

2011		FFVL - PRESENTATION ANALYTIQUE BUDGET REALISE AU 31 DECEMBRE	REALISE				2011
PRODUITS			CHARGES				
SUBVENTION Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports	AUTRES PRODUITS		amortissements	CHARGES D.T.Ne		BUDGETS ACCORDES à gérer par les gestionnaires de lignes budgétaires	
			répartition SALAIRE CADRES FEDERAUX	FRAIS Cadres FEDERAUX + Cadres D'ETAT			
	1 291 690 €	Produits des LICENCES			15 135 €	15 135 €	
	27 273 €	Produits FINANCIERS et produits des Editions			3 538 €	3 538 €	
	19 687 €	Produits FEDERAUX			212 €	212 €	
	45 151 €	Produits Contrat de Parrainage Sportif			- €	- €	
	11 956 €	Produits Partenariat UFEGA					
		Cotisations reversées			13 291 €	13 291 €	
	90 €	Salaires administratifs + charges			293 019 €	293 019 €	
	1 826 €	Formation du personnel			4 107 €	4 107 €	
	1 479 €	Achats consommés			19 481 €	19 481 €	
		Loyers et charges			27 982 €	27 982 €	
		Fournitures administratives			8 504 €	8 504 €	
		Expertise comptable			16 203 €	16 203 €	
		Frais de mission et déplacements administratifs			1 048 €	1 048 €	
		Honoraires Commissaire aux comptes			7 260 €	7 260 €	
		Honoraires avocat			20 045 €	20 045 €	
		Petit équipement			108 €	108 €	
		Photocopies et imprimante			1 112 €	1 112 €	
		Poste, Téléphone et internet (siège)			25 064 €	25 064 €	
		Informatique (maintenance et poste salarié)	9 853 €		63 952 €	73 805 €	
	431 €	Autres charges de gestion courante			3 111 €	3 111 €	
		Amortissements - Administratif	1 553 €			1 553 €	
	14 359 €	Provisions pour risques et charges			21 500 €	21 500 €	
	8 122 €	Charges constatées d'avance (reliquats n-1)			10 509 €	10 509 €	
		COMMISSION DES ASSURANCES		452 €	1 502 €	1 954 €	
		COMMISSION DISCIPLINAIRE			516 €	516 €	
		COMMISSION FINANCIERE			2 083 €	2 083 €	
		Déplacement Président			10 899 €	10 899 €	
		Déplacement Secrétaire Général			255 €	255 €	
		Déplacement trésorier			272 €	272 €	
		Bureau et comité directeur	228 €	1 770 €	23 690 €	25 688 €	
		Assemblée des Présidents de Ligues (A.P.L)			5 962 €	5 962 €	
		ASSEMBLEE GENERALE			5 346 €	5 923 €	
	- €	1 422 063 €	11 635 €	2 798 €	605 705 €	620 138 €	
DTN	10 821 €	978 €	DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (non répartie)	2 904 €	32 154 €	57 419 €	92 477 €
DTN			DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE - Matériel sportif		4 981 €		4 981 €
			Fonctionnement - coordination	9 936 €	32 €	469 €	10 438 €
	5 000 €		Vie fédérale associative et commission formation	18 931 €	1 336 €	5 368 €	25 636 €
			Commission des écoles	4 559 €	5 185 €	30 470 €	40 213 €
	19 500 €		AFCK - Compétition	20 784 €	14 108 €	77 093 €	111 985 €
	42 500 €	8 150 €	Collectif France	6 546 €	58 568 €	65 114 €	65 114 €
	3 000 €		International	4 150 €		4 150 €	4 150 €
			Evènement (mondial du vent) et communication	1 442 €	9 895 €	11 337 €	11 337 €
	17 804 €		Handi kite partenariat Alp'Energie		20 718 €	20 718 €	20 718 €
	15 000 €		Contrat d'image sportif partenariat Alp'Energie		15 000 €	15 000 €	15 000 €
	104 507 €		Contrat partenariat Alp'Energie	8 844 €	361 €	8 585 €	17 790 €
	70 000 €	145 461 €	TOTAL KITE	- €	63 055 €	33 161 €	226 166 €
	2 000 €	2 700 €	Formation		2 353 €	6 260 €	8 613 €
			Ecoles		498 €	3 335 €	3 833 €
		1 736 €	Coupes et championnats		107 €	1 972 €	2 079 €
			Coupe d'Europe				- €
			collectif France			1 780 €	1 780 €
			Communication				- €
			Déplacement des élus		85 €	489 €	574 €
	4 000 €		Développement CV dans les ZUS et insertion publics particuliers			4 000 €	4 000 €
			Tournée des plages Cerf-volant		835 €	4 364 €	5 200 €
	6 000 €	4 436 €	TOTAL CERF VOLANT	- €	- €	3 878 €	22 201 €
	2 568 €		Commission Formation labels PP et SR	27 461 €	6 988 €	4 694 €	39 143 €
			Commission des Ecoles- Réseau EFVL		3 408 €	13 145 €	16 553 €
			Commission des Ecoles- Réseau CEVL			2 258 €	2 258 €
	818 €	1 720 €	Commission formation/Ecoles - Supports et docs péda	929 €	3 986 €	4 915 €	4 915 €
	18 000 €		Commission formation - Aide à la formation de cadres de club	17 280 €	210 €	17 800 €	35 290 €
	2 500 €		Commission formation - Formation continue			3 330 €	3 330 €
	4 885 €	1 013 €	Actions générales de la CCPP	192 €	2 224 €	401 €	9 668 €
			Subvention d'épreuves		387 €	12 764 €	13 151 €
			Formation DE et Actions DT	912 €	133 €	2 339 €	3 384 €
	5 500 €	1 250 €	Développement de la pratique féminine		2 055 €	5 850 €	7 906 €
	3 729 €		Voltige		190 €	4 400 €	4 590 €
	38 000 €	3 982 €	TOTAL PARAPENTE ET SPEED-RIDING	192 €	47 877 €	14 701 €	77 417 €
			Communication	110 €	72 €	2 112 €	2 294 €
	1 500 €		Formation	333 €	676 €	5 187 €	6 196 €
			Subvention championnats de France et compétition			7 095 €	7 095 €
	20 000 €	3 420 €	Stages, compétitions, assurances Equipe de France	159 €	447 €	20 321 €	20 927 €
			Subvention exceptionnelle : bus Equipe de France			4 000 €	4 000 €
			Vie associative			3 100 €	3 100 €
			Fonctionnement CND		17 €	2 604 €	2 621 €
			Voltige et Coupe Icare			760 €	760 €
			Jeunes et féminines			1 098 €	1 098 €
		920 €	Evènementiel			2 591 €	2 591 €
	21 500 €	4 340 €	TOTAL DELTA	602 €	- €	1 212 €	48 867 €

