

Licences de la Fédération Française de Voile

												(1)	(2)	
		Realisation 2003	Realisation 2004	Realisation 2005	Realisation 2006	Budget 2007	Realisation 2007	Budget 2008	Révisé 2008	Réalisation 2008	Budget 2009	Réalisation 2009	Budget 2010	Réalisation 2010
ADULTES	Total Euros	2 270 974	2 331 240	2 464 350	2 566 564	2 637 000	2 632 793	2 672 160	2 653 418	2 655 744	2 728 440	2 732 711	2 803 200	2 842 608
	Prix unitaire	38,8	40	42	44	45	45	45,60	45,60	45,60	46,80		48,00	
	Nombre	58 530	58 281	58 675	58 356	58 600	58 539	58 600	58 189	58 240	58 300	59 335	58 400	60 640
JEUNES	Total Euros	344 059	347 380	374 073	384 494	400 500	390 375	405 840	398 430	399 068	409 500	424 757	434 400	470 352
	Prix unitaire	19,40	20,00	21,00	22,00	22,50	22,50	22,80	22,80	22,80	23,40		24,00	
	Nombre	17 735	17 369	17 813	17 477	17 800	17 350	17 800	17 475	17 503	17 500	18 944	18 100	20 795
ENSEIGNEMENTS	Total Euros	207 794	181 287	172 252	163 071	163 200	161 875	164 900	164 900	153 163	148 500	166 944	165 000	157 550
	Prix unitaire	8,80	9,00	9,20	9,46	9,60	9,60	9,70	9,70	9,70	9,90	9,90	10,00	10
	Nombre	23 613	20 143	18 723	17 238	17 000	16 862	17 000	17 000	15 790	15 000	16 863	16 500	15755
TOTAL PASSEPORTS REGIONALISES	Total Euros	529 051	557 861	612 247	616 811	643 900	629 900	651 650	651 650	642 722	660 369	672 477	675 040	693 084
	Prix unitaire	3,56	3,66	3,76	3,94	3,98	3,98	4,03	4,03	4,03	4,13	4,13	4,18	4,18
	Nombre	145 880	152 421	154 856	148 835	155 000	149 749	155 000	155 000	150 024	151 300	152 938	153 000	155 997
UCPA+Glenans+Club Med	Prix unitaire	1,06	1,06	1,06	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Nombre-Obj	9 168		7 333	5 546	3,00	4 330	3,00	3,00	6 806	5 000	6 307	5 000	5 681
	Prix unitaire			3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3
Nombre			7 405	8 100	9 000	9 712	9 000	9 000	10 213	10 000	11 299	10 000	11 589	
PASSEPORTS VOILE SCOLAIRE à 0,15€	Total Euros	6 453	6 500	6 000	8 032	8 000	7 587	8 000	8 000	5 040	5 000	4 508	4 500	4425
TEMPORAIRES Temp 4 jours	Total Euros	205 684	224 670	263 035	299 301	313 800	284 320	317 620	317 620	272 079	278 430	263 284	255 500	270 066
	Prix unitaire	102 400	99 072	124 260	127 890	132 000	127 468	133 800	133 800	119 617	123 120	113 225	103 500	116 357
	Nombre	15,80	18,00	19,00	21,00	22,00	22,00	22,30	22,30	22,30	22,80	22,80	23,00	23
Temp. 1 jour	Prix unitaire	6 481	5 504	6 540	6 090	6 000	5 794	6 000	6 000	5 364	5 400	4 966	4 500	5059
	Nombre	103 285	125 598	138 775	171 411	181 800	156 852	183 820	183 820	152 461	155 310	149 907	152 000	153 709
	Prix unitaire	5,50	6,00	6,50	8,50	9,00	9,00	9,10	9,10	9,10	9,30	9,30	9,50	
Nombre	18 779	20 933	21 350	20 166	20 200	17 428	20 200	20 200	16 754	16 700	16 119	16 000	16316	
TOTAL LICENCES	Total Euros	3 564 015	3 648 938	3 891 956	4 038 273	4 166 400	4 106 850	4 220 170	4 194 018	4 127 816	4 230 239	4 264 679	4 337 640	4 438 084
	Nombre	280 186	274 651	292 695	281 808	283 600	279 764	283 600	282 864	280 694	279 200	286 771	281 500	291 832

