

Budget FFVoile - 2009

Produits exprimés en K euros	Budget 2009 Révision Juin	Variations	Budget 2009 Révision Octobre
ADULTES	2 728	0	2 728
JEUNES	410	0	410
ENSEIGNEMENTS	149	0	149
PASSEPORT VOILE REGIONALISE	660	0	660
PASSEPORT VOILE Scolaire	5	0	5
TEMPORAIRES COMPETITION	278	0	278
LICENCES	4 230	0	4 230
Cotisations CLUBS	262	0	262
CARTES PUBLICITE	38	0	38
COTISATIONS	300	0	300
LOCATION DE FICHER	4		4
Commission contrat de licences	3		3
ORMA	0		0
Graphy Oceane	13		13
PRODUITS FINANCIERS	30		30
Location Bocquillon	58		58
PRODUITS GENERAUX	108	0	108
COMMISSION CORPORATIVE	36		36
HABITABLE TEMPS COMPENSE	28		28
Report Haut Niveau non olympique	9		9
Fonds dédiés Formation hors CO	7		7
LOGISTIQUE	4		4
DEP DEVELOPP	64		64
Organisation Formation Professionnelle	61		61
PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT	209	0	209
PRODUITS	317	0	317
Inscriptions et autres subventions	294	20	314
S.O.F hors MJS et Partenaires	294	20	314
Gestion d'Epreuves	123		123
PARTENAIRES	1 730		1 730
C.N.A.S.E.A (emploi jeunes) et OFAG et sub	42		42
SUBVENTIONS DIVERSES	42	0	42
Convention d'Objectifs MS	3 067	-2	3 064,8
Fonds dédiés	78	0	78,5
Total Subventions MS	3 145	-2	3 143
Quote part d'investissement subv MS	266	0	266
Subvention d'investissement MS	-257	0	-257
Total "PRODUITS"	10 191	18	10 209

Subvention PACA (10 reçus et 10 autres n

Budget d'Investissement 2009

K Euros

	Budget 2009 Révision Juin				Variations				Budget 2009 Révision Octobre			
	FFVoile	Conv Obj '09	Fds Dédiés '08	Total	FFVoile	Conv Obj	Fds Dédiés	Total	FFVoile	Conv Obj '09	Fds Dédiés '08	Total
<u>Administration</u>												
Mobilier	26			26	15			15	41			41
Informatique	22			22				0	22			22
Travaux Immeuble	23			23	30			30	53			53
Remboursement Emprunts Bocquillon	161			161				0	161			161
Total Administration	232	0	0	232	45	0	0	45	277	0	0	277
Participation dans le Capital de la SVIF *	19			19				0	19			19
Organisation d'Epreuves et Logistiques	6			6				0	6			6
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	257	0	0	257	45	0	0	45	302	0	0	302
Haut Niveau Non Olympique	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Haut Niveau Olympique	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Achat Matériel coureurs	0	150	7	157				0	0	150	7	157
Achat Matériel entraineurs	0	100		100				0	0	100	0	100
Médical HN		0	0	0				0		0	0	0
Filières Haut Niveau		0	0	0				0		0	0	0
TOTAL HAUT NIVEAU	0	250	7	257	0	0	0	0	0	250	7	257
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			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	257	250	7	514	45	0	0	45	302	250	7	559

