

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

# SOMMAIRE

## I. SITUATION GLOBALE 2022

1. Tableau récapitulatif des recettes
2. Tableau récapitulatif des dépenses par action
3. Compte de résultat 2022

## II. PREVISIONNEL 2023

1. Prévisionnel des recettes
2. Prévisionnel des dépenses

# I. SITUATION GLOBALE 2022

## 1. Tableau récapitulatif des produits

### PRODUITS COMPARES AU BUDGET 2022

PRODUITS	REALISE	BUDGET
PRESTATIONS DE SERVICES	49 176	23 900
COTISATIONS ADHERENTS	48 867	47 400
CONTRIBUTION CQP AESA	18 345	20 000
SUBV ETAT	8 000	7 500
SUBV REGION	10 000	9 000
<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>	<b>18 000</b>	<b>16 500</b>
AUTRES PRODUITS EXPLOITATION	3 718	0
PRODUITS FINANCIERS	1 047	400
<b>TOTAL DES PRODUITS D'ACTIVITE</b>	<b>139 153</b>	<b>108 200</b>
SUBV. INVESTISSEMENT REGION	10 500	10 500
AUTOFINANCEMENT	4 149	13 000
<b>TOTAL</b>	<b>153 802</b>	<b>131 700</b>

## 2. Tableau récapitulatif des dépenses par action

### CHARGES COMPAREES AU BUDGET 2022

ACTIONS	REALISE	BUDGET
ACCOMP. TERRITOIRES	0	0
FORMATION	24 465	19 550
CQP AESA	15 994	20 000
COMPETITION	28 154	17 900
HAUT-NIVEAU	18 036	17 550
FONCTIONNEMENT	44 622	42 700
<b>TOTAL CHARGES D'ACTIVITE</b>	<b>131 271</b>	<b>117 700</b>
<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>22 531</b>	<b>14 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>153 802</b>	<b>131 700</b>

### 3. Compte de résultat 2022

#### COMPTE DE RESULTAT 2022 PAR ACTIONS

	TOTAL	FORMA TION	CQP AESAS	COMPETI TION	HAUT NIVEAU	ACCOMP TERRITOIR	FONCTION- NEMENT
<b><u>PRODUITS</u></b>							
PRESTATIONS	49 176	29 685		12 271	7 220		
SUBVENTION ETAT	8 000	3 000			5 000		
SUBVENTION REGION	10 000	3 000			5 000		2 000
COTISATIONS	48 867			17 783	4 829	1 217	25 038
CONTRIBUTION FFME CQP AESA	18 345		18 345				
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 718						3 718
PRODUITS FINANCIERS	1 047						1 047
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>139 153</b>	<b>35 685</b>	<b>18 345</b>	<b>30 055</b>	<b>22 049</b>	<b>1 217</b>	<b>31 802</b>
<b><u>CHARGES EXTERNES</u></b>							
ACHAT PRESTATIONS	68 007	22 096	14 773	25 860	4 997		280
FOURNITURES	1 639	313		449	166		711
DEPLAC. RESTAUR. HEBERG.	18 879	2 055	1 221	1 845	11 423		2 336
AUTRES CHARGES EXTERNES	7 659						7 659
<b>TOTAL CHARGES EXTERNES</b>	<b>96 185</b>	<b>24 465</b>	<b>15 994</b>	<b>28 154</b>	<b>16 586</b>	<b>0</b>	<b>10 985</b>
<b><u>CHARGES DE PERSONNEL</u></b>							
REMUNERATION BRUTE PERSONNEL	23 153						23 153
COTISATIONS SUR SALAIRES	4 597						4 597
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>27 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 750</b>
<b><u>AUTRES CHARGES</u></b>	<b>1 686</b>				<b>1 450</b>		<b>236</b>
<b><u>DOTATION AMORTISSEMENT</u></b>	<b>5 650</b>						<b>5 650</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>131 271</b>	<b>24 465</b>	<b>15 994</b>	<b>28 154</b>	<b>18 036</b>	<b>0</b>	<b>44 622</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>7 882</b>	<b>11 220</b>	<b>2 351</b>	<b>1 901</b>	<b>4 012</b>	<b>1 217</b>	<b>-12 820</b>

## II. PREVISIONNEL 2023

### 1. Prévisionnel des recettes

	PREVISIONS
Prestations de services	70 870 €
Subvention ETAT	7 000 €
Subvention REGION	13 000 €
Subvention FFME	0 €
Cotisations	54 820 €
Fonds Propres	7 000 €
Produits financiers	0 €
Report ressources	2 000 €
TOTAL	154 690 €

### 2. Prévisionnel des dépenses

	PREVISIONS
Accompagnement des territoires	3 650 €
Formation	29 000 €
CQP AESA	24 970 €
Compétition	24 350 €
Demi-Finale Chpt France	23 120 €
Haut niveau	21 900 €
Evénements promotionnels	2 000 €
Para-Escalade	2 000 €
Communication	2 800 €
Fonctionnement	20 900 €
TOTAL	154 690 €