2011		FFVL - PRESENTATION ANALYTIQUE BUDGET REALISE AU 31 DECEMBRE	REALISE				2011
PRODUITS			CHARGES				
SUBVENTION Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports	AUTRES PRODUITS		amortissements	CHARGES D.T.Ne		BUDGETS ACCORDES à gérer par les gestionnaires de lignes budgétaires	
			répartition SALAIRE CADRES FEDERAUX	FRAIS Cadres FEDERAUX + Cadres D'ETAT			
95 000 €		Primes aux résultats - parapente			10 500 €	10 500 €	
	1 000 €	Stages, compétitions, assurances HN - parapente	89 €	55 361 €	7 297 €	39 654 €	102 401 €
		Conventions insertion professionnelle SHN			4 200 €	4 200 €	
46 000 €		Pôle Espoir - Font Romeu		34 896 €	3 436 €	22 034 €	60 366 €
39 000 €	19 489 €	Pôle France - Rhône-Alpes	493 €	21 690 €	1 523 €	34 842 €	58 548 €
180 000 €	20 489 €	TOTAL PARCOURS D'EXCELLENCE SPORTIVE (P.E.S)	582 €	111 947 €	12 257 €	111 230 €	236 016 €
9 255 €		Surveillance médicale réglementaire SHN + Espoirs (PP)		1 870 €		9 464 €	11 334 €
5 343 €		Accompagnement sanitaire préventif (HN PP) MEDECINS				7 290 €	7 290 €
2 290 €		Accompagnement sanitaire préventif (HN PP) KINES				3 944 €	3 944 €
		Accompagnement sanitaire préventif (stages et compet K/D) MEDECINS				6 610 €	6 610 €
		Accompagnement sanitaire préventif (stages et compet K/D) KINES				7 072 €	7 072 €
9 500 €		Structuration : secrétariat				9 608 €	9 608 €
2 500 €		Structuration : informatique (dont Enora)				3 086 €	3 086 €
		Structuration : vacances - réunion commission médicale				1 820 €	1 820 €
		Structuration : vacances - SMR - médecin responsable				1 040 €	1 040 €
		Structuration : vacances - encadrement - président commission				1 572 €	1 572 €
		Structuration : congrès et formation				724 €	724 €
		Structuration : renouvellement matériel				109 €	109 €
		Frais suivi médical kite				7 043 €	7 043 €
		Frais suivi médical parapente				3 411 €	3 411 €
		Frais suivi médical delta				2 019 €	2 019 €
28 888 €	- €	TOTAL MEDICAL	- €	1 870 €	- €	64 811 €	66 682 €
8 000 €		Commission International		5 662 €	2 456 €	2 626 €	10 743 €
29 000 €	1 330 €	Commission Hand'icare	4 544 €	18 235 €	3 461 €	26 473 €	52 712 €
9 000 €		Commission Sécurité		11 123 €	2 969 €	7 259 €	21 351 €
		Commission Développement durable					0 €
32 200 €	4 876 €	Commission Jeunes et Educ'enciel		3 309 €	4 577 €	38 107 €	45 993 €
		Commission Tracté				1 703 €	1 703 €
		Commission Espaces de pratique		3 504 €	7 080 €	103 757 €	114 341 €
		Boomerang			149 €	882 €	1 031 €
8 000 €		Mission Espace aérien		8 487 €	6 745 €	3 657 €	18 889 €
	672 €	Balises météo				22 332 €	22 332 €
	169 053 €	Organisme de formation prof. (O.F.P)		6 646 €	5 795 €	129 080 €	141 521 €
		Communication			204 €	32 003 €	32 206 €
		Coupe Icare et Salon nautique			1 889 €	8 060 €	9 949 €
	62 714 €	Vol Passion				83 880 €	83 880 €
		Reversement aux Ligues (RNC)		37 995 €	3 762 €	49 780 €	91 537 €
7 594 €	29 550 €	Laboratoire fédéral de tests et recherches	3 916 €			53 831 €	57 748 €
93 794 €	268 195 €	TOTAL TRANSVERSE	8 461 €	94 961 €	39 086 €	563 430 €	705 937 €
	1 263 363 €	Assurances des pratiquants				1 263 363 €	1 263 363 €
		Assurances mutualisées				35 384 €	35 384 €
449 003 €	3 133 307 €		24 376 €	351 864 €	169 493 €	3 018 574 €	3 564 308 €

TOTAL PRODUITS 3 582 310

TOTAL CHARGES 3 564 308

RESULTAT 18 002 €