

Prévision 2011 - Licences de la Fédération Française de Voile

			(1)	(2)	-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	Budget 2011
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	2 842 080
	Prix unitaire	38,8	40	42	44	45	45	45,60	45,60	45,60	46,80	48,00	48,00	48,00	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	59 210
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	470 160
	Prix unitaire	19,40	20,00	21,00	22,00	22,50	22,50	22,80	22,80	22,80	23,40	24,00	24,00	24,00	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	19 590
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	94 000
	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	10,00	10,00
	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	15 755	9 400
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	703 120
	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	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	159 000
	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	1,10
	Nombre>Obj	9 168		7 333	5 546	4 330	4 330	4 330	6 806	5 000	6 307	5 000	5 000	5 681	5 000
UCPA+Glenans+Club Med	Prix unitaire			3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Prix unitaire														
	Nombre			7 405	8 100	9 000	9 712	9 000	9 000	10 213	10 000	11 299	10 000	11 589	11 000
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	4 425	4 500
TEMPORAIRES	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	271 359	267 000
	Temp 4 jours	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	115 000
	Prix unitaire	15,80	18,00	19,00	21,00	22,00	22,00	22,30	22,30	22,30	22,80	22,80	23,00	23,00	23,00
	Nombre	6 481	5 504	6 540	6 090	6 000	5 794	6 000	6 000	5 364	5 400	4 966	4 500	5 059	5 000
	Temp. 1 jour	103 285	125 598	138 775	171 411	181 800	156 852	183 820	183 820	152 461	155 310	149 907	152 000	155 002	152 000
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	9,50	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	16 316	16 000	
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	4 439 378	4 380 860
	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	284 200

(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 - 2011

Produits exprimés en K euros	Budget 2010 révision novembre	Variations	Budget 2011	
ADULTES	2 803,2	39	2 842	
JEUNES	434,4	36	470	
ENSEIGNEMENTS	165,0	-71	94	Ligue NPC en moins
PASSEPORT VOILE REGIONALISE	675,0	28	703	Ligue NPC en plus
PASSEPORT VOILE Scolaire	4,5	0	5	
TEMPORAIRES COMPETITION	255,5	12	267	
LICENCES	4 337,6	43	4 380,9	
Cotisations CLUBS	266,3	5	272	cotisation de 250 à 255 euros
CARTES PUBLICITE	38,0	-6	32	
COTISATIONS	304,3	-1	303,6	
LOCATION DE FICHER	2,0	0	2	
Redevance Météo	0,0	5	5	
Commissions G NAUTICS	4,0	-2	2	réalisé 2010
PRODUITS FINANCIERS	10,0	0	10	
Location Bocquillon	63,0	-10	53	PC course BPOP en moins
PRODUITS GENERAUX	79,0	-7	72	
COMMISSION CORPORATIVE	36,0	0	36	
HABITABLE TEMPS COMPENSE	28,0	0	28	
Report Haut Niveau non olympique	9,3	-9	0	
Fonds dédiés Formation hors CO	7,0	-4	4	
Fonds dédiés projet "LEONARDO"	0,0	9	9	
LOGISTIQUE	4,0	0	4	
DEP DEVELOPP	64,0	0	64	
Organisation Formation Professionnelle	91,0	8	99	
PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT	239,3	4	243	
PRODUITS	318,3	-3	315	
Inscriptions et autres subventions	310,0	79	389	Inscriptions (153k€)
S.O.F hors MJS et Partenaires	310,0	79	389	
Gestion d'Epreuves	115,0	-43	72	TFV, macif, M34
PARTENAIRES	1 786,0	-344	1 442	Perte Orange et réévaluation BPOP et MMA/MDS et BPOP salon N
C.N.A.S.E.A (emploi jeunes) et OFAG et sub	24,0	-12	12	
SUBVENTION CNDS	104,8	13	118	
SOIREE DES CHAMPIONS	7,0	-7	0	
SUBVENTIONS DIVERSES	135,8	-5,8	130,0	
Convention d'Objectifs MS	3 163,4	-48	3 115,4	
Fonds dédiés	279,2	-217	62,0	
Total Subventions MS	3 442,6	-265	3 177	
Quote part d'investissement subv MS	244,2	0	244	
Quote part d'investissement subv CNDS	33,9	-25	9	
Subvention d'investissement MS	-283,9	50	-234	
Subventions d'investissements CNDS	-216,7	99	-118	
Total "PRODUITS"	10 527,0	-415,8	10 111,2	

