

**FFVL - PRÉSENTATION ANALYTIQUE
BUDGET PRÉVISIONNEL 2013**



PRODUITS 2013		CHARGES 2013					
= ligne subventionnée			CHARGES D.T.N.e		BUDGETS ACCORDÉS à gérer par les gestionnaires de lignes budgétaires	TOTAL	
SUBVENTION Ministère des Sports	AUTRES PRODUITS	AMORTISSEMENTS	répartition SALAIRES CADRES FÉDÉRAUX	frais Cadres FÉDÉRAUX+Cadres D'ETAT			
	1 350 000 €				11 000 €	11 000 €	
	22 000 €				- €	- €	
	18 000 €				1 000 €	1 000 €	
	45 151 €				- €	- €	
	8 500 €				- €	- €	
STRUCTUREL					3 000 €	3 000 €	
					332 890 €	332 890 €	
					3 000 €	3 000 €	
					15 000 €	15 000 €	
					30 000 €	30 000 €	
					10 000 €	10 000 €	
					17 500 €	17 500 €	
					1 000 €	1 000 €	
					8 000 €	8 000 €	
					19 000 €	19 000 €	
					500 €	500 €	
					2 000 €	2 000 €	
					23 000 €	23 000 €	
			5 050 €			59 000 €	64 050 €
						3 000 €	3 000 €
			1 344 €			- €	1 344 €
						2 000 €	2 000 €
						1 000 €	1 000 €
					900 €	1 500 €	2 400 €
						1 000 €	1 000 €
						2 000 €	2 000 €
						11 000 €	11 000 €
						1 000 €	1 000 €
						1 000 €	1 000 €
					2 000 €	27 000 €	29 000 €
						10 000 €	10 000 €
				1 200 €	11 000 €	12 200 €	
	- €	1 443 651 €					
			6 394 €	- €	4 100 €	607 390 €	
						617 884 €	
DTN	subventionnée		3 676 €	25 338 €	59 683 €	- €	
DTN						5 700 €	
KITE				2 484 €	- €	2 484 €	
	subventionnée			20 154 €	5 300 €	10 000 €	
				4 552 €	5 400 €	7 400 €	
	subventionnée			22 074 €	14 500 €	12 570 €	
	subventionnée	8 000 €			6 100 €	40 000 €	
					2 200 €	8 000 €	
						5 000 €	
		19 600 €		4 552 €		19 600 €	
		5 000 €				5 000 €	
		15 000 €				15 000 €	
	110 400 €		9 393 €	750 €	110 400 €		
	- €	158 000 €					
						330 428 €	
CERF VOLANT	subventionnée	500 €			2 900 €	3 500 €	
		1 500 €			850 €	4 000 €	
					500 €	3 500 €	
						1 000 €	
						1 500 €	
	subventionnée					4 000 €	
					500 €	4 500 €	
					1 075 €		
	- €	2 000 €					
					4 750 €	23 075 €	
						27 825 €	
PARAPENTE et SPEED-RIDING	subventionnée				11 000 €	3 200 €	
				22 775 €	1 500 €	5 200 €	
					2 000 €	6 800 €	
	subventionnée	1 200 €			200 €	3 800 €	
	subventionnée			9 697 €	400 €	14 950 €	
	subventionnée				650 €	11 100 €	
	subventionnée			110 €	2 302 €	2 000 €	
	subventionnée					18 120 €	
subventionnée				910 €	2 300 €		
subventionnée	700 €				2 500 €		
subventionnée			973 €		1 200 €		
	- €	1 900 €					
			1 083 €	35 685 €	23 750 €	87 173 €	
						147 691 €	
DELTA					900 €	1 510 €	
	subventionnée					6 317 €	
						6 250 €	
	subventionnée		814 €		2 000 €	18 601 €	
						4 400 €	
						3 250 €	
				300 €	700 €		
subventionnée					1 200 €		
	- €	- €					
			2 590 €	- €	2 800 €	41 618 €	
						47 008 €	
BOOMERANG		8 700 €				8 600 €	
		- €			800 €	2 500 €	
		5 500 €				7 700 €	
		- €				1 990 €	
	- €	14 200 €			800 €	20 790 €	
						21 590 €	

