



Rapport du chargé des finances

L'année 2008 s'est achevée sur un taux d'engagement budgétaire de 102 % (en regard du budget officiel).

Il convient en effet de préciser que lors de la réunion budgétaire de décembre 2007, une enveloppe annexe de 30000 € avait été attribuée (constituée pour 1/3 par les économies réalisées en 2007 et pour les 2/3 par une dotation spécifique de la FFESSM , compte tenu des 2 compétitions internationales à assumer).

Par ailleurs , un engagement de 13000€ TTC pour la rénovation du site Internet a été directement pris en charge par la FFESSM.

Une autre présentation du bilan aurait pu être celle d'un budget à 172000€ et de dépenses à hauteur de 158000€

La préparation des équipes de France et les déplacements à l'occasion des 2 compétitions internationales ont consommé près des 2/3 du budget de la CNHS.

Le budget formation reste le « parent pauvre » des dépenses de la commission. Cette situation semble s'améliorer en 2009 avec un redémarrage des formations EF.

Bilan 2008 CNHS

Postes Budgétaires	Budget €	Réalisé €	Réalisé/ budget	Observations
Fonctionnement	13 900	12564	90 %	
Promotion	2 000	1 000	50 %	hors site Internet
Matériels	9 600	8 632	90 %	
Formations et Examens	5 000	605	12 %	Frais examen inclus dans budget championnat de France
Compétitions Nationales	39 000	32 438	84 %	YC location de bassins
Préparation Equipes de France	38 000	30 901	81 %	
Compétitions Internationales	34 500	58 332	169 %	17493€ de participation des participants, hors 30000€ de réserve
Total	142 000 €	144 481 €	101.7 %	Hors budget Internet de 13 000€

Au total, les participations financières des clubs , des compétiteurs, des stagiaires et ont représenté plus de 25 000€

Projet de budget pour 2009.

Postes Budgétaires	Budget 2008	Budget 2009	Evolution	Observations
Fonctionnement	13 900	14 500	+ 4.3 %	
Promotion	2 000	2 300	+ 15%	
Matériel	9 600	9 500	- 2 %	
Formations	5 000	5 000	+ 0 %	
Compétitions Nationales	39 000	50 000	+ 28 %	YC location de bassins et reprise finale Chpt France
Préparation Equipes de France	38 000	36 000	- 5 %	
Compétitions Internationales	34 500	39 500	+ 11 %	Ou – 40% si prise en compte des 30K€
Total	142 000 €	156 800 €	+ 10 %	Ou - 8 % si prise en compte budget exceptionnel 30000 € en 2008

Ce budget intègre la reprise en charge intégrale de la Finale des Championnats de France, les jeux FFSSM n'ayant pas trouvé de site d'accueil pour 2009 et la location (50/50 avec le comité IDF) d'un local pour entreposer les matériels de compétition.

Autres Points

Quelques remarques par ailleurs : il ne semble ne plus y avoir le même enthousiasme des régions pour organiser des compétitions nationales. Ce qui nous conduit à devoir retenir des piscines dont la location est très onéreuse (cette évolution n'est pas gérable sur le long terme).

D'un point de vue pratique, le manque de rigueur et de recherche de la bonne information par les bénéficiaires des remboursements reste de mise (utilisation des mauvais formulaires, justificatifs absents, délais d'envois très largement dépassés, recherche d'optimisation des dépenses aléatoires, en particulier au niveau des accords cadre pour les hôtels,...).

Enfin, le travail réalisé pour organiser les déplacements des équipes de France est important. Cara dont le travail remarquable nous a bien aidés, ces dernières années, a mis un terme à sa mission, en janvier 2008. Une candidature est recherchée pour la remplacer. Ce poste est rattaché au manager général des équipes de France, sous le contrôle du chargé des finances.

Nous devons aussi nous (CNHS ou Bureau) pencher et statuer sur :

- Le statut des accompagnateurs des mineurs lors des stages Equipes de France
- L'homologation des frais d'inscription aux championnats de France, étudiés lors de la CNHS d'Octobre.
- La maîtrise des coûts sur les stages juniors
- La réalisation d'un inventaire des matériels investis par la CNHS
- L'encadrement des frais administratifs des différents Chargés de mission

Afin d'assurer une continuité et un renouvellement nécessaire des compétences, je vous rappelle qu'un poste de chargé des finances adjoint est toujours ouvert.

Laurent Dubost.