Budget d'Investissement 2011

K Euros

	Budget 2010 révision CA novembre					Variations					Budget 2011				
	FFVoile	CNDS	Conv Obj '10	Fds Dédiés '09	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obj	Fds Dédiés	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obj 11	Is non réalisés 20	Total
<i>Administration</i>															
Mobilier	19				19	0				0	19				19
Informatique	38				38	2				2	40				40
Travaux Immeuble	44				44	0				0	44				44
Nouveau logiciel comptable	52				52	-52		2		-52	0				0
Refonte WEB	0				0	40				40	40				40
E-Commerce	150				150					0	150				150
Remboursement Emprunts Bocquillon	169				169	7				7	176				176
Total Administration	472		0	0	472	-3		0	0	-3	469		0	0	469
Opération Bosco	0				0					0	0				0
Achat du solde des parts SVIF attribuées à la FFVoile	15				15	-15				-15	0				0
Organisation d'Epreuves et Logistiques	6				6					0	6				6
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	493	0	0	0	493	-18	0	0	0	-18	475	0	0	0	475
Achat Matériel coureurs (1)	121	105	175	112	513	-42	13	-48	-112	-189	79	118	127	0	324
Achat Matériel entraineurs			70	39	109			0	-2	-2	0		70	37	107
Médical HN			0	0	0					0			0	0	0
Filières Haut Niveau			0	0	0					0			0	0	0
TOTAL HAUT NIVEAU	121	105	245	151	622	-42	13	-48	-114	-191	79	118	197	37	431
Habitable					0					0					0
Voile Légère					0					0					0
Corpo					0					0					0
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
S.O.F					0					0					0
TOTAL DEVELOPPEMENT					0					0					0
Total Arbitrage et Réglementation					0					0					0
Total Commission Médicale					0					0					0
Total FORMATION					0					0					0
Total divers					0					0					0
Total Partenaires					0					0					0
Investissement Total Général	614	105	245	151	1 114	-60	13	-48	-114	-209	554	118	197	37	905

Budget FFVoile - Charges 2011

K Euros

	Budget 2010 approuvé CA novembre				Variations					Budget 2011					
	FFVoile	CNDS	CO '10	FD '09	Total	FFVoile	CNDS	CO	FD	Total	FFVoile	CNDS	CO '11	FnR '10	Total
Institutions Fédérales	153				153	13				13	166				166
Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel	3				3					0	3				3
Administration															
Frais des Locaux	168				168	12				12	180				180
Amortissement des Locaux	251				251	-3				-3	248				248
Fonctionnement et Développement Informatique	106				106	14				14	120				120
Amortissement Informatique	56				56	-22				-22	34				34
Frais Généraux	161				161	-8				-8	153				153
Amortissement Administration	20				20	-7				-7	13				13
Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés	768				768	3				3	771				771
Taxe Professionnelle	127				127	-64				-64	63				63
Intérêts emprunt immob Bocquillon	77				77	-8				-8	69				69
Total Administration	1 734		0	0	1 734	-83	0	0	-83	1 651		0	0		1 651
Personnel															
Salaires et Charges (yc Emploi Jeunes)	1 543				1 543	190				190	1 733				1 733
Comité d'entreprise	13				13	1				1	14				14
Formation nouveau logiciel cptable	16				16	-16				-16	0				0
Formation nouvelle technologie	0				0	15				15	15				15
Organisation Formation Professionnelle	91				91	8				8	99				99
Honoraires	105				105	-15				-15	90				90
Cadres Techniques (Primes FFVoile) s/t Haut Niveau	110				110	0				0	110				110
Cadres Techniques (Primes FFVoile) s/t Autres	166				166	0				0	166				166
Total Cadres Techniques (Primes FFVoile)	276		0	0	276	0	0	0	0	0	276		0		276
Cadres Techniques (Primes MS)	0		109		109	0				0	0		109	0	109
Total Personnel	2 044		109	0	2 154	168	0	0	168	2 228	0	109	0		2 322
Communication															
Communication Interne	14				14	6				6	20				20
Com Externe	57				57	19				19	76				76
Soirée des Champions	127				127	-40				-40	87				87
Salons Nautiques	50				50					0	50				50
Communication Météo	10				10					0	10				10
Guide du Dirigeant	6				6					0	6				6
Total Communication	264		0	0	264	-15	0	0	-15	249		0	0		249
Animation Régionale	714				714	28				28	742				742
Amortissement Logistique	6				6	-1				-1	5				5
Organisation Epreuves	11				11	-1				-1	10				10
Logistique	12				12	-2				-2	10				10
Organisation d'Epreuves et Logistiques	29				29	-4	0	0	-4	25		0	0		25
TOTAL VIE FEDERALE	4 940		109	0	5 050	107	0	0	107	5 063		109	0		5 157
Haut Niveau Non Olympique															
Windsurfing			5		5			0		0			5		5
Catamaran			5		5			0		0			5		5
Equipe de France Match Race	220		90		310			0		0	220		90		310
Inshore	5		16		21			0		0	5		16		21
Course au Large	14		40		54			0		0	14		40		54
Amortissement	0		11		11			0		0	0		11		11
Total Haut Niveau Non Olympique	239		167	0	406	0		0	0	0	239		167	0	406
Stages et Compétitions HN Olympique															
Equipe de France Olympique et Préparation Jeux Olympiques	54		1 030	81	1 165	0		0	-60	-60	54		1 030	21	1 105
Groupes Espoirs Olympique			158	12	169			0	-12	-12			158	0	157
Handivoile HN			35		35			0		0			35		35
Bleuets			150		150			0		0			150		150
Amortissement HN Olympique	64	9	215	25	313	0	0	0	-25	-25	64	9	215	0	288
Total Stages et Compétitions HN Olympique	118	9	1 588	117	1 832	0	0	0	-97	-97	118	9	1 588	20	1 735
Bourse Matériel			120	2	122			0	-2	-2			120	0	120
Médical															
Encadrement Médical Haut Niveau - Accompagnement sanitaire préventif des ED	48		43		91	0		0		0	48		43	0	91
Suivi Médical Sportifs Espoirs - Surveillance médicale réglementaire Espoirs			25		25			0		0			25	0	25
Suivi Médical Haut Niveau (bilans) - Surveillance médicale réglementaire SHN			25	9	34			0	-9	-9			25	0	25
Amortissement Médical			5		5					0			5		5
Total Médical HN	48		98	9	155	0		0	-9	-9	48		98	0	146
Préparation Jeux Olympiques					0					0			0	0	0
Recherche					0					0			0	0	0
Formation des Sportifs de Haut Niveau			34		34			0		0			34		34
Manifestations exceptionnelles			8	0	8			0		0			8		8
Filières Haut Niveau (Pôles)	0		250	0	250			0		0			250	0	250
TOTAL HAUT NIVEAU	405	9	2 265	129	2 807	0	0	0	-108	-108	405	9	2 265	21	2 699

