

COMPTES DE RESULTAT DETAILLE 2018

CHARGES	EXERCICE	EXERCICE N-1	PRODUITS	EXERCICE	EXERCICE N-1
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats et charges externes			Prestations vendues		
602250 Fournitures de Bureau	510.70	1 012.52	706100 Participations stagiaires	208 499.82	133 803.35
604200 Prestations ouvreurs compétitions	10 858.20	10 220.00	706200 Participations compétiteurs	17 628.00	16 346.35
604300 Prestations GHM/BE sur stages	68 960.40	44 712.95	706300 Participations pôle espoir	14 720.00	5 580.00
604400 Formateurs sur stages	23 162.70	19 956.20	706600 Divers	0.00	715.40
606000 Hébergement et restauration	75 435.90	42 095.54	707000 Ventes de marchandises	90.00	0.00
606300 Fournitures entretien et petit matériel	7 823.30	15 361.43	708100 Prestations ouvertures de voies	10 638.73	7 458.00
606810 Photocopies	189.83	15.00	708200 Refacturation connection CIEL	360.00	240.00
607100 Achats produits publicitaires	596.18	293.40	708400 Prestations d'encadrements	8 156.31	1 900.90
607200 ACHAT BAR / BOISSONS / NOURRITURE	82.02	0.00	708500 Reversement FFME POLE France	0.00	518.00
	187 619.23	133 667.04	708600 Prestations A.M.O.	24 350.00	15 600.00
			708800 Autres produits activités annexes	765.00	0.00
Autres charges externes				285 207.86	182 162.00
611000 Gestion stages/Évènements/communication	6 482.00	1 540.00	Subventions d'exploitation		
611300 Frais inscriptions aux compétitions	3 008.00	2 764.55	742000 DRJSCS- CNDS	34 125.00	40 500.00
611600 Achats forfaits/titres de transports	4 563.40	1 591.00	742100 DRJSC - SUBVENTIONS	0.00	1 000.00
613200 Locations immobilières	3 787.80	4 321.69	745000 Conseil régional Rhône-Alpes	41 296.00	31 796.00
613300 Location salle d'escalade	1 461.10	4 180.36	745100 Reversement Emploi Aidé	0.00	20 797.75
613510 Location matériel de transport	1 443.11	5 620.75	746000 FFME Paris	3 000.00	3 139.00
613520 Locations divers	1 515.00	180.00	746100 Reversement par licence	117 483.00	90 832.00
613530 Location matériel et outillage	1 225.20	2 344.94	746300 P.S.T.	5 000.00	0.00
613540 Location Logiciel	1 684.56	831.36	750000 Dons NDF non remboursées	9 027.55	3 689.69
615000 Entretien et réparations	20.00	69.00	758000 Produits divers de gestion courante	354.52	0.00
616000 Primes assurances	3 040.06	804.41			
617000 Etudes et recherches	0.00	5 300.00		210 286.07	191 754.44
617100 Droits stages brevetants	14 095.00	3 437.00	Produits financiers		
617300 Stages instructeurs	0.00	270.00	760000 Produits financiers	315.11	4 502.56
618100 Documentation générale	0.00	55.10	772000 Produits sur exercices antérieurs	0.00	1 720.76
618300 Documents techniques	4 382.50	481.45			
621100 Personnel intérimaire	0.00	607.00			
622100 FRAIS ANCV + TICKET RESTAURANT	317.02	0.00			
622300 Prestations ETR	3 095.00	464.75			
623100 Achats lots sur compétitions	1 566.80	1 324.81		315.11	6 223.32
623200 Achats, Communications, Cadeaux	255.40	0.00			
623300 Annonces légales	0.00	50.00	Produits exceptionnels		
623400 Affiches	6 509.64	2 330.67	770000 Produits exceptionnels	729.52	
625000 Déplacem. missions et receptions	271.50	0.00	791000 Transferts de charges d'exploitation	0.00	2 706.25
625100 Déplacements CD & AG	5 635.50	2 215.10			
625200 Frais de collations CD & AG	632.04	2 114.01			
625300 Déplacements des commissions	1 785.87	2 584.04		729.52	2 706.25
625400 Frais de collations des commissions	252.35	378.99			
625600 Mission/réception/représentativité	2 049.70	1 093.15			
625700 CTR - Suivi vie associative	0.00	273.50			
625800 CTR - Aides, conseils, expertise	0.00	508.25			
626100 Affranchissements	525.57	420.91			
626300 Téléphone mobile	1 860.54	1 308.39			
626400 Internet	564.21	569.79			
627000 Services bancaires	1 273.76	687.82			
628100 Indemnités de Formation	1 935.00	293.00			
628200 INDEMNITES ARBITRES	30.00	0.00			
	75 267.63	51 015.79			
Rémunérations du personnel					
641100 Salaires	119 014.55	83 450.54			
641400 Indemnités de stage	500.00	500.00			
648100 Frais de déplacements des salariés	33 504.94	19 410.92			
648200 Frais de formation	2 488.61	3 172.62			
648400 Frais de gestion - PSA	1 000.00	831.00			
	156 508.10	107 365.08			

Charges sociales					
645100	Cotisations URSSAF-ASSEDIC	69 054.01	42 711.03		
645200	Mutuelles HUMANIS-APRIONIS	1 503.38	777.00		
645250	Mutuelle Santé	3 449.98	2 785.20		
645300	Retraites PRIMALLIANCE-IRSEA	17 357.36	11 195.72		
645400	Cotisations Formations	2 647.67	2 144.62		
647400	ANCV (Chq Vacances)	2 640.00	0.00		
647410	Cantine	5 129.31	1 721.07		
647500	Médecine du travail	579.60	757.20		
		102 361.31	62 091.84		
Dotations aux amortissements					
681000	Dotations aux immobilisations	6 378.91	3 380.75		
		6 378.91	3 380.75		
Autres charges					
657000	Aides évènements extérieurs	5 859.97	9 918.94		
658600	Cotisations liées vie statutaire	650.00	290.00		
661000	Charges d'interets	341.73	0.00		
		6 851.70	10 208.94		
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
672000	Charges sur exercices antérieurs	2 818.66	0.00		
		2 818.66	0.00		
TOTAL DES CHARGES		537 805.54	367 729.44	TOTAL DES PRODUITS	496 538.56
					382 846.01
BENEFICE			15 116.57	PERTE	41 266.98
	TOTAL GENERAL	537 805.54	382 846.01	TOTAL GENERAL	537 805.54
					382 846.01
Evaluation des contributions volontaires en nature				Evaluation des contributions volontaires en nature	
864000	Personnel bénévole	67 474.00	60 088.00	870000	Bénévolat
					67 474.00
					60 088.00