

| CHARGES | PREVU 2013-2014 | | réalisé en 2012/2013 | | PREVU 2012-2013 | | réalisé en 2011/2012 |
|--|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| | | sous totaux | | sous totaux | | sous totaux | |
| Cotisations : | | | | | | | |
| FFME | 13 000 | | 15 000 | | 13 000 | | 12 729 |
| OMS, CD,CR, | 450 | | 305 | | 450 | | 399 |
| | | 13 450 | | 15 305 | | 13 450 | |
| Activités | | | | | | | |
| sorties et séjours | 10 000 | | 23 267 | | 10 000 | | 9 743 |
| encadrement (GHM) | 9 000 | | 7 880 | | 9 000 | | 4 500 |
| | | 19 000 | | 31 147 | | 19 000 | |
| stages LR | 6 500 | | 6 914 | | 6 500 | | 5 723 |
| préparation activités | 2 000 | | 2 071 | | 2 000 | | 2 089 |
| | | 8 500 | | 8 986 | | 8 500 | |
| compétitions | 7 000 | | 6 406 | | 7 000 | | 7 063 |
| | | 7 000 | | 6 406 | | 7 000 | |
| Encadrement | | | | | | | |
| salaire net | 17 500 | | 17 315 | | 17 200 | | 15 989 |
| charges sociales | 11 800 | | 11 658 | | 11 400 | | 10 609 |
| personnel extérieur | 200 | | 140 | | 200 | | 150 |
| formation Laurent | 500 | | 1 227 | | 500 | | 400 |
| formation encadrants | | | | | | | |
| | | 30 000 | | 30 339 | | 29 300 | |
| Achats, frais | | | | | | | |
| achat matériel sportif | 2 000 | | 1 616 | | 2 000 | | 2 115 |
| frais pédagogiques | | | | | | | |
| achats produits | 500 | | | | 500 | | 656 |
| frais de gestion | 700 | | 612 | | 700 | | 698 |
| responsabilité civile et assurance | 450 | | 445 | | 450 | | 435 |
| autres (cotisations gravité, FUAJ,AG fédé,Off tour,stage tibo, cap sud) | 450 | | 1 649 | | 450 | | 594 |
| | | 4 100 | | 4 321 | | 4 100 | |
| Excédent d'exploitation | | | | 0 | | | 758 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 82 050 | 82 050 | 96 504 | 96 504 | 81 350 | 81 350 | 74 649 |

| PRODUITS | PREVU 2013-2014 | | | réalisé en 2012/2013 | | | PREVU 2012-2013 | | réalisé en 2011/2012 | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------|
| | | sous totaux | PRODUITS MOINS CHARGES | | sous totaux | PRODUITS MOINS CHARGES | sous totaux | PRODUITS MOINS CHARGES | | |
| Adhésions : | | | | | | | | | | |
| part membres | 32 100 | | | 35 580 | | | 31 000 | | 30 674 | |
| part C-G + C-R + tickets sport | 2 600 | | | 2 580 | | | 3 000 | | 3 055 | |
| | | 34 700 | 21 250 | | 38 160 | 22 855 | | 34 000 | 20 550 | |
| Activités | | | | | | | | | | |
| sorties et séjours | 10 300 | | | 30 920 | | | 10 300 | | 10 644 | |
| encadrement (GHM) | 6 000 | | | | | | 6 000 | | 3 000 | |
| | | 16 300 | -2 700 | | 30 920 | -228 | | 16 300 | -2 700 | |
| stages LR | 9 000 | | | 9 432 | | | 9 000 | | 7 907 | |
| prestations vendues | 11 000 | | | 8 647 | | | 11 000 | | 10 574 | |
| | | 20 000 | 11 500 | | 18 079 | 9 093 | | 20 000 | 11 500 | |
| compétitions participants | 2 500 | | | 1 691 | | | 2 500 | | 2 465 | |
| participat° compét CD CR | 400 | | | 420 | | | 400 | | 267 | |
| | | 2 900 | -4 100 | | 2 111 | -4 295 | | 2 900 | -4 100 | |
| Encadrement | | | | | | | | | | |
| Aide à formation | | 0 | -30 000 | 610 | 610 | -29 729 | | 0 | -29 300 | |
| Subventions : | | | | | | | | | | |
| municipale | 3 000 | | | 2 900 | | | 3 000 | | 2 900 | |
| CNDS | 1 800 | | | 1 685 | | | 1 800 | | 1 600 | |
| autres | | | | 350 | | | | | | |
| Autres recettes | | | | | | | | | | |
| ventes de produits | 1 600 | | | 46 | | | 1 600 | | 759 | |
| produits financiers livret A | 250 | | | 268 | | | 250 | | 268 | |
| dons et mécénat | 1 500 | | | 180 | | | 1 500 | | 536 | |
| | | 8 150 | 4 050 | | 5 429 | 1 108 | | 8 150 | 4 050 | |
| Déficit d'exploitation | | | | 1 195 | 1 195 | 1 195 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 82 050 | 82 050 | 0 | 96 504 | 96 504 | 0 | 81 350 | 81 350 | 0 | 74 649 |