Actions Suppvalidées par Dominique

Dont abondement et mandat président

dont newsletter avec Voiles et voiliers et non prévu Forum Dev durable 8500 e prestataire ext.créa ; voyage de presse; site Internet Gd Public; pige presse Soirée au théâtre ; Cocktail pris en charge par MDS SN et GD Pavois et Kid Expo

Attention prévoir coût supplémentaire Effets Mer

K Euros

	Budget 2010 approuvé CA novembre				Variations					Budget 2011					
	FFVoile	CNDS	C0 '10	FD '09	Total	FFVoile	CNDS	C0	FD	Total	FFVoile	CNDS	C0 '11	FnR '10	Total
Habitable															
Coordination -Fonctionnement Elu et Cadres	5		2		7			0		0	5		2		7
Monotype	8		9		17			0		0	8		9		17
Temps compensé - ORC et Handicap National	35		12		47			0		0	35		12		47
Match Racing	8		4		12			0		0	8		4		12
Stages commodores			2		2			0		0			2		2
Amortissement															
Total Habitable	56		29	0	85	0		0	0	0	56		29	0	85
COORDINATION / CŒUR DE METIER	12		10		22			0		0	12		10	0	22
Voile Légère															
ANIMATION VOILE LEGERE															
Animation Voile Légère	12		27		39			0		0	12		27	0	39
Jeunes	7				7			0		0	7				7
AIDES AUX EPREUVES	92				92					0	92				92
ACTIONS PROJETS VOILE LEGERE										0					
Stages toutes pratiques	7		39		46			0		0	7		39		46
Aides aux projets Club-CDVoile-Ligues	3		3		6			0		0	3		3		6
Aides aux projets Jeunes	18				18			0		0	18				18
Communication Voile Légère			8		8			0		0			8		8
Amortissement			6		6					0	0		6		6
Total Voile Légère	139		83	0	222	0		0	0	0	139		83	0	222
Sports en Entreprises															
Sport en Entreprises	16		10		26			0		0	16		10		26
Corpo. spécifique	36				36					0	36				36
Total Sport en Entreprises	52		10		62	0		0	0	0	52		10		62
DOM TOM	0		15		15			0		0	0		15		15
Handivoile	0		16	3	19			0	-3	-3	0		16	0	16
Commission Féminine - Sport et la Femme	5		15	2	22			0	-2	-2	5		15	0	20
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	264		177	5	446	0		0	-5	-5	264		177	0	441
SOF															
SOF	350		15	0	365	24		0	0	24	374		15	0	389
Amortissement					0					0	0				0
Total S.O.F	350		15	0	365	24		0	0	24	374		15	0	389
Développement															
Relance Ecoles de Sport	0		30		30			0		0	0		30		30
Développement durable	0		10	3	13			0	-3	-3	0		10	0	10
Animation du réseau des clubs	16		40		56			0		0	16		40		56
Actions d'aide au développement de la qualité	18		94		112			0		0	18		94		112
Cofinancement Orange	270		0		270	-270				-270	0		0		0
Edition Orange	34		0		34	-34				-34	0		0		0
Produits spécifiques	64		0		64					0	64		0		64
Education par la Voile (Sport et cohésion sociale)	0		15		15			0		0	0		15		15
Insertion par la Voile	0		10		10			0		0	0		10		10
Plan Qualité Tourisme	0	0	10		10			0		0	0	0	10		10
Amortissement	1		2		3					0	1		2		3
TOTAL DEVELOPEMENT	403		211	3	617	-304		0	-3	-307	99		211	0	310
Arbitrage et Réglementation															
Com Réglementation et Juridique	5		0		5					0	5		0		5
Commission Directeur de Course	6				6					0	6				6
Organisation Médiasable et Océanique	7		0		7					0	7		0		7
CCA	11		10	0	21			0		0	11		10	0	21
Arbitrages sur Epreuves	28		80		108	0		0		0	28		80		108
Formation des arbitres	53		45	9	107	0		0	-9	-9	53		45	0	98
Action Jeune Arbitre	5		5		10					0	5		5		10
Jury d'Appel	4		0	0	4			0		0	4		0	0	4
Amortissement	1		1		2					0	1		1		2
Total Arbitrage et Réglementation	120		141	9	270	0		0	-9	-9	120		141	0	261
Relations Internationales															
Relations internationales	34		36		70	0		0		0	34		36	0	70
Protocole				4	4			0	0	0	0		0	4	4
Total Relations Internationales	34		36	4	74	0		0	0	0	34		36	4	74
Commission Médicale															
Commission Médicale	26		23	4	53	-20		0	-4	-24	6		23	0	29
Total Commission Médicale	26		23	4	53	-20		0	-4	-24	6		23	0	29

