Budgets Ass. CER 2021 - 2023

DEPENSES

Dépenses Association CER	Budget 2021	2022	2023
Frais de personnel			
Rémunération administrateur/responsable TFV	69 000	69 000	69 000
Rémunération responsable technique	27 600	27 600	27 600
Rémunération entraineur principal	7 700	7 700	7 700
Prof de Gym	1200	1200	1200
Indemnité entr. Occasionnel	1000	1000	1000
Totals Indemnités entraîneurs	10 000	9 900	9 900
Indemnité Stagiaire	6000	6000	6000
Charges sociales et ass. hors salaires (OCAS, LPP, LAA).	11000	11000	11000
Total frais de personnel	**123 600**	**123 500**	**123 500**
Projet TourVoile (détail en annexe)			
Fond achat nouveau bateau	60 000	66 000	66 000
Inscriptions	500	30 900	30 900
Logistique	500	59 000	59 000
Total Projet TourVoile	**61 000**	**155 900**	**155 900**
Projet Formation Régate en Mer CER OFFSHORE (annexe)			
Formations en mer, locations et inscriptions	76800	19900	19900
Logistique	16500	9500	9500
Média et communication	2500	2500	2500
Formations, licences et divers	9000	5000	5000
Total projet CER Offshore	**104800**	**36900**	**36900**
D35 CER - Double You Team			
Matériel D35	2500	2500	2500
Frais d'essence	2500	2500	2500
Total D35 CER	**5000**	**5000**	**5000**
Frais des Surprise			
Achat / réparation voiles	10000	8000	8000
Entretien général	2000	2000	2000
Assurances et impôts	2500	2500	2500
Total frais des Surprise	**14500**	**12500**	**12500**
Total frais canots moteurs + essence	**4000**	**4000**	**4000**
Total frais de Véhicule + essence	**6000**	**6000**	**6000**
Total frais de Remorque	**1000**	**1000**	**1000**
Fonctionnement CER			
Matériel CER (divers)	2500	2500	2500
Location Locaux Gd Sac	2400	2400	2400
Convention CNV	5000	5000	5000
Location Bureau	1200	1200	1200
Total Fonctionnement CER	**11100**	**11100**	**11100**
Régates et entraînements Surprise			
Régates Lémanique	4000	4000	4000
Match Race (CER CUP)	4000	2500	2500
We Ski	0	400	400
Ch. Suisse Surprise	1500	1500	1500
Ch. Suisse J70	1500	1500	1500
Total régates et entraînements Surprise	**11000**	**9900**	**9900**
Frais de Secretariat			
Frais de Bureau	500	500	500
Contrôle externe restreint	1500	1500	1500
Comptable	1500	1500	1500
Téléphone	1000	1000	1000
Total frais de Secretariat	**4500**	**4500**	**4500**
Presse & Promotion CER			
Frais de sponsoring	2500	2500	2500
Attaché de Presse	800	800	800
Total Presse & Promotion CER	**3300**	**800**	**800**
Amortissement			
Amortissement Canots Moteurs	5000	1000	1000
Amortissement véhicule	10000	2000	2000
Amortissement monocoques	17000	17000	17000
Total Amortissements	**32000**	**20000**	**20000**
Frais Divers			
Frais CCP	200	200	200
Divers et imprévus	3500	1700	1700
Total frais Divers	**3700**	**1900**	**1900**
Aide en nature à titre gracieux pour le CER et ses membres			
D35 - Double You Team	40000	40000	40000
Club Nautique de Versoix	8000	8000	8000
Stockage remorques chantier Détraz	1000	1000	1000
Prêt Okalys 69F - RC 44	10000	16000	16000
Habillement & Nourriture NorthSails - Bollé, du Mât, ...	5000	5000	5000
Chantiers navals, prix bas, gratuité d'utilisation, assistance	10000	10000	10000
Total aide en nature à titre gracieux	**74000**	**80000**	**80000**
Total dépenses	**464 500**	**478 000**	**478 000**

FINANCEMENT

Recettes Association CER	Budget 2021	2022	2023
Subvention Ville de Genève en faveur du sport	233000	233000	233000
Total Subvention VdG	**233000**	**233000**	**233000**
Cotisations			
Membres actifs	9500	10500	10500
Membres supporters	1500	3000	3000
Total Cotisations	**11000**	**13500**	**13500**
Participation des équipiers aux régates	**15000**	**12000**	**12000**
Fond du Sport	**15000**	**15000**	**15000**
Mécénat	**20000**	**20000**	**20000**
Sponsor TourVoile	**0**	**25000**	**25000**
Crowdfunding 40 ans CER	**20000**	**0**	**0**
Sponsors CER	**30000**	**30000**	**30000**
Vente de matériel	**20000**	**3000**	**3000**
Subventions communes genevoises	**6500**	**6500**	**6500**
Sponsor CER Offshore	**15000**	**5000**	**5000**
Subventions Jeunesse + Sport	**5000**	**5000**	**5000**
Fond achat nouveau bateau TFV (resèrve 2020)	**0**	**30000**	**30000**
Aide en nature à titre gracieux	**74000**	**80000**	**80000**
Total financement	**464500**	**478000**	**478000**
Résultats après exercice	**0**	**0**	**0**