réfection ascenseur

* sous couvert de l'approbation de l'AG de la FFVoile

Budget FFVoile - Charges 2009

K Euros

	Budget 2009 Révision Juin				Variations				Budget 2009 Révision Octobre			
	FFVoile	CO '09	FD '08	Total	FFVoile	CO	FD	Total	FFVoile	CO '09	FD '08	Total
Institutions Fédérales	183			183	-48			-48	135			135
Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel	3			3	-1			-1	2			2
Administration												
Frais des Locaux	150			150	15			15	165			165
Amortissement des Locaux	244			244	2			2	246			246
Fonctionnement et Développement Informatique	116			116				0	116			116
Amortissement Informatique	42			42				0	42			42
Frais Généraux	161			161	-6			-6	155			155
Amortissement Administration	19			19				0	19			19
Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés	755			755				0	755			755
Taxe Professionnelle	127			127				0	127			127
Intérêts emprunt immob Bocquillon	84			84				0	84			84
Total Administration	1 698	0	0	1 698	11	0	0	11	1 709	0	0,0	1 709
Personnel												
Salaires et Charges (yc Emploi Jeunes)	1 516			1 516	25			25	1 541			1 541
Organisation Formation Professionnelle	61			61				0	61			61
Honoraires	65			65	-6			-6	59			59
Cadres Techniques (Primes FFVoile) s/t Haut Niveau	106			106				0	106			106
Cadres Techniques (Primes FFVoile) s/t Autres	153			153				0	153			153
Total Cadres Techniques (Primes FFVoile)	259	0	0	259	0	0	0	0	259	0		259
Cadres Techniques (Primes MS)	0	120	1,5	121		-1		-1	0	119	1,5	120
Total Personnel	1 901	120	1,5	2 022	19	-1	0	18	1 920	119	1,5	2 040
Communication												
Communication Interne	14			14				0	14			14
Com Externe	57			57				0	57			57
Soirée des Champions	102			102				0	102			102
Salons Nautiques	2			2				0	2			2
Guide du Dirigeant	6			6	-6			-6	0			0
Total Communication	181	0	0	181	-6	0	0	-6	175	0	0,0	175
Animation Régionale	712			712				0	712			712
Amortissement Logistique	2			2				0	2			2
Organisation Epreuves	11			11				0	11			11
Logistique	12			12				0	12			12
Organisation d'Epreuves et Logistiques	25	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	25
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	4 704	120	1	4 825	-25	-1	0	-26	4 679	119	1,5	4 799
Haut Niveau Non Olympique												
Windsurfing et catamaran		10		10				0		10		10
Equipe de France Match Race	219	100		319				0	219	100		319
Inshore	3	0		3				0	3	0		3
Course au Large	14	15		29				0	14	15		29
Amortissement	1	14		15				0	1	14		15
Total Haut Niveau Non Olympique	238	139	0	377	0	0	0	0	238	139	0,0	377
Stages et Compétitions HN Olympique												
Equipe de France Olympique et Préparation Jeux Olymp	91	1 030	29	1 150				0	91	1 030	28,8	1 150
Groupes Espoirs Olympique		169	11,5	180				0		169	11,5	180
Bleuets		140		140				0		140		140
Amortissement HN Olympique		231		231				0		231	0	231
Total Stages et Compétitions HN Olympique	91	1 570	40	1 701	0	0	0	0	91	1 570	40,3	1 701
Bourse Matériel		120	3	123				0		120	2,9	123
Médical												
Encadrement Médical Haut Niveau	34	44	0	78		0		0	34	44	0,0	78
Suivi Médical Sportifs Espoirs		30	0	30				0		30	0,2	30
Suivi Médical Haut Niveau (bilans)		30	0	30				0		30	0,2	30
Amortissement Médical		13		13				0		13		13
Total Médical HN	34	117	0	152	0	0	0	0	34	117	0,3	151
Préparation Jeux Olympiques	0			0				0	0	0	0,0	0
Formation des Sportifs de Haut Niveau		40		40				0		40		40
Recherche		0	0	0		0	0	0		0	0,0	0
Manifestations exceptionnelles	0	5	0	5				0	0	5	0,0	5
Filières Haut Niveau (Pôles)	0	250	0	250				0	0	250	0,0	250
TOTAL HAUT NIVEAU	363	2 241	44	2 648	0	0	0	-1	363	2 241	43	2 647

notamment, colloque Secrétaires de Ligue reporté sur 2010

principalement hausse Taxe Foncière
dotation supplémentaire pour réfection ascenseur

Réduction des coûts grâce aux nouveaux copieurs

attribution de primes individuelles

Réduction des coûts

Pas de refonte prévue en 2009

La partie FFVoile doit être revue

K Euros

	Budget 2009 Révision Juin				Variations				Budget 2009 Révision Octobre			
	FFVoile	C0 '09	FD '08	Total	FFVoile	C0	FD	Total	FFVoile	C0 '09	FD '08	Total
Habitable												
Coordination -Fonctionnement Elu et Cadres	2	2		4				0	2	2		4
Monotype	6	9		15				0	6	9		15
Temps compensé - ORC et Handicap National	35	12		47				0	35	12		47
Match Racing	8	4		12				0	8	4		12
Stages commodores		2		2				0		2		2
Amortissement												
Total Habitable	51	29	0	80	0	0	0	0	51	29	0,0	80
COORDINATION / CŒUR DE METIER	12	10	0	22				0	12	10	0,0	22
Voile Légère												
ANIMATION VOILE LEGERE												
Animation Voile Légère	12	27	0	39				0	12	27	0	39
Jeunes	7			7				0	7			7
AIDES AUX EPREUVES	82			82				0	82			82
ACTIONS PROJETS VOILE LEGERE												
Stages toutes pratiques	7	39		46				0	7	39		46
Aides aux projets Club-CDVoile-Ligues	3	3		6				0	3	3		6
Aides aux projets Jeunes	18			18				0	18			18
Communication Voile Légère		8		8				0		8		8
Amortissement	0	2		2		0		0	0	2		2
Total Voile Légère	129	79	0	208	0	0	0	0	129	79	0,0	208
Sports en Entreprises												
Sport en Entreprises	16	10		26				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	15		15
Handivoile	0	54	0	54		0		0	0	54	0,0	54
Commission Féminine - Sport et la Femme	5	15	2	22				0	5	15	2,4	22
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	249	212	2	464	0	0	0	0	249	212	2,4	463
SOF												
SOF	339	15	0	354	11,0			11	350	15	0,0	365
Amortissement	2			2				0	2			2
Total S.O.F	341	15	0	356	11	0	0	11	352	15	0,0	367
Développement												
Relance Ecoles de Sport	0	30	0	30				0	0	30	0,0	30
Développement durable	0	10	9	19				0	0	10	8,5	19
Animation du réseau des clubs	16	40	2	58				0	16	40	2,0	58
Actions d'aide au développement de la qualité	15	94	1	110				0	15	94	0,9	110
Cofinancement Orange	270	0		270				0	270	0		270
Edition Orange	34	0		34				0	34	0		34
Produits spécifiques	64	0		64				0	64	0		64
Education par la Voile (Sport et cohésion sociale)	0	15		15				0	0	15		15
Insertion par la Voile	0	10		10				0	0	10		10
Amortissement	1	1		2				0	1	1		2
TOTAL DEVELOPEMENT	400	200	11	611	0	0	0	0	400	200	11,4	611
Arbitrage et Réglementation												
Com Réglementation et Juridique	5	0		5				0	5	0		5
Commission Directeur de Course	6			6				0	6			6
Organisation Médiatisable et Océanique	7	0		7				0	7	0		7
CCA	11	10	1	22				0	11	10	0,7	22
Arbitrages sur Epreuves	68	40		108				0	68	40		108
Formation des Arbitres	24	45		69				0	24	45		69
Action Jeune Arbitre	5	5		10				0	5	5		10
Jury d'Appel	4	0	2	6				0	4	0	2,0	6
Amortissement	1	1		2				0	1	1		2
Total Arbitrage et Réglementation	131	101	3	235	0	0	0	0	131	101	2,7	235
Relations Internationales												
Relations internationales	55	15	0	70				0	55	15	0,0	70
Protocole	0	0	4	4				0	0	0	3,8	4
Total Relations Internationales	55	15	4	74	0	0	0	0	55	15	3,8	74
Commission Médicale												
Commission Médicale	35	26	3	64				0	35	26	3	64
Total Commission Médicale	35	26	3	64	0	0	0	0	35	26	3,3	64

