

PREVISIONNEL 2023 - VALIDÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18/02/2023 Á TALENCE

SYNTHÈSE 2023

		Réalisé 2022			Prévisionnel 2023		
		Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
	Ressources Ligue	86 990,67 €	367 203,86 €	280 213,19 €	86 990,67 €	368 278,86 €	281 288,19 €
SUPPORTS	Administratif	721 496,92 €	559 985,88 €	-161 511,04 €	685 854,92 €	559 985,88 €	-125 869,04 €
	Communication	57 242,71 €	54 038,19 €	-3 204,52 €	50 039,55 €	50 039,55 €	0,00 €
	Formation	166 148,95 €	227 641,38 €	61 492,43 €	194 220,41 €	227 641,38 €	33 420,97 €
COMMISSIONS	Développement	277 833,91 €	216 107,20 €	-61 726,71 €	275 598,94 €	211 871,20 €	-63 727,74 €
	Sportif	178 700,07 €	132 480,03 €	-46 220,04 €	167 775,59 €	131 189,06 €	-36 586,53 €
PÔLES	POLE EPSOIRS LR	145 826,15 €	120 515,41 €	-25 310,74 €	156 491,65 €	122 705,41 €	-33 786,24 €
	DRE	188 140,18 €	129 991,67 €	-58 148,51 €	175 360,68 €	129 339,67 €	-46 021,01 €
	DRE Conventionné	22 632,50 €	23 722,90 €	1 090,40 €	23 237,50 €	24 518,90 €	1 281,40 €
	DRDS	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €
	TOTAL GÉN.	1 846 012,06 €	1 832 686,52 €	-13 325,54 €	1 825 569,91 €	1 825 569,91 €	0,00 €

COMMISSIONS 2023

Réalisé 2022

Prévisionnel 2023

	86 990,67 €	367 203,86 €	280 213,19 €	86 990,67 €	368 278,86 €	281 288,19 €
Ressources Ligue						
Cotisation annuelle clubs	5 493,84 €	27 002,84 €	21 509,00 €	5 493,84 €	27 002,84 €	21 509,00 €
FFVoile - Redevance PVR	24 202,53 €	186 639,42 €	162 436,89 €	24 202,53 €	187 714,42 €	163 511,89 €
FFVoile - AFEL	54 977,00 €	71 199,00 €	16 222,00 €	54 977,00 €	71 199,00 €	16 222,00 €
FFVoile - Licences sportives	2 317,30 €	82 362,60 €	80 045,30 €	2 317,30 €	82 362,60 €	80 045,30 €

SUPPORTS

	721 496,92 €	559 985,88 €	-161 511,04 €	685 854,92 €	559 985,88 €	-125 869,04 €
Administratif						
Masse salariale	445 478,42 €	386 444,52 €	-59 033,90 €	409 836,42 €	386 444,52 €	-23 391,90 €
Fonctionnement	228 735,92 €	76 834,74 €	-151 901,18 €	228 735,92 €	76 834,74 €	-151 901,18 €
Ressources	47 282,58 €	96 706,62 €	49 424,04 €	47 282,58 €	96 706,62 €	49 424,04 €

	57 242,71 €	54 038,19 €	-3 204,52 €	50 039,55 €	50 039,55 €	0,00 €
Communication						
Masse salariale	22 627,01 €	0,00 €	-22 627,01 €	22 627,01 €	4 666,70 €	-17 960,31 €
Fonctionnement	22 379,22 €	8 665,34 €	-13 713,88 €	15 176,06 €	0,00 €	-15 176,06 €
Ressources	12 236,48 €	45 372,85 €	33 136,37 €	12 236,48 €	45 372,85 €	33 136,37 €

	166 148,95 €	227 641,38 €	61 492,43 €	194 220,41 €	227 641,38 €	33 420,97 €
Formation						
BPJEPS	135 809,56 €	194 551,35 €	58 741,79 €	159 892,56 €	194 551,35 €	34 658,79 €
CRA	2 683,54 €	0,00 €	-2 683,54 €	7 000,00 €	0,00 €	-7 000,00 €
Formation fédérale	26 347,85 €	27 757,03 €	1 409,18 €	26 347,85 €	27 757,03 €	1 409,18 €
Formation régionale	980,00 €	5 333,00 €	4 353,00 €	980,00 €	5 333,00 €	4 353,00 €
Formation salarié	328,00 €	0,00 €	-328,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