(1) les valeurs des licences incluent celles au forfait de la Haute Normandie, et le nombre prend en compte celles au-delà du forfait

(2) les nombres de licences n'incluent pas celles au-delà des forfaits de la Haute Normandie

Budget FFVoile - 2010

Produits exprimés en K euros	Budget 2010 révision novembre	REEL 2010	ECART
ADULTES	2 803,2	2 842	39
JEUNES	434,4	471	36
ENSEIGNEMENTS	165,0	158	-7
PASSEPORT VOILE REGIONALISE	675,0	693	18
PASSEPORT VOILE Scolaire	4,5	4	0
TEMPORAIRES COMPETITION	255,5	271	15
LICENCES	4 337,6	4 439	101
Cotisations CLUBS	266,3	269	3
CARTES PUBLICITE	38,0	33	-5
COTISATIONS	304,3	302	-2
LOCATION DE FICHER	2,0	1	-1
Redevance Météo	0,0	-	0
Commissions G NAUTICS	4,0	2	-2
PRODUITS FINANCIERS	10,0	13	3
Location Bocquillon	63,0	67	4
PRODUITS GENERAUX	79,0	83	4
COMMISSION CORPORATIVE	36,0	57	21
HABITABLE TEMPS COMPENSE	28,0	18	-10
Report Haut Niveau non olympique	9,3	-	-9
Fonds dédiés Formation hors CO	7,0	-	-7
LOGISTIQUE	4,0		-4
DEP DEVELOPP	64,0	65	1
Perception frais Directeurs de Course	0,0	1	1
Organisation Formation Professionnelle	91,0	15	-76
PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT	239,3	155	-85
PRODUITS	318,3	238	-80
Inscriptions et autres subventions	310,0	347	37
S.O.F hors MJS et Partenaires	310,0	347	37
Gestion d'Epreuves	115,0	90	-25
PARTENAIRES	1 786,4	1 787	1
C.N.A.S.E.A (emploi jeunes) et OFAG et sub	24,0	29	5
SUBVENTION CNDS	104,8	105	0
SOIREE DES CHAMPIONS	7,0	7	0
SUBVENTIONS DIVERSES	135,8	141	5,3
Convention d'Objectifs MS	3 163,4	3 179	16,0
Fonds dédiés	279,2	278	-0,8
Total Subventions MS	3 442,6	3 458	15
Quote part d'investissement subv MS	244,2	278	34
Quote part d'investissement subv CNDS	33,9	-	34
Subvention d'investissement MS	-283,9	- 422	-138
Subventions d'investissements CNDS	-216,7		217
Total "PRODUITS"	10 527,4	10 657	197,7

K Euros	Budget 2010 Révisé CA novembre 2010					INVESTISSEMENTS 2010				
	FFVoile	CNDS	Conv Obj '10	Fds Dédiés '09	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obj '10	Fds Dédiés '09	Total
<u>Administration</u>										
Mobilier	19				19	7,09				7,09
Informatique	38				38	22,09				22,09
Travaux Immeuble	44				44	11,16				11,16
Nouveau logiciel comptable	52				52	32,86				32,86
Refonte WEB ou E-commerce	150				150	-				
E-commerce	0				0	-				
Remboursement Emprunts Bocquillon	169				169	168,54				168,54
Total Administration	471				470	241,74				241,74
Participation dans le Capital de la SVIF	15				15	-				-
Organisation d'Epreuves et Logistiques	6				6	6,03				6,03
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	491				491	247,77				247,77
Haut Niveau Non Olympique								47,43		47,43
Haut Niveau Olympique										
Achat Matériel Coureurs	121	105	175	112	513	122,18	105,00	59,45	94,52	381,15
Achat Matériel Entraîneurs	0		70	39	109	-		62,64	38,95	101,59
Médical HN										
Filières Haut Niveau										
TOTAL HAUT NIVEAU	121	105	245	151	622	122,18	105,00	169,51	133,47	530,16
Habitable					0					
Voile Légère					0			12,54		12,54
Corpo					0					-
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	0		0	0	0	-		12,54	-	12,54
S.O.F					0			-		-
DEVELOPPEMENT (dt Opération COSTO ex BOSCO)					0	27,02		0,75		27,77
Total Arbitrage et Réglementation					0					
Total Commission Médicale					0					
Total FORMATION					0			0,68		0,68
Total divers					0	1,49				
Total Partenaires					0					
Investissement Total Général	611	105	245	151	1 113	398,47	105,00	182,80	133,47	818,93

