

**BUDGET PREVISIONNEL
FFVL 2004**

[RETOUR AU SOMMAIRE](#) 

	PRODUITS			CHARGES		
	PREVI 2003	REALISE 2003	PREVI 2004	PREVI 2003	REALISE 2003	PREVI 2004
COTISATIONS LICENCES	971 876 €	1 013 224 €	1 098 443 €	8 965 €	10 113 €	7 000 €
SPONSORING MARSH			54 000 €			
PARTENARIAT NCV			12 000 €			
PARTENARIAT CIDIL			27 000 €			
PARTENARIATS ET SPONSORING	72 932 €	67 876 €	93 000 €			
CONTRAT DES OBJECTIFS MJS	418 478 €	475 900 €	462 900 €			
TOTAL MJS	418 478 €	475 900 €	462 900 €			
PRODUITS BOUTIQUE			35 000 €			
PRODUITS REGULARISATION			0 €			
PRODUITS FINANCIERS			5 000 €			
PRODUITS EDITIONS			0 €			
PRODUITS FEDERAUX	49 000 €	94 873 €	40 000 €			
ACHATS DE MARCHANDISES + STOCKS				17 000 €	11 846 €	17 500 €
LOYERS ET CHARGES etc		1 000 €		22 900 €	33 056 €	43 050 €
AMELIORATION DES LOCAUX				1 000 €	0 €	0 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES				16 500 €	18 425 €	17 500 €
FOURNITURES CARTES-LICENCES PLASTIFIEES						25 000 €
GESTION DES LICENCES (PARTIE DE LA SAISIE)						6 000 €
HONORAIRES COMPTABLE				11 000 €	11 388 €	12 000 €
HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES				4 400 €	4 400 €	4 300 €
HONORAIRES AVOCAT FFVL				8 600 €	11 385 €	10 000 €
HONORAIRES AUTRES AVOCATS						10 000 €
SUPPORT INFORMAT. et REMISE A NIVEAU LICENCES				3 000 €	5 638 €	8 000 €
PETIT EQUIPEMENT				1 300 €	912 €	1 000 €
PHOTOCOPIES + IMPRIMANTE				8 500 €	9 067 €	13 000 €
PTT & TELEPHONE & INTERNET				33 000 €	38 172 €	37 000 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		11 767 €		7 600 €	19 594 €	5 000 €
SALAIRES ADMINISTRATIFS + CHARGES		30 510 €	14 334 €	153 000 €	178 571 €	205 300 €
FORMATION DU PERSONNEL				3 000 €	3 439 €	1 800 €
FRAIS DE MISSION ET DEPLAC. ADMINISTRATIFS				3 000 €	366 €	500 €
SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE				45 000 €	43 435 €	46 000 €
TOTAL CHARGES ADMINISTRATIVES				338 800 €	389 694 €	462 950 €
DEPLAC. DIRIGEANTS - CD - BD - APL - REUNIONS				71 500 €	82 552 €	80 000 €
RELATIONS INTERNATIONALES				4 500 €	6 077 €	5 000 €
ASSEMBLEE GENERALE				20 000 €	24 863 €	24 000 €
TOTAL DIRIGEANTS				96 000 €	113 492 €	109 000 €
SALAIRES DTNe		9 000 €				257 000 €
ACTIONS DTNe						90 000 €
TOTAL DTNe	29 000 €	9 000 €	3 000 €	310 000 €	343 556 €	347 000 €
TOTAL BENEVOLES ET CADRES				406 000 €	457 048 €	456 000 €
AIDES AUX CLUBS				23 000 €	23 006 €	23 000 €
REVERSEMENTS NON CONTRACTUALISES LIGUES				83 900 €	83 900 €	84 000 €
LIGNE APL				20 000 €	0 €	0 €
COMM. SITES				152 000 €	152 646 €	152 000 €
ORGANISATION COMPETITION INTERNATIONALES				7 500 €	7 500 €	15 000 €
COMM. COMPETITIONS NAT. DELTA				1 700 €	2 327 €	2 500 €
HAUT NIVEAU DELTA				39 700 €	39 215 €	35 000 €
COMM. COMPETITIONS NAT. PARAPENTE				4 000 €	4 895 €	3 000 €