COMMISSIONS

	277 833,91 €	216 107,20 €	-61 726,71 €	275 598,94 €	211 871,20 €	-63 727,74 €
Développement						
Commission féminine	16 485,13 €	16 936,00 €	450,87 €	10 000,00 €	12 700,00 €	2 700,00 €
Accompagnement clubs	16 348,87 €	2 997,52 €	-13 351,35 €	16 348,87 €	2 997,52 €	-13 351,35 €
Dynamique clubs	167 602,88 €	101 488,68 €	-66 114,20 €	171 853,04 €	101 488,68 €	-70 364,36 €
Dynamique projets cdvs	24 500,00 €	0,00 €	-24 500,00 €	24 500,00 €	0,00 €	-24 500,00 €
Ressources	52 897,03 €	94 685,00 €	41 787,97 €	52 897,03 €	94 685,00 €	41 787,97 €

	178 700,07 €	132 480,03 €	-46 220,04 €	167 775,59 €	131 189,06 €	-36 586,53 €
Sportif						
Voile Légère	158 346,59 €	114 107,03 €	-44 239,56 €	147 775,59 €	117 476,06 €	-30 299,53 €
Kiteboard	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €
Voile Habitable	9 363,75 €	6 713,00 €	-2 650,75 €	11 000,00 €	6 713,00 €	-4 287,00 €
Voile Handivalide	10 989,73 €	11 660,00 €	670,27 €	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €

PÔLES

	145 826,15 €	120 515,41 €	-25 310,74 €	156 491,65 €	122 705,41 €	-33 786,24 €
POLE EPSOIRS LR						
Masse salariale	62 198,92 €	0,00 €	-62 198,92 €	58 531,92 €	0,00 €	-58 531,92 €
Fonctionnement	52 978,66 €	0,00 €	-52 978,66 €	67 311,16 €	0,00 €	-67 311,16 €
Ressources	1 200,00 €	42 027,50 €	40 827,50 €	1 200,00 €	42 027,50 €	40 827,50 €
Cotisations	25 639,00 €	44 167,00 €	18 528,00 €	25 639,00 €	46 357,00 €	20 718,00 €
Transfert de charges	3 809,57 €	34 320,91 €	30 511,34 €	3 809,57 €	34 320,91 €	30 511,34 €

	188 140,18 €	129 991,67 €	-58 148,51 €	175 360,68 €	129 339,67 €	-46 021,01 €
DRE						
Masse salariale	81 716,22 €	4 000,00 €	-77 716,22 €	63 583,22 €	0,00 €	-63 583,22 €
Fonctionnement	42 227,26 €	0,00 €	-42 227,26 €	47 580,76 €	0,00 €	-47 580,76 €
Ressources	17 554,25 €	30 816,00 €	13 261,75 €	17 554,25 €	30 816,00 €	13 261,75 €
Cotisations	42 173,00 €	66 966,00 €	24 793,00 €	42 173,00 €	70 314,00 €	28 141,00 €
Transfert de charges	4 469,45 €	28 209,67 €	23 740,22 €	4 469,45 €	28 209,67 €	23 740,22 €

	22 632,50 €	23 722,90 €	1 090,40 €	23 237,50 €	24 518,90 €	1 281,40 €
DRE Conventionné						
Refacturation clubs	12 101,50 €	6 500,00 €	-5 601,50 €	12 706,50 €	6 500,00 €	-6 206,50 €
Cotisations	10 531,00 €	15 921,00 €	5 390,00 €	10 531,00 €	16 717,00 €	6 186,00 €
Transfert de charges	0,00 €	1 301,90 €	1 301,90 €	0,00 €	1 301,90 €	1 301,90 €

	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €
DRDS						
Fonctionnement	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €

TOTAL GÉN.	1 846 012,06 €	1 832 686,52 €	-13 325,54 €	1 825 569,91 €	1 825 569,91 €	0,00 €
------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------