cer
centre d'entraînement à la régate

20 janvier 2021
Administrateur CER
Nelson Mettraux

BUDGET Formation Régate en Mer 2021 CER

DEPENSES	
	Budget 2021
Achat Matériel	
Voiles J70 neuves	9000
	9 000
Formations	
Formation en mer février (Bretagne) 12 pers - 1 semaine	
Location bateau	4000
Transport équipiers	600
Divers	1000
	5 600
Rolex Fastnet RACE 2021 - 14 personnes - 20 j.	
Package 20 jours en mer - 3 régates - cours ISAF	38000
Transport équipiers	3000
	41000
Formation en mer août (Bretagne) 12 pers - 1 semaine	
Location bateau	4000
Transport équipiers	600
Divers	1000
	5 600
Rolex Middle Sea Race 2021 - 10 personnes - 10 jours	
Location bateau	10000
Transport équipiers	1000
Divers	1000
	12000
Total formation, 7 stages en mer	**64 200**
Logisitique	
Frais de nourriture	2 000
Hebergement	2 000
Frais divers	1 500
Transport équipiers	0
Habillement	2 000
Total Logistique	**7 500**
Régates en mer J70	
Winter Series Monaco 5 x - Annulé	0
Spi Ouest France - 2 bateaux	4 000
Championnat d'Europe 2020 - 2 bateaux	4 600
Championnat d'Italie - 2 bateaux - 2 événements	4 000
Total régates en mer J70	**12 600**
Presse, Promotion, Comm	
Frais de Presse	0
Frais de Promotion	500
Frais de marquage J70 - 2 bateaux	2000
Total Presse, Promotion, Communication	**2500**
Divers	
Cours sécurité ISAF & Permis mer	1000
Imprévus	8000
Total Divers	**9 000**
Total dépenses	**104 800**

20 janvier 2021

Administrateur CER

Nelson Mettraux

BUDGET TourVoile 2021 CER

DEPENSES		
		Budget 2021
	Frais Fixes TFV	
	Inscription Tourvoile (15000€)	0
	Cotisation ACPM	0
	Assurances	500
Total frais fixes TFV		**0**
	Préparation bateau	
	Achat nouveau bateau et voiles / 4ans	60000
	Equipement Navigation, sécu	0
	Préparation et entretien	500
	Cordages	0
	Entretien pendant TFV	0
Total préparation bateau		**0**
Habillement de l'équipage		**0**
	Entraînements	
	Régates Lémaniques	0
	Spi Ouest	0
	Entrainement Mer	0
	GP Grande-Motte	0
	GP Normandie	0
	GP Ecole Navale	0
	GP Atlantique	0
Total Entraînement		**0**
	Logisitique	0
	Location véhicule assistance	0
	Frais de transport	0
	Frais de nourriture	0
	Hebergement	0
	Frais divers	0
	Transport équipiers	0
Total logistique		**0**
	Indemnités	
	Nav / météo	0
	Prépa	0
	Coach	0
	Attaché de Presse	0
Total indemnités		**0**
	Presse, Promotion, Comm	
	Frais de Presse	0
	Frais de Promotion	0
	Frais de marquage	0
Total Presse, Promotion, Communication		**0**
	Divers	
	Cours sécurité ISAF	0
	Imprévus	0
Total Divers		**0**
Total dépenses		**61 000**

20 janvier 2021

Administrateur CER

Nelson Mettraux

BUDGET Formation Régate en Mer 2022 CER

DEPENSES	
	Budget 2022
Achat Matériel	
Voiles J70 neuves	5000
	5 000
Formations	
Formation en mer février (Bretagne) 12 pers - 1 semaine	
Location bateau	4000
Transport équipiers	600
Divers	1000
	5 600
Formation en mer août (Bretagne) 12 pers - 1 semaine	
Location bateau	4000
Transport équipiers	600
Divers	1000
	5 600
Total formation, 2 stages en mer	**11 200**
Logisitique	
Frais de nourriture	1 000
Hebergement	1 000
Frais divers	1 500
Transport équipiers	0
Habillement	1 000
Total Logistique	**4 500**
Régates en mer J70	
Winter Series Monaco 5 x - Annulé	0
Spi Ouest France - 2 bateaux	4 000
Championnat d'Europe 2022 Hyères - 2 bateaux	2 200
Championna du Monde 2022 - 2 bateaux Monaco	2 500
Total régates en mer J70	**8 700**
Presse, Promotion, Comm	
Frais de Presse	0
Frais de Promotion	500
Frais de marquage J70 - 2 bateaux	2000
Total Presse, Promotion, Communication	**2500**
Divers	
Cours sécurité ISAF & Permis mer	1000
Imprévus	4000
Total Divers	**5 000**
Total dépenses	**36 900**