HAUT NIVEAU PARAPENTE				52 000 €	44 090 €	35 000 €
PROJET FORMAT COMPETITIONS CV				8 000 €	9 080 €	3 000 €
COLLECTIF FRANCE CV				8 000 €	8 825 €	3 000 €
COMM. COMPETITIONS KITE				15 000 €	17 014 €	4 500 €
ORGANISATION CHTS DE FRANCE ET VOLASKI				38 000 €	39 168 €	36 500 €
PRIMES D'ASSURANCE DES SHN H 24				14 500 €	13 120 €	11 000 €
CONTRATS INSERTION PROFESSIONNELS SHN						3 000 €
POLE ESPOIR FONT ROMEU				19 000 €	16 578 €	40 000 €
POLE ESPOIR BARCELONNETTE-PACA				18 000 €	12 650 €	
POLE FRANCE				11 000 €	15 571 €	
COMM. MEDICALE				51 000 €	79 982 €	50 000 €
COMM. FORMATION DELTA - PARAPENTE				1 000 €	459 €	2 000 €
COMM. FORMATION PARAPENTE				8 000 €	5 705 €	
COMM. FORMATION CV				6 000 €	8 376 €	1 500 €
COMM. FORMATION KITE				15 000 €	2 093 €	1 500 €
COMM. EFK			12 000 €	5 500 €	9 487 €	16 500 €
Projet Réseau EFVL				11 500 €	3 624 €	11 500 €
COMM. JEUNES				15 000 €	3 329 €	1 500 €
COMM. TECHNIQUE ET SECURITE				13 000 €	10 416 €	1 500 €
MISSION ESPACE AERIEN				3 500 €	968 €	2 500 €
MISSION ESPACE AERIEN (APPORT LIGNE APL)				2 900 €	0 €	
SALONS (COUPE ICARE - SALON NAUTIQUE)					59 781 €	40 000 €
COMMUNICATION EXTERNE				55 000 €	61 953 €	40 000 €
COMMUNICATION INTERNE						8 000 €
VOL PASSION	21 000 €	20 987 €	27 209 €	50 000 €	56 990 €	70 000 €
ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNEL	90 000 €	73 241 €	30 000 €	81 000 €	72 383 €	30 000 €
LABORATOIRE TEST FEDERAL	95 000 €	97 931 €	50 000 €	90 000 €	103 547 €	75 000 €
PROJET EDUC'EN CIEL				16 000 €	23 434 €	17 000 €
PROJET HANDICARE	39 179 €	18 490 €	0 €	41 000 €	38 930 €	1 000 €
PROJET VOLTIGE				2 500 €	1 972 €	2 000 €
PROJET DELTA				4 000 €	6 347 €	4 000 €
RESERVE D'INTERVENTION				30 000 €	9 621 €	27 800 €
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						3 000 €
TOTAL PROJETS ET COMMISSIONS				1 017 200 €	1 048 982 €	856 800 €
INDEMNITES DE SUJETION	17 437 €	17 437 €	17 437 €	17 437 €	17 437 €	17 437 €
AMORTISSEMENTS - CREDITS BAILS				50 500 €	32 769 €	33 000 €
REMBOURSEMENT PRÊT				3 700 €	245 €	4 000 €
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				3 800 €	1 294 €	1 936 €
DOT. POUR DEPRECIATION CREANCES					26 679 €	
ASSURANCES	992 000 €	880 735 €	1 169 101 €	992 000 €	885 385 €	1 169 101 €
ASSURANCES MUTUALISEES			5 000 €		11 393 €	14 200 €
TOTAUX CHARGES / PRODUITS	2 795 902 €	2 812 969 €	3 022 424 €	2 829 437 €	2 881 035 €	3 022 424 €
RESULTAT						0 €

ELEMENTS EXTRA BUDGETAIRES						
AIDES PERSONNALISEES AUX SHN	59 500 €	59 500 €	59 500 €	59 500 €	59 500 €	59 500 €
PARTENARIAT CIDIL POUR EFK			61 000 €			61 000 €
PARTENARIAT CIDIL POUR EDUC' EN CIEL			15 000 €			15 000 €
TOTAL ELEMENTS EXTRA BUDGETAIRES			135 500 €			135 500 €
TOTAL ACTIVITE FFVL			3 157 924 €			3 157 924 €