REALISATION " CHARGES" AU 31 DECEMBRE 2010															
RESULTAT AVANT IMPOTS ET AVANT VALIDATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES															
K Euros	Budget 2010 révision CA novembre				REEL 2010				ECART						
	FFVoile	CNDS	CO '10	FD '09	Total	FFVoile	CNDS	CO '10	FD '09	Total	FFVoile	CNDS	CO '10	FD '09	Total
Institutions Fédérales	153				153	144				144	9				9
Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel	3				3	2				2	1				1
Administration															
Frais des Locaux	168				168	173				173	-5				-5
Amortissement des Locaux	251				251	249				249	2				2
Fonctionnement et Développement Informatique	106				106	86				86	20				20
Amortissement Informatique	56				56	47				47	9				9
Frais Généraux	161				161	146				146	15				15
Amortissement Administration	21				21	14				14	7				7
Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés	768				768	767				767	1				1
Taxe Professionnelle	127				127	62				62	65				65
Interets emprunt immob Bocquillon	77				77	77				77	0				0
Total Administration	1 734				1 734	1 622				1 622	112		0	0	112
Personnel															
Salaires et Charges (yc Emploi Jeunes)	1 543				1 543	1 612				1 612	-69				-69
Comité d'Entreprise	13				13	13				13	0				0
Formation nouveau logiciel comptable	16				16	16				16	0				0
Organisation Formation Professionnelle	91				91	14				14	77				77
Honoraires	105				105	93				93	12				12
Cadres Techniques (Primes FFVoile)/S/T Haut Niveau	110				110	120				120	-10				-10
Cadres Techniques (Primes FFVoile)/S/T Autres	166				166	182				182	-16				-16
Total Cadres Techniques (Primes FFVoile)	276				276	303				303	-26				-26
Cadres Techniques (Primes MJS)	-		109		109	-		123		123			-14		-14
Total Personnel	2 044		109		2 154	2 051		123		2 174	-6		-14		-20
Communication															
Communication Interne	14				14	15				15	-1				-1
Communication externe	57				57	43				43	14				14
Soirée des Champions	127				127	116				116	11				11
Salon Nautique	50				50	56				56	-6				-6
Communication Météo	10				10	10				10	0				0
Guide du Dirigeant	6				6	9				9	-3				-3
Total Communication	264				264	250				250	14		0	0	14
Animation Régionale	714				714	742				742	-28				-28
Amortissement Logistique	6				6	6				6	0				0
Organisation d'épreuves	11				11	12				12	-1				-1
Logistique	12				12	8				8	4				4
Organisation d'Epreuves et Logistique	29		-	-	29	27				27	2				2
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	4 940		109		5 050	4 837		123		4 960	105		-14	0	90
Haut Niveau Non Olympique															
Windsurfing			5		5			5		5	0	0	0	0	0
Catamaran			5		5			5		5	0	0	0	0	0
Equipe de France Match Race	220		90		310	174		66		240	46	0	24	0	70
Inshore	5		16		21	5		16		21	0	0	0	0	0
Course au Large	14		40		54	14		17		31	0	0	23	0	23
Amortissement	-		11		11			11		11	0	0	0	0	0
Total Haut Niveau Non Olympique	239		167		406	193		119		313	46	0	48	0	93
Stages et Compétitions HN Olympique															
Equipe de France Olympique et Préparation Olympique	54		1 030	81	1 165	57		1 083	81	1 220	-3	0	-53	0	-55
Groupes Espoirs Olympique			158	12	169			157	30	188	0	0	1	-18	-18
Handivoile Haut Niveau			35		35			35		35	0	0	0	0	0
Bleuets			150		150			150		150	0	0	0	0	0
Amortissement HN Olympique	64	9	215	25	313	0	104	257		361	64	-95	-42	25	-48
Total Stages et Compétitions HN Olympique	118	9	1 588	118	1 832	57	104	1 682	111	1 954	61	-95	-94	7	-122
Bourse Matériel			120	2	122			120	2	122	0	0	0	0	0
Médical															
Encadrement Médical Haut Niveau - Accompagnement sanitaire préventif des EdF	48		43		91	47		43		90	1	0	0	0	1
Suivi Médical Sportifs Espoirs - Surveillance médicale réglementaire Espoirs			25		25			14		14	0	0	11	0	11
Suivi Médical Haut Niveau (bilans) - Surveillance médicale réglementaire SHN			25	9	34			15	9	24	0	0	10	0	10
Amortissement Médical			5		5			5		5	0	0	0	0	0
Total Médical HN	48		98	9	155	47		77	9	133	1	0	21	0	22
Préparation Jeux Olympiques															
Formation des Sportifs de Haut Niveau			34		34			33		33	0	0	1	0	1
Recherche															
Manifestations exceptionnelles			8		8			8		8	0	0	0	0	0
Filières Haut Niveau (Pôles)			250		250			250		250	0	0	0	0	0
TOTAL HAUT NIVEAU	405	9	2 265	129	2 807	298	104	2 289	122	2 813	107	-95	-24	7	-6

