERTIFICATION ST Init SNE Pontarlier			280,00
				" PERFECT Monit escalade SNE 05/24	1 200,00	1 200,00	0,00
Frais stage Qualification via Ferrata Nans		355,80	410,00	" FORMATION moniteur GDES VOIES			1 500,00
Frais FORMATION Moniteurs gdes voies Exter		52,00	500,00	" FORMATION Qualification via ferrata Nans		1 100,00	1 000,00
Frais FORMATION marche nordique	0,00						
Frais FORMATION Init rando montagne 07/24	3 883,00	3 992,00	3 646,00	" FORMATION marche nordique			
Frais FORMATION recycl rando montagne 07/24	1 025,00	848,50	800,00	" FORMATION init rando montagne	4 800,00	4 750,00	4 200,00
Frais certification init rando montagne				" FORMATION recycl INIT.rando montagne	1 600,00	1 280,00	800,00
Frais FORMATION init rando alpine	0,00			" FORMATION init. rando alpine	0,00		
Frais FORMATION init. alpi (06/24)	2 800,00		1 800,00	" Formation certification init rando			
Frais Certification init. Alpi camp été	1 500,00		1 200,00	" FORMATION init. Alpinisme (06/24)	1 800,00		2 000,00
WE stage perfectionné Alpi (05/24)			200,00	" CERTIFICATION init. Alpinisme	1 200,00		1 600,00
Rassemblemt alpinisme régional 04/24	380,00	732,56	1 200,00	" Stage perfect. Alpi (05/24)			
Frais UF PERFECT sécurité glacier niv II	1 350,00	995,10	1 030,00	" Rassemblement alpi regional (04/24)	300,00	292,50	900,00
GD Parcours HOHNECK	300,00			" UF PERFECT sécurité glacier niv II	2 040,00	2 400,00	2 000,00
				" Gd parcours alpi Hohneck	200,00		
Frais stage carto/orientation Besançon	515,00			" FORMATION carto/orient Morteau 05/24	1 120,00	910,00	1 040,00
Frais stage carto/orientation Niv 2 05/24	920,00	977,03	1 010,00	" FORMATIONS carto/orient Besançon	120,00		

Frais UF PERFECT neige et aval N 2 16/17/12	1 000,00	988,19	1 050,00	" UF PERFECT neige et aval N2 16/17/12	1 680,00	1 680,00	1 440,00
Frais stage NA2/RSS NIV 2 Réussir sa sortie	1 176,00	1 176,29	2 050,00	" Stage NA2/RSS Niv 2 réussir sa sortie	1 680,00	1 680,00	3 000,00

Comité Régional Bourgogne Franche Comté FFCAM
Budget prévisionnel 2023/2024 Détail des postes

CHARGES	Budget 2022/2023	réalisé 22/23	Budget 2023/2024	PRODUITS	Budget 2022/2023	Réalisé 22/23	Budget 2023/2024
CHARGES Suite				PRODUITS (Suite)			
Frais de Formation suite				Produits Activités Actions (Suite)			
Frais stage recycl init ski rando nordique	0,00			" FORMATION recycl. init ski rando nordique	300,00	300,00	
Frais FORMAT. init Stag ski rando-alpi hors région	4 200,00	4 192,14	1 200,00	" FORMATION init STAGIAIRE ski RANDO	4 400,00	4 400,00	
Frais CERTIFICATION INIT ski de rando	2 848,00		2 370,00	" CERTIFICATION init validation ski rando	3 300,00		2 420,00
Frais FORMATION init. STAG.raquettes	0,00			" FORMATION initiateur STAG raquettes			
frais Formation Initiateur canyon hors région		236,00					
Frais stage VDM	200,00						
frais camp été Bramans	550,00		550,00				
Frais Formation EPI	180,00	107,90		" Formation EPI	400,00	500,00	
Frais FORMATION dirigeant(e)s	300,00	319,94		" FORMATION dirigeant(e)s	180,00	160,00	
Formation instructeurs	1 500,00	672,92	2 000,00				
Frais Formation qualif spéléologie ext	0,00	0,00	300,00				
Rassemblement écoles jeunes	1 240,00	411,74	1 200,00				
GRAF	1 000,00	1 000,00	1 500,00				
Groupe promotion Escalade			1 500,00				
Groupe Promo Alpinisme	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
Conférence Anena CD FFCAM 25	150,00	150,00	400,00				
Formation Anena CD FFCAM 25	330,00	300,00	400,00				
total frais des formations	30 719,00	20 019,46	28 486,00	TOTAL PARTICIPATIONS FORMATIONS	29 960,00	23 638,50	25 460,00