

2012		PREVISIONNEL				TOTAL		
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				
	1 260 000 €	Produits des LICENCES			10 000 €	10 000 €		
	18 000 €	Produits FINANCIERS et produits des Editions			- €	- €		
	20 000 €	Produits FEDERAUX			1 000 €	1 000 €		
	45 151 €	Produits Contrat de Parrainage Sportif			- €	- €		
		Cotisations reversées			14 000 €	14 000 €		
		Salaires administratifs + charges			292 500 €	292 500 €		
		Formation du personnel			3 000 €	3 000 €		
		Achats consommés			15 000 €	15 000 €		
		Loyers et charges			28 500 €	28 500 €		
		Fournitures administratives			9 000 €	9 000 €		
		Expertise comptable			17 000 €	17 000 €		
		Frais de mission et déplacements administratifs			1 500 €	1 500 €		
		Honoraires Commissaire aux comptes			8 000 €	8 000 €		
		Honoraires avocat			17 500 €	17 500 €		
		Petit équipement			500 €	500 €		
		Photocopies et imprimante			2 000 €	2 000 €		
		Poste, Téléphone et internet (siège)			24 000 €	24 000 €		
		Informatique (maintenance et poste salarié)	10 294 €		56 000 €	66 294 €		
		Autres charges de gestion courante			3 000 €	3 000 €		
		Amortissements - Administratif	1 951 €		- €	1 951 €		
		Provisions pour risques et charges			2 000 €	2 000 €		
		Charges constatées d'avance (reliquats n-1)			1 000 €	1 000 €		
		COMMISSION DES ASSURANCES		500 €	2 500 €	3 000 €		
		COMMISSION DISCIPLINAIRE			1 500 €	1 500 €		
		COMMISSION FINANCIERE			2 000 €	2 000 €		
		Déplacement Président			11 000 €	11 000 €		
		Déplacement Secrétaire Général			1 500 €	1 500 €		
		Déplacement trésorier			1 500 €	1 500 €		
		Bureau et comité directeur	195 €	1 000 €	25 000 €	26 195 €		
		Assemblée des Présidents de Ligues (A.P.L)			10 000 €	10 000 €		
		ASSEMBLEE GENERALE		1 000 €	10 000 €	11 000 €		
	- €	1 343 151 €	TOTAL STRUCTUREL	12 440 €	- €	2 500 €	570 500 €	585 440 €
DT			DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (non répartie)	2 548 €	30 000 €	59 000 €	- €	91 548 €
DT			DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE - Matériel sportif				5 700 €	5 700 €
KITE			Fonctionnement - coordination		9 000 €		- €	9 000 €
			Vie fédérale associative et commission formation		18 000 €	1 500 €	8 300 €	27 800 €
			Commission des écoles		4 000 €	5 000 €	35 000 €	44 000 €
			AFCK - Compétition		20 000 €	14 000 €	82 010 €	116 010 €
		19 000 €	Collectif France			6 500 €	65 500 €	72 000 €
			International			3 500 €	- €	3 500 €
			Evènement (mondial du vent) et communication			1 500 €	13 500 €	1 500 €
		21 668 €	Handi kite partenariat Alp'Energie		2 000 €	1 000 €	21 668 €	24 668 €
		15 000 €	Contrat d'image sportif partenariat Alp'Energie				15 000 €	15 000 €
	112 000 €	Contrat partenariat Alp'Energie		6 000 €	1 000 €	- €	7 000 €	
	- €	167 668 €	TOTAL KITE	- €	59 000 €	34 000 €	240 978 €	333 978 €
CERF VOLANT			Formation			2 500 €	4 000 €	6 500 €
		1 500 €	Ecoles			500 €	6 100 €	6 600 €
			Coupes et championnats				3 500 €	3 500 €
			Coupe d'Europe				- €	- €
			collectif France				1 500 €	1 500 €
			Communication				- €	- €
			Déplacement des élus				500 €	500 €
			Développement CV dans les ZUS et insertion publics particuliers				4 000 €	4 000 €
			Tournée des plages Cerf-volant			1 000 €	4 000 €	5 000 €
	- €	1 500 €	TOTAL CERF VOLANT	- €	- €	4 000 €	23 600 €	27 600 €
PARAPENTE et SPEED-RIDING			Commision Formation labels PP et SR		27 000 €	7 000 €	4 900 €	38 900 €
			Commision des Ecoles- Réseau EFVL			3 500 €	6 500 €	10 000 €
			Commission des Ecoles - Réseau CEVL				6 700 €	6 700 €
		1 500 €	Commission formation/Ecoles - Supports et docs péda			1 000 €	2 500 €	3 500 €
			Commission formation - Aide à la formation de cadres de club		17 000 €		14 000 €	31 000 €
			Commission formation - Formation continue				13 000 €	13 000 €
			Actions générales de la CCPP	147 €	2 000 €	500 €	5 695 €	8 342 €
			Subvention d'épreuves			500 €	18 740 €	19 240 €
		30 000 €	Subvention championnat d'Europe (CNDS)				30 000 €	
		1 680 €	Formation DE et Actions DT		1 000 €		4 250 €	5 250 €
		Développement de la pratique féminine			2 000 €	4 550 €	6 550 €	
		Voltige			500 €	9 000 €	9 500 €	
	- €	33 180 €	TOTAL PARAPENTE ET SPEED-RIDING	147 €	47 000 €	15 000 €	119 835 €	181 982 €
DELTA			Communication	110 €			300 €	410 €
			Formation	36 €			5 000 €	5 036 €
			Subvention championnats de France et compétition				7 550 €	7 550 €
			Stages, compétitions, assurances Equipe de France	159 €			23 438 €	23 597 €
			Vie associative				3 600 €	3 600 €
			Fonctionnement CND				3 250 €	3 250 €
			Voltige et Coupe lcare				700 €	700 €
			Jeunes et féminines				1 200 €	1 200 €
	1 000 €	Evènementiel				2 600 €	2 600 €	
	- €	1 000 €	TOTAL DELTA	305 €	- €	- €	47 638 €	47 943 €