REALISATION " CHARGES" AU 31 DECEMBRE 2010															
RESULTAT AVANT IMPOTS ET AVANT VALIDATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES															
K Euros	Budget 2010 révision CA novembre					REEL 2010					ECART				
	EEVoile	CNDS	CO '10	FD '09	Total	EEVoile	CNDS	CO '10	FD '09	Total	EEVoile	CNDS	CO '10	FD '09	Total
Habitable															
Coordination -Fonctionnement Elu et Cadres	5		2		7	6		4		10	-1	0	-2	0	-3
Monotype	8		9		17	8		7		15	0	0	2	0	2
Temps compensé - ORC et Handicap National	35		12		47	37		12		49	-2	0	0	0	-2
Match Racing	8		4		12	7		4		11	1	0	0	0	1
Stages commodores	-		2		2	-		2		2	0	0	0	0	0
Amortissement	-				-	-				-	0	0	0	0	0
Total Habitable	56		29		85	58		30		87	-2	0	-1	0	-2
COORDINATION / CŒUR DE METIER															
Voile Légère	12		10		22	13		10		23	-1	0	0	0	-1
ANIMATION VOILE LEGERE															
Animation Voile Légère	12		27		39	11		20		31	1	0	7	0	8
Jeunes	7				7	6				6	1	0	0	0	1
AIDES AUX EPREUVES															
ACTIONS PROJETS VOILE LEGERE															
Stages toutes pratiques	7		39		46	13		36		50	-6	0	3	0	-4
Aides aux projets Club-CDVoile-Ligues	3		3		6	3		-		3	0	0	3	0	3
Aides aux projets Jeunes	18				18	9				9	9	0	0	0	9
Communication Voile Légère			8		8			8		8	0	0	0	0	0
Amortissement			6		6			1		1	0	0	5	0	5
Total Voile Légère	139		83		222	135		66		200	4	0	17	0	22
Sports en Entreprises															
Sport en Entreprises	16		10		26	11		10		21	5	0	0	0	5
Corpo. spécifique	36				36	59		-		59	-23	0	0	0	-23
Total Sport en Entreprises	52		10		62	70		10		80	-18	0	0	0	-18
DOM TOM															
Handivoile	-		15		15	-		15		15	0	0	0	0	0
Commission Féminine - Sport et la Femme	5		15	2	22	5		15	2	22	0	0	0	0	0
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	264		178	5	447	280		161	5	446	-16	0	17	0	1
SOF															
SOF	350		15		365	371		15		386	-21	0	0	0	-21
Amortissement	-				-	0				0	0	0	0	0	0
Total S.O.F	350		15		365	371		15		386	-21	0	0	0	-21
Développement															
Relance Ecoles de Sport			30		30			29		29	0		1	0	1
Développement durable			10	3	13			10	3	12	0		0	0	1
Animation du réseau des clubs	16		40		56	14		40		54	2		0	0	2
Actions d'aide au développement de la qualité	18		94		112	18		93		111	0		1	0	1
Cofinancement Orange	270				270	269				269	1		0	0	1
Edition Orange	34				34	34				34	0		0	0	0
Produits spécifiques	64				64	71				71	-7		0	0	-7
Education par la Voile (Sport et cohésion sociale)			15		15			14		14	0		1	0	1
Insertion par la Voile			10		10			10		10	0		0	0	0
Plan Qualité tourisme			10		10			9		9	0		1	0	1
Amortissement	1		2		3	1		2		3	0		0	0	0
TOTAL DEVELOPPEMENT	403		211	3	617	408		207	3	617	-5		4	0	0
Arbitrage et Réglementation															
Com Réglementation et Juridique	5				5	0				0	5		0	0	5
Commission Directeur de Course	6				6	10				10	-4		0	0	-4
Organisation Médiatisable et Océanique	7				7	6				6	1		0	0	1
CCA	11		10		21	11		10		21	0		0	0	0
Arbitrages sur Epreuves	28		80		108	32		77		109	-4		3	0	-1
Formation des Arbitres	53		45	9	107	40		44	9	93	13		1	0	14
Action Jeune Arbitre	5		5		10	5		5		10	0		0	0	0
Jury d'Appel	4				4	3				3	1		0	0	1
Amortissement	1		1		2			1		1	1		0	0	1
Total Arbitrage et Réglementation	120		141	9	270	107		136	9	252	13		5	0	18
Relations Internationales															
Relations internationales	34		36		70	34		35		69	0		1	0	1
Protocole				4	4	-		-	2	2	0		0	2	2
Total Relations Internationales	34		36	4	74	34		35	2	71	0		1	2	3
Commission Médicale															
Commission Médicale	26		23	4	53	28		20	4	53	-2		3	0	0
Total Commission Médicale	26		23	4	53	28		20	4	53	-2	0	3	0	0

