

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SOMMAIRE

I. SITUATION GLOBALE 2019

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

II. PREVISIONNEL 2020

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

I. SITUATION GLOBALE 2019

1. Tableau récapitulatif des recettes

	BUDGET	REALISE
Prestations de services	17 600 €	26 361 €
Subvention ETAT	8 500 €	9 100 €
Subvention REGION	9 000 €	5 000 €
Subvention FFME	3 500 €	3 500 €
Cotisations	60 000 €	56 119 €
Fonds propres	6 000 €	6 587 €
Produits financiers	400 €	NC
TOTAL	105 000 €	106 667 €

2. Tableau récapitulatif des dépenses par action

	BUDGET	REALISE
Accompagnement des territoires	3 500 €	990 €
Formation	10 000 €	6 080 €
Compétition	17 000 €	22 434 €
Haut niveau	21 000 €	9 797 €
Evénements promotionnels	4 500 €	2 163 €
Sécurité	1 000 €	0 €
Multi-activité	1 500 €	0 €
Handi-Escalade	1 500 €	0 €
Fonctionnement	45 000 €	52 069 €
Revente tickets SAE		13 134 €
TOTAL	105 000 €	106 667 €

3. Tableau récapitulatif des dépenses

		REALISE
ACHATS	Prestations de services	28 432 €
	Fournitures et petits équipements	2 228 €
	Versement aides	2 132 €
	Tickets	13 134 €
SERVICES EXTERIEURS	Location	2 342 €
	Assurance	174 €
AUTRES SERVICES	Cotisations CROS	300 €
	Frais mission et représentation	1 436 €
	Déplacements	10 075 €
	Frais postaux et télécommunication	949 €
	Honoraires comptables	2 582 €
	Dons	500 €
	Services bancaires	127 €
CHARGES PERSONNEL	Rémunération personnel	29 467 €
	Charges sociales	10 727 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 062 €
TOTAL		106 667 €

II. PREVISIONNEL 2020

1. Prévisionnel des recettes

	PREVISIONS	REALISE
Prestations de services	28 000 €	13 227 €
Subvention ETAT	10 600 €	9 100 €
Subvention REGION	10 000 €	5 000 €
Subvention FFME	0 €	3 500 €
Cotisations	59 000 €	56 119 €
Fonds Propres	7 000 €	6 587 €
Produits financiers	800 €	NC
Revente tickets SAE	11 450 €	13 134 €
TOTAL	126 850 €	106 667 €

2. Prévisionnel des dépenses

	PREVISIONS	REALISE
Accompagnement des territoires	2 000 €	990 €
Formation	23 600 €	6 080 €
Compétition	23 000 €	22 434 €
Haut niveau	13 950 €	9 797 €
Evénements promotionnels	1 800 €	2 163 €
Sécurité	1 000 €	0 €
Multi-activité	1 000 €	0 €
Handi-Escalade	1 000 €	0 €
Fonctionnement	48 050 €	52 069 €
Achat tickets SAE	11 450 €	13 134 €
TOTAL	126 850 €	106 667 €