		DEPENSES 6		RECETTES 7		RESULTAT	
		2021 Clôturé	BUDGET21	**2021 Clôturé**	BUDGET21	**2021 Clôturé**	BUDGET21
1 membres et activit	1 Cotisations	-3.239		292.061	303.000	288.822	303.000
	2 CMBel & divers	-14.360	-22.000			-14.360	-22.000
	3 Réciprocité	-33.317	-35.249			-33.317	-35.249
	4 Assurances	-73.354	-69.023			-73.354	-69.023
	6 achat vente articles	-5.360	-4.000	11.420	8.000	6.060	4.000
	7 invitations rochers	-1.444		17.507	15.000	16.063	15.000
	exceptionnel (covid cercles)	-52.009		53.729		1.720	
Total 1 membres et activités		-183.083	-130.272	374.718	326.000	191.634	195.728
3 Fonctionnement	1 Administration fonctionnement	-50.273	-50.000	1.020	1.000	-49.253	-49.000
	2 locaux	-6.804	-12.000			-6.804	-12.000
	4 frais AG CA	-10.968	-4.000	4.000		-6.968	-4.000
	4 subsides ADEPS forfait			112.290	116.500	112.290	116.500
	5subside CCT			61.767	55.000	61.767	55.000
	6 bibliothèque	-795	-800			-795	-800
	7 financier	-753	-800	2.650	1.000	1.897	200
Total 3 Fonctionnement		-69.593	-67.600	181.726	173.500	112.133	105.900
4 Personnel	1 Personnel	**-592.741**	-596.551	2.177	1.759	-590.563	-594.792
	personnel frais annexes	-13.653	-9.035			-13.653	-9.035
	Subsides APE Maribel			68.138	59.000	68.138	59.000
	Personnel ré-affecté deptm	374.346	394.512			374.346	394.512
Total 4 Personnel		-232.048	-211.074	70.315	60.759	-161.733	-150.315
total ADMIN		-484.725	-408.946	626.759	560.259	142.034	151.313
6 Ht Niveau	1 Compet Belgique	-1.362			3.200	-1.362	3.200
	2 ADEPS HN subsidiable	-158.258	-83.505	28.622		-129.636	-83.505
	2 ADEPS subsides	-10.000		330.000	287.500	320.000	287.500
	3 autres PAF			17.617	12.000	17.617	12.000
	subside ajust 2021	5.391		-9.482		-4.091	
	soutien Puurs	-2.500				-2.500	0
	Be Gold	-87.383	-80.000	90.300	80.000	2.917	0
	PERSONNEL AFFECTE Ht Niveau	-228.113	-215.995			-228.113	-215.995

Total 6 Ht Niveau		-482.226	-379.500	457.057	382.700	-25.169	3.200
7 Formations	1 formations courtes	-9.140	-4.700	11.480	8.400	2.340	3.700
	2 Formations CATAGSAE	-1.470	0	18.750	15.000	17.280	15.000
	3 ADEPS Formations	-22.755	-37.000	14.010	37.000	-8.745	0
	3 subside ADEPS			20.000	22.500	20.000	22.500
	3 écart subside 2020			4.983		4.983	0
	4 Minervals PP FC	0				0	0
	5 personnel affecté Formations	-52.988	-83.775			-52.988	-83.775
Total 7 Formations		-86.353	-125.475	69.223	82.900	-17.130	-42.575
8 Rochers	1 Fonctionnement rochers	-29.914	-24.000	1.724	1.500	-28.190	-22.500
	2 Véhicules	-5.353	-10.000	190	0	-5.163	-10.000
	3 Rochers location	-32.374	-32.500			-32.374	-32.500
	4 budget bénévoles	-20.072	-12.000			-20.072	-12.000
	5 intervention NKBV KBF			113.208	113.000	113.208	113.000
	6 personnel affecté rochers	-93.330	-94.742			-93.330	-94.742
Total 8 Rochers		-181.043	-173.242	115.122	114.500	-65.921	-58.742
9 développement	1 Fonctionnement communication	-7.959	-16.000			-7.959	-16.000
	2 Ardennes et Alpes	-33.085	-30.000	5.205	1.500	-27.880	-28.500
	3 Evénements	-9.657	-4.500	3.736	3.000	-5.920	-1.500
	4 Sponsors - Subsides				5.000	0	5.000
	5 Dons & Legs			1.990	1.000	1.990	1.000
	support EXPE	-8.630	-5.000			-8.630	-5.000
	soutien stages ALPI	-1.600	-2.500			-1.600	-2.500
	dvlp Rando(21) -> support projets ext (22)	-250	-4.500	0		-250	-4.500
Total 9 développement		-61.181	-62.500	10.931	10.500	-50.250	-52.000
Total général		**-1.295.528**	**-1.149.663**	**1.279.092**	**1.150.859**	**-16.436**	**1.196**