

Assemblée Générale 2014

COMMENTAIRES ET RÉSUMÉ BUDGET 2015



Produits 2015

| En k€ | Budget 2014 révision nov | Variations | Budget 2015 |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| Licences | 4'560 | 77 | 4'637 |
| Cotisations et cartes Pub | 329 | 2 | 331 |
| Produits Généraux & Spécifiques | 619 | 72 | 691 |
| Produits exceptionnels | 222 | -80 | 142 |
| Sailing World Cup | 351 | - | 351 |
| Gestion d'Epreuves | 132 | -3 | 129 |
| Partenariats | 978 | 28 | 1'006 |
| Echanges de biens avec partenaires | 239 | -102 | 137 |
| Subventions diverses | 169 | -19 | 150 |
| CO et Fonds Dédiés | 2'826 | 17 | 2'843 |
| Ajustement CO investissements | -38 | -1 | -39 |
| Total Produits | 10'387 | -9 | 10'378 |

Charges 2015– Vie Fédérale

| En k€ | Budget 2014 révision nov | Variations | Budget 2015 |
|---|-----------------------------|------------|----------------|
| Institutions Fédérales | 116 | 15 | 131 |
| Total Administration | 1'647 | -45 | 1'602 |
| Salaires & Charges | 1'896 | 20 | 1'916 |
| Formation, CE, Honoraires & CT | 561 | -25 | 536 |
| Communication | 302 | -23 | 279 |
| Animation Régionale (rist Ligues) | 762 | 10 | 772 |
| Organisation d'épreuves & Logistique | 24 | 1 | 25 |
| Total Vie Fédérale | 5'308 | -47 | 5'261 |

Charges 2015 – Départements

| En k€ | Budget 2014 révisé nov | Variations | Budget 2015 |
|--|---------------------------|------------|----------------|
| Haut Niveau | 2'497 | 59 | 2'556 |
| Habitable | 76 | 72 | 148 |
| Voile Légère & Coordination | 218 | -14 | 204 |
| Sports Ent, DOM/TOM, Handivoile, Féminine | 126 | 8 | 134 |
| Sailing World Cup | 386 | - | 386 |
| Développement | 443 | -1 | 442 |
| Total | 3'746 | 124 | 3'870 |

Charges 2015 – Autres

| En k€ | Budget 2014 révision nov | Variations | Budget 2015 |
|----------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Arbitrage & Réglementation | 343 | 14 | 357 |
| Relations Internationales | 55 | 25 | 80 |
| Commission Médicale | 74 | -25 | 49 |
| Formation | 79 | -1 | 78 |
| Direction & Divers | 120 | 45 | 165 |
| Partenaires | 586 | -68 | 518 |
| Aleas | 76 | -76 | - |
| Total | 1'333 | -86 | 1'247 |

Récapitulation Produits & Charges 2015

| En k€ | Budget 2014 révision nov | Variations | Budget 2015 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Total Produits | 10'387 | -9 | 10'378 |
| | | | |
| Vie Fédérale | 5'308 | -47 | 5'261 |
| Départements | 3'746 | 124 | 3'870 |
| Autres Commissions & Divers | 1'333 | -86 | 1'247 |
| Total Charges | 10'387 | -9 | 10'378 |

Budget Investissements et Remboursement Emprunts 2015

| En k€ | Budget 2014 révision nov | Variations | Budget 2015 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Vie Fédérale | 105 | -46 | 59 |
| Immeuble | 10 | 15 | 25 |
| Boutique | 30 | -30 | - |
| Projet e-commerce | 18 | 7 | 25 |
| Haut Niveau | 420 | 36 | 456 |
| Total Investissements | 583 | -18 | 565 |
| Remboursement Emprunts | 203 | 9 | 212 |

Assemblée Générale 2014

COMMENTAIRES ET RÉSUMÉ BUDGET 2015