**FFVL - PRÉSENTATION ANALYTIQUE
BUDGET PRÉVISIONNEL 2013**



CHARGES 2013

PRODUITS 2013			CHARGES 2013				TOTAL
= ligne subventionnée	AUTRES PRODUITS		AMORTISSEMENTS	CHARGES D.T.N.e		BUDGETS ACCORDÉS à gérer par les gestionnaires de lignes budgétaires	
SUBVENTION Ministère des Sports				répartition SALAIRES CADRES FÉDÉRAUX	frais Cadres FÉDÉRAUX+Cadres D'ETAT		
subventionnée		Primes aux résultats - parapente				4 750 €	4 750 €
subventionnée		Stages, compétitions, assurances HN - parapente	331 €	50 670 €	6 600 €	36 100 €	93 701 €
		Conventions insertion professionnelle SHN				5 000 €	5 000 €
subventionnée		Pôle Espoir - Font Romeu		37 248 €	3 400 €	21 390 €	62 038 €
subventionnée	15 500 €	Pôle France - Rhône-Alpes	4 798 €		1 000 €	30 006 €	35 803 €
- €	15 500 €	TOTAL PARCOURS D'EXCELLENCE SPORTIVE (P.E.S)	5 128 €	87 918 €	11 000 €	97 246 €	201 292 €
subventionnée		Surveillance médicale réglementaire SHN + Espoirs (PP)		6 256 €		11 263 €	17 519 €
subventionnée		Accompagnement sanitaire préventif (HN PP) MÉDECINS				12 960 €	12 960 €
subventionnée		Accompagnement sanitaire préventif (stages et compet K/D) MÉDECINS				2 700 €	2 700 €
subventionnée		Accompagnement sanitaire préventif (stages et compet K/D) KINÉS				7 326 €	7 326 €
subventionnée		Structuration : secrétariat				9 000 €	9 000 €
subventionnée		Structuration : informatique (dont Enora)				1 000 €	1 000 €
subventionnée		Structuration : vacances - réunion commission Médicale				4 400 €	4 400 €
subventionnée		Structuration : vacances - SMR - médecin responsable				1 350 €	1 350 €
subventionnée		Structuration : vacances - encadrement - président commission				2 100 €	2 100 €
subventionnée		Structuration : congrès et formation				850 €	850 €
subventionnée		Structuration : renouvellement matériel				2 000 €	2 000 €
		Frais suivi médical kite				6 270 €	6 270 €
		Frais suivi médical parapente				7 830 €	7 830 €
		Frais suivi médical delta				3 780 €	3 780 €
- €	- €	TOTAL MÉDICAL	- €	6 256 €	- €	72 829 €	79 085 €
subventionnée		Commission International (cotisations et déplacements)		5 630 €	5 700 €	18 750 €	30 080 €
subventionnée		Commission Hand'icare	3 751 €	13 655 €	2 600 €	18 950 €	38 956 €
subventionnée		Commission Sécurité		11 611 €	3 500 €	1 000 €	16 111 €
		Commission Développement durable (dont 5000 € participation projet étude recyclage)				6 000 €	6 000 €
subventionnée		Commission Jeunes et Educ'enciel		3 466 €	5 700 €	34 400 €	43 566 €
		Commission Tracté				5 600 €	5 600 €
		Commission Espaces de pratique		1 366 €	7 700 €	67 500 €	76 566 €
subventionnée		Mission Espace aérien		11 715 €	8 500 €	3 800 €	24 015 €
	750 €	Balises météo				22 800 €	22 800 €
	31 000 €	Organisme de formation prof. (O.F.P)		6 970 €	2 500 €	31 000 €	40 470 €
		Communication (renouvellement objets promotionnels)				10 500 €	10 500 €
		Coupe Icare	1 235 €		2 200 €	11 000 €	14 435 €
	93 000 €	Vol Passion				101 000 €	101 000 €
	1 150 €	Commission Vie associative				2 400 €	2 400 €
		Reversement aux ligues (RNC)		84 005 €	3 300 €	53 875 €	141 180 €
subventionnée	20 000 €	Laboratoire fédéral de tests et recherches	3 143 €		500 €	32 680 €	36 323 €
- €	145 900 €	TOTAL TRANSVERSE	8 129 €	138 417 €	42 200 €	421 255 €	610 000 €
	1 100 000 €	Assurances des pratiquants				1 100 000 €	1 100 000 €
		Assurances mutualisées				35 610 €	35 610 €

420 690 €	2 881 151 €	TOTAL	27 000 €	356 821 €	183 333 €	2 745 656 €
-----------	-------------	--------------	----------	-----------	-----------	-------------

TOTAL PRODUITS **3 301 841 €**

TOTAL CHARGES **3 312 810 €**

- 10 969 €