ROLEX FASTNET RACE

20 janvier 2021

Administrateur CER

Nelson Mettraux

BUDGET TourVoile 2022 CER

DEPENSES		Budget 2022
	Frais Fixes TFV	
	Inscription Tourvoile (15000€)	17500
	Cotisation ACPM	250
	Assurances	2650
Total frais fixes TFV		**20 400**
	Préparation bateau	
	Achat nouveau bateau et voiles / 4ans	60000
	Equipement Navigation, sécu	2000
	Préparation et entretien	2000
	Cordages	1000
	Entretien pendant TFV	1000
Total préparation bateau		**66 000**
Habillement de l'équipage		**6000**
	Entraînements	
	Régates Lémaniques	0
	Spi Ouest	2 000
	Entrainement Mer	4 000
	GP Grande-Motte	1 000
	GP Normandie	1 000
	GP Ecole Navale	1 000
	GP Atlantique	1 500
Total Entraînement		**10 500**
	Logisitique	
	Location véhicule assistance	500
	Frais de transport	4 000
	Frais de nourriture	8 000
	Hebergement	7 000
	Frais divers	1 500
	Transport équipiers	500
Total logistique		**21 500**
	Indemnités	
	Nav / météo	2 000
	Prépa	7 000
	Coach	10 000
	Attaché de Presse	2 500
Total indemnités		**21 500**
	Presse, Promotion, Comm	
	Frais de Presse	0
	Frais de Promotion	0
	Frais de marquage	6000
Total Presse, Promotion, Communication		**6000**
	Divers	
	Cours sécurité ISAF	0
	Imprévus	4000
Total Divers		**4 000**
Total dépenses		**155 900**

20 janvier 2021

Administrateur CER

Nelson Mettraux

BUDGET Formation Régate en Mer 2023 CER

DEPENSES	
	Budget 2023
Achat Matériel	
Voiles J70 neuves	5000
	5 000
Formations	
Formation en mer février (Bretagne) 12 pers - 1 semaine	
Location bateau	4000
Transport équipiers	600
Divers	1000
	5 600
Formation en mer août (Bretagne) 12 pers - 1 semaine	
Location bateau	4000
Transport équipiers	600
Divers	1000
	5 600
Total formation, 2 stages en mer	**11 200**
Logisitique	
Frais de nourriture	1 000
Hebergement	1 000
Frais divers	1 500
Transport équipiers	0
Habillement	1 000
Total Logistique	**4 500**
Régates en mer J70	
Winter Series Monaco 5 x - Annulé	0
Spi Ouest France - 2 bateaux	4 000
Championnat d'Europe 2022 Hyères - 2 bateaux	2 200
Championna du Monde 2022 - 2 bateaux Monaco	2 500
Total régates en mer J70	**8 700**
Presse, Promotion, Comm	
Frais de Presse	0
Frais de Promotion	500
Frais de marquage J70 - 2 bateaux	2000
Total Presse, Promotion, Communication	**2500**
Divers	
Cours sécurité ISAF & Permis mer	1000
Imprévus	4000
Total Divers	**5 000**
Total dépenses	**36 900**

ROLEX FASTNET RACE

20 janvier 2021

Administrateur CER

Nelson Mettraux

BUDGET TourVoile 2023 CER

DEPENSES		
		Budget 2023
	Frais Fixes TFV	
	Inscription Tourvoile (15000€)	17500
	Cotisation ACPM	250
	Assurances	2650
Total frais fixes TFV		**20 400**
	Préparation bateau	
	Achat nouveau bateau et voiles / 4ans	60000
	Equipement Navigation, sécu	2000
	Préparation et entretien	2000
	Cordages	1000
	Entretien pendant TFV	1000
Total préparation bateau		**66 000**
Habillement de l'équipage		**6000**
	Entraînements	
	Régates Lémaniques	0
	Spi Ouest	2 000
	Entrainement Mer	4 000
	GP Grande-Motte	1 000
	GP Normandie	1 000
	GP Ecole Navale	1 000
	GP Atlantique	1 500
Total Entraînement		**10 500**
	Logisitique	
	Location véhicule assistance	500
	Frais de transport	4 000
	Frais de nourriture	8 000
	Hebergement	7 000
	Frais divers	1 500
	Transport équipiers	500
Total logistique		**21 500**
	Indemnités	
	Nav / météo	2 000
	Prépa	7 000
	Coach	10 000
	Attaché de Presse	2 500
Total indemnités		**21 500**
	Presse, Promotion, Comm	
	Frais de Presse	0
	Frais de Promotion	0
	Frais de marquage	6000
Total Presse, Promotion, Communication		**6000**
	Divers	
	Cours sécurité ISAF	0
	Imprévus	4000
Total Divers		**4 000**
Total dépenses		**155 900**

20 janvier 2021

Administrateur CER

Nelson Mettraux