

Association loi 1901, reconnue d'utilité publique
Déclarée à la Préfecture de l'Ariège
J.O. du 26.02.71
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports le
01.07.2003 sous le n° 09 S 431
Siret : 44922886500019 - Ape 9312Z
Siège : 24 rue d'Albret, 09000 FOIX
Tél. : 05.61.65.01.09
E-Mail : clubalpin.ariège@free.fr
Site WEB : <http://clubalpin.ariège.free.fr/>



IV – Rapport Financier et Budget - (Refuges)

Le montant des dépenses du CAF Refuges de l'année 2009/2010 s'élève à **31 811.55 €** :

Par rapport au budget 2009/2010, les différences proviennent :

1. ↗ Charges de gestion : contrôles de sécurité + téléphone par satellite.
2. ↘ Matériel (achats reportés dans le poste entretien).
3. ↗ Entretien (groupe électrogène...).
4. ↘ Fonds de travaux suivi par la FFCAM.

Le montant des recettes du CAF Refuges de l'année 2009/2010 s'élève à **32 582.66 €** :

En comparant avec le budget 2009/2010, les différences sont :

1. ➔ Fréquentation des refuges en hausse mais recettes stables en raison des diverses réductions proposées cette année par la FFCAM (tarif famille, jeunes, etc...).
2. ↘ Baisse des produits financiers.

La différence des dépenses et des recettes fait apparaître **un résultat de 771.11 €**.

Montant du **budget prévisionnel** pour 2010/2011 : **36 090 €**

L'année prochaine, nous prévoyons une augmentation du budget 2010/2011 des recettes des nuitées.

Afin d'améliorer le confort et la promotion des refuges :

- ↘ Charges gestion (avec le satellite moins de frais de téléphonie).
- ↗ Matériel + Entretien.

Nous vous rappelons que :

- les sommes figurant dans le CAF refuges sont la propriété du CAF National et que les gestionnaires des refuges du club doivent demander une autorisation pour une dépense supérieure à 1 000 €.
- les factures de moins de 10 000 euros qui sont inscrites au fonds des travaux et approuvées sont à envoyer pour validation au délégué de massif.
- la quote-part des frais, afférente à la gestion administrative, tolérée par la Fédération des CAF ne peut excéder 12 %.
- le CAF National peut également utiliser la réserve du CAF gestionnaire pour les autres refuges de la Fédération.

BUDGET pour 2009/2010	DEPENSES	RESULTAT au 30.09.10	BUDGET pour 2010/2011
4 300 €	Charges gestion	6 226,17 €	4 950 €
1 320 €	Araing	514,28 €	1 400 €
1 250 €	Pinet	794,19 €	1 550 €
480 €	Fourcat	1 826,37 €	850 €
1 250 €	Bésines	3 091,33 €	1 150 €
3 700 €	Consommables	3 290,52 €	3 700 €
1 100 €	Araing	1 006,59 €	1 100 €
1 400 €	Pinet	1 312,85 €	1 400 €
500 €	Fourcat	463,00 €	500 €
700 €	Bésines	508,08 €	700 €
4 800 €	Matériel <1000e	1 728,03 €	4 800 €
1 200 €	Araing	459,00 €	1 200 €
1 200 €	Pinet	810,13 €	1 200 €
1 200 €	Fourcat	0,00 €	1 200 €
1 200 €	Bésines	458,90 €	1 200 €
1 330 €	Entretien	2 221,85 €	2 700 €
300 €	Araing	537,14 €	600 €
750 €	Pinet	958,90 €	1 000 €
100 €	Fourcat	210,91 €	400 €
180 €	Bésines	514,90 €	700 €
3 850 €	Hélicoptage	3 918,68 €	3 930 €
900 €	Araing	890,00 €	900 €
800 €	Pinet	998,68 €	900 €
550 €	Fourcat	550,00 €	580 €
1 600 €	Bésines	1 480,00 €	1 550 €
495 €	Déplacement	398,30 €	500 €
15 450 €	CAFMA	14 028,00 €	15 510 €
3 300 €	Araing	3 300,00 €	3 400 €
6 000 €	Pinet	5 228,00 €	6 000 €
1 650 €	Fourcat	1 795,00 €	1 850 €
4 500 €	Bésines	3 705,00 €	4 260 €
3 000 €	FI Gros Travaux		0 €
	Araing		
3 000 €	Pinet		0 €
	Fonds Réserve	0,00 €	
36 925 €	TOTAL	31 811,55 €	36 090 €
	Résultat	771,11 €	
	TOTAL	32 582,66 €	

BUDGET pour 2009/2010	RECETTES	RESULTAT au 30.09.10	BUDGET pour 2010/2011
33 900 €	Nuitées = 8708	31 168,80 €	34 050 €
7 700 €	Araing - 2154	7 671,60 €	7 800 €
13 500 €	Pinet - 3247	11 631,60 €	13 500 €
3 500 €	Fourcat - 1017	3 661,20 €	3 750 €
9 200 €	Bésines - 2290	8 204,40 €	9 000 €
625 €	Refuge non gardé	230,00 €	540 €
85 €	Araing	105,80 €	120 €
400 €	Pinet	73,60 €	300 €
40 €	Fourcat	0,00 €	20 €
100 €	Bésines	50,60 €	100 €
2 400 €	Prod financiers	1 183,86 €	1 500 €
	7946 nuitées au 30/09/2008 soit 180 en - de 2007		
	8669 nuitées au 30/09/2009 soit 723 en + de 2008		
	8708 nuitées au 30/09/2010 soit 39 en + de 2009		
0 €	Fonds réserve	0,00 €	0 €
	Araing		
0,00 €	Pinet		0,00 €
	Fourcat		
36 925 €	TOTAL	32 582,66 €	36 090 €
	Perte	0,00 €	
	TOTAL	32 582,66 €	