A CONFIRMER* POSTE ADMINISTRATIF DE L'ENV PRIS EN CHARGE PAR L'ETAT*

K Euros

	Budget 2010 approuvé CA novembre					Variations					Budget 2011				
	FFVoile	CNDS	C0 '10	FD '09	Total	FFVoile	CNDS	C0	FD	Total	FFVoile	CNDS	C0 '11	FnR '10	Total
Formation															
Formation des techniciens			60		60					0			60		60
Formation des dirigeants	6		25		31			0		0	6		25	0	31
Formations des formateurs			37		37			0		0			37		37
Amortissement			1		1								1		1
Total FORMATION	6		123	0	129	0		0	0	0	6		123	0	129
Divers															
Calendrier	6	0	0		6	-6				-6	0	0	0		0
Securimar	7	0	0		7	0				0	7	0	0		7
Commission Sécurité	5	0	0		5					0	5	0	0		5
Transfert des savoirs et Colloque des Cadres Techniques	0	0	10		10	0		0		0	0	0	10		10
Protection Juridique et mandataires sociaux	13	0	0		13					0	13	0	0		13
Président	17	0	13		30	0		0		0	17	0	13		30
Structuration & coordination															0
DTN / Coordination Générale	6	0	14		20	0	0	0		0	6	0	14		20
Suivi de Régions	0	0	23		23	0	0	0		0	0	0	23		23
Recherche médicale et prévention	0	0	0		0					0	0	0	0		0
Amortissement	0	0	3		3					0	0	0	3		3
Total divers	54		63	0	117	-6	0	0	0	-6	48	0	63		111
Partenaires															
Partenaires (Cofinancement, Havas, Signalétique, Textile)	509				509	-83				-83	426				426
Gestion d'Epreuves	32				32	-14				-14	18				18
Affichage sur épreuves	40				40	5				5	45				45
Suivi des Partenariats	14				14					0	14				14
Relations Publiques Partenaires	14				14					0	14				14
Total Partenaires	609		0	0	609	-92				-92	517		0	0	517
Aléas	0				0	0				0	0			0	0
Charges Total Général	7 211	9	3 163	153	10 536	-291	0	0	-129	-420	6 936	9	3 163	24	10 117
Résultat d'Exploitation (-) déficit (+) excédent					-9										-5
Total Amortissement	399	9	244	25	677	-33	0	0	-25	-58	366	9	244	0	619
Investissement	-614	-105	-245	-151	-1 114	60	-13	48	114	209	-554	-118	-197	-37	-905
Subvention d'Investissement MS et CNDS					501					-95					352
Quote part d'investissement subv MS et CNDS					-253					33					-253
Solde de Trésorerie (-) déficit (+) excédent					-199					89					-193