REALISATION " CHARGES" AU 31 DECEMBRE 2010															
RESULTAT AVANT IMPOTS ET AVANT VALIDATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES															
K Euros	Budget 2010 révision CA novembre					REEL 2010					ECART				
	FFVoile	CNDS	C0 '10	FD '09	Total	FFVoile	CNDS	C0 '10	FD '09	Total	FFVoile	CNDS	C0 '10	FD '09	Total
Formation															
Formation des techniciens	-		60		60			60		60	0		0	0	0
Formation des dirigeants	6		25	-	31	6		25		31	0		0	0	0
Formations des formateurs	-		37	-	37			36		36	0		1	0	1
Mission exceptionnelle "Europe" MJS								3		3	0		-3	0	-3
Amortissement	-		1		1			0		0	0		1	0	1
Total FORMATION	6		123	-	129	6		124	-	130	0		-1	0	-1
Divers															
Calendrier	6				6	5				5	1		0	0	1
Securimar	7				7	-				-	7		0	0	7
Commission Sécurité	5				5	3				3	2		0	0	2
Transfert des savoirs et Colloque des Cadres Techniques	-		10		10			10		10	0		0	0	0
Protection juridique des mandataires sociaux	13				13	13				13	0		0	0	0
Président	17		13		30	17		13		30	0		0	0	0
Structuration & coordination															
DTN / Coordination Générale	6		14		20	5		14		19	1		0	0	1
Suivi de Régions	-		23		23			23		23	0		0	0	0
Recherche médicale et prévention	-				-					-	0		0	0	0
Amortissement	-		3		3			0		0	0		3	0	3
Total divers	54		63		117	44		60	-	104	10	0	3	0	13
Partenaires															
Partenaires (Cofinancement, Havas, Signalétique,Textile)	509				509	482				482	27				27
Gestion d'Epreuves	32				32	34				34	-2				-2
Affichage sur épreuves	40				40	42				42	-2				-2
Suivi des Partenariats	14				14	18				18	-4				-4
Relations Publiques Partenaires	14				14	19				19	-5				-5
Total Partenaires	609		-	-	609	595				595	14				14
Aleas	-				-	17				17	-17				-17
FONDS DEDIES MJS & Projet "Léonardo"					-			71		71	0		-71		-71
FONDS DEDIES CNDS					-					-	0	0	0		0
Impôts					-					-	0	0	0		0
Charges Total Général	7 211	9	3 163	153	10 536	7 024	104	3 242	145	10 515	187	-95	-79	8	21
Résultat d'Exploitation (-) déficit (+) excédent					- 9					142					