2012		PREVISIONNEL				TOTAL	
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			
		Primes aux résultats - parapente			5 000 €	5 000 €	
	1 000 €	Stages, compétitions, assurances HN - parapente	131 €	55 000 €	7 500 €	39 000 €	101 631 €
		Conventions insertion professionnelle SHN			4 700 €	4 700 €	4 700 €
		Pôle Espoir - Font Romeu		34 500 €	3 500 €	23 000 €	61 000 €
	15 000 €	Pôle France - Rhône-Alpes	4 798 €	21 000 €	1 500 €	31 585 €	58 883 €
- €	16 000 €	<b>TOTAL PARCOURS D'EXCELLENCE SPORTIVE (P.E.S)</b>	<b>4 929 €</b>	<b>110 500 €</b>	<b>12 500 €</b>	<b>103 285 €</b>	<b>231 214 €</b>
		Surveillance médicale réglementaire SHN + Espoirs (PP)			12 600 €	12 600 €	12 600 €
		Accompagnement sanitaire préventif (HN PP) MEDECINS			8 640 €	8 640 €	8 640 €
		Accompagnement sanitaire préventif (HN PP) KINES			2 970 €	2 970 €	2 970 €
		Accompagnement sanitaire préventif (stages et compet K/D) MEDECINS			11 070 €	11 070 €	11 070 €
		Accompagnement sanitaire préventif (stages et compet K/D) KINES			6 732 €	6 732 €	6 732 €
		Structuration : secrétariat		1 500 €	9 000 €	9 000 €	10 500 €
		Structuration : informatique (dont Enora)			3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Structuration : vacances - réunion commission médicale			1 100 €	1 100 €	1 100 €
		Structuration : vacances - SMR - médecin responsable			1 350 €	1 350 €	1 350 €
		Structuration : vacances - encadrement - président commission			2 100 €	2 100 €	2 100 €
		Structuration : congrès et formation			850 €	850 €	850 €
		Structuration : renouvellement matériel			750 €	750 €	750 €
		Frais suivi médical kite			5 210 €	5 210 €	5 210 €
		Frais suivi médical parapente			7 700 €	7 700 €	7 700 €
		Frais suivi médical delta			1 640 €	1 640 €	1 640 €
- €	- €	<b>TOTAL MEDICAL</b>	<b>- €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>74 712 €</b>	<b>76 212 €</b>
		Commission International		5 000 €	2 500 €	5 000 €	12 500 €
		Commission Hand'icare	4 036 €	18 000 €	3 500 €	19 500 €	45 036 €
		Commission Sécurité		11 000 €	3 000 €	1 000 €	15 000 €
		Commission Développement durable				500 €	500 €
		Commission Jeunes et Educ'enciel		3 000 €	4 500 €	36 100 €	43 600 €
		Commission Tracté				5 900 €	5 900 €
		Commission Espaces de pratique		3 500 €	7 000 €	71 000 €	81 500 €
		Mission Espace aérien		8 000 €	6 500 €	4 000 €	18 500 €
	700 €	Balises météo				22 000 €	22 000 €
	62 600 €	Organisme de formation prof. (O.F.P)		6 000 €	6 000 €	62 600 €	74 600 €
		Communication	1 000 €			34 000 €	35 000 €
		Coupe Icare	1 154 €		1 500 €	10 000 €	12 654 €
	63 000 €	Vol Passion				69 000 €	69 000 €
		Reversement aux Ligues (RNC)		37 500 €	3 500 €	51 673 €	41 000 €
	20 000 €	Laboratoire fédéral de tests et recherches	3 441 €			36 680 €	40 121 €
- €	146 300 €	<b>TOTAL TRANSVERSE</b>	<b>9 631 €</b>	<b>92 000 €</b>	<b>38 000 €</b>	<b>428 953 €</b>	<b>568 584 €</b>
	8 050 €	<b>TOTAL BOOMERANG</b>				<b>8 308 €</b>	<b>8 308 €</b>
	1 100 000 €	Assurances des pratiquants				1 100 000 €	1 100 000 €
		Assurances mutualisées				35 610 €	35 610 €
440 000 €	2 816 849 €	<b>TOTAL</b>	<b>30 000 €</b>	<b>340 000 €</b>	<b>165 000 €</b>	<b>2 759 119 €</b>	

TOTAL PRODUITS **3 256 849 €**

**3 294 119 €**

**- 37 270 €**