

# **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

**RAPPORT FINANCIER 2022**

# SOMMAIRE

## **I. SITUATION GLOBALE 2021**

- 1. Tableau récapitulatif des recettes**
- 2. Tableau récapitulatif des dépenses par action**
- 3. Tableau récapitulatif des dépenses**

## **II. PREVISIONNEL 2022**

- 1. Prévisionnel des recettes**
- 2. Prévisionnel des dépenses**

# I. SITUATION GLOBALE 2021

## 1. Tableau récapitulatif des recettes

	<b>BUDGET</b>	<b>REALISE</b>
Prestations de services	10 000€	18 079€
Subvention ETAT	8 500€	6 000 €
Subvention REGION	10 000 €	10 000 €
Subvention FFME ?	0 €	0 €
Cotisations	38 500 €	39 760€
Fonds propres	16 000 €	9 899€
Produits financiers	400 €	387€
Revente tickets SAE	11 450 €	0€
<b>TOTAL</b>	<b>94 850€</b>	<b>84 125€</b>

## 2. Tableau récapitulatif des dépenses par action

	<b>BUDGET</b>	<b>REALISE</b>
Accompagnement des territoires	2 500 €	2 080€
Formation	10 000 €	17 190€
Compétition	9 500 €	0€
Haut niveau	13 000 €	10 670€
Evénements promotionnels	400 €	1 300€
Sécurité	0 €	0€
Communication	0 €	120€
Handi-Escalade	700 €	730€
Fonctionnement	47 300 €	52 035€
Revente tickets SAE	11 450 €	0€
<b>TOTAL</b>	<b>94 850 €</b>	<b>84 125€</b>

### 3. Tableau récapitulatif des dépenses

		<b>REALISE</b>
<b>ACHATS</b>	Prestations de services	18 346 €
	Fournitures et petits équipements	5 274 €
	Versement aides	0 €
	Tickets	0 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	Location	1 358 €
	Assurance	204 €
<b>AUTRES SERVICES</b>	Cotisations CROS	300 €
	Frais mission	0 €
	Déplacements et représentation	11 587 €
	Frais postaux et télécommunication	1 175 €
	Honoraires comptables	4 865 €
	Dons	426 €
	Services bancaires	153 €
<b>CHARGES PERSONNEL</b>	Rémunération personnel	34 558 €
	Charges sociales	4 253 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		1 626 €
<b>TOTAL</b>		<b>84 125 €</b>

## II. PREVISIONNEL 2022

### 1. Prévisionnel des recettes

	PREVISIONS
Prestations de services	43 900 €
Subvention ETAT	7 500 €
Subvention REGION	9 000 €
Subvention Plan Rebond	10 500 €
Subvention FFME	0 €
Cotisations	47 400 €
Fonds Propres	9 000 €
Produits financiers	400 €
Report ressources	4 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>131 700 €</b>

### 2. Prévisionnel des dépenses

	PREVISIONS
Accompagnement des territoires	14 000 €
Formation	19 550 €
Mise en place du CQP AESA	20 000 €
Compétition	17 900 €
Haut niveau	17 550 €
Evénements promotionnels	1 550 €
Handi-Escalade	1 000 €
Communication	6 450 €
Plan SAE	9 850 €
Fonctionnement	23 850 €
<b>TOTAL</b>	<b>131 700 €</b>