Prise en compte des coûts de gestion SOF

K Euros	Budget 2009 Révision Juin				Variations				Budget 2009 Révision Octobre			
	FFVoile	CO '09	FD '08	Total	FFVoile	CO	FD	Total	FFVoile	CO '09	FD '08	Total
Formation												
Formation des techniciens		45		45				0		45		45
Formation des dirigeants	6	25	7	38		-0,3	-7	-7	6	25	0,0	31
Formations des formateurs		37		37				0		37		37
Amortissement		1		1						1		1
Total FORMATION	6	108	7	121	0	0	-7	-7	6	108	0,0	114
Divers												
Calendrier	3			3				0	3			3
Securimar	12			12				0	12			12
Commission Sécurité	5			5				0	5			5
Transfert des savoirs et Colloque des Cadres Technique	5	5		10				0	5	5		10
Protection Juridique et mandataires sociaux	13			13	1,6			2	15			15
Président	23	7	0	30				0	23	7	0,0	30
Structuration & coordination								0				0
DTN / Coordination Générale	12	8	1	21				0	12	8	1,3	21
Suivi de Régions	13	10		23				0	13	10		23
Recherche médicale et prévention		11		11				0	11	0,0		11
Outils d'aide suivi et évaluation CO		0	2	2				0	0	1,9		2
Plan Sport Emploi (vacations ENV)				0				0		0		0
Amortissement		3		3				0	3			3
Total divers	86	44	3	133	2	0	0	2	88	44	3,2	135
Partenaires												
Partenaires (Cofinancement, Havas, Signalétique,Textile)	546			546	0			0	546			546
Gestion d'Epreuves	33			33	37			37	70			70
Affichage sur épreuves	40			40				0	40			40
Suivi des Partenariats	24			24	-13			-13	11			11
Relations Publiques Partenaires	24			24	-13			-13	11			11
Total Partenaires	667	0	0	667	11			11	678	0	0,0	678
Aléas	7			7	5			5	12		0,0	12
Charges Total Général	7 044	3 083	79,3	10 206	3	-2	-7	-6	7 047	3 081	71,8	10 200
Résultat d'Exploitation (-) déficit (+) excédent				-15								9
Total Amortissement	312	266	0	578	2	0	0	2	314	266	0,0	580
Investissement	-257	-250	-7	-514	-45	0	0	-45	-302	-250	-6,7	-559
Subvention d'Investissement MS				257				0				257
Quote part d'investissement subv MS				-266				0				-266
Solde de Trésorerie (-) déficit (+) excédent				40				-43				21

Réduction des coûts intervenu en cours d'année

Gestion SOF transférées sur la ligne SOF. Prestations Pôle Vendée

Réduction des coûts

Réduction des coûts

Projet Météo

Réconciliation Convention d'Objectifs :

		Total CO	3 064,8		
Dépenses Fonctionnement hors amortissement	2 817	Aide Perso	335	-2	2 814,8
Fonds dédiés Fonctionnement	72	CO + Aide Perso	3 399,8	0	71,8
Investissement Convention d'Objectifs	250	Document Anne	3 399,8	0	250,0
Investissement Fonds Dédiés	7	Ecart	0,000	0	6,7
Total Fonctionnement + Investissement	3 146			-2	3 143,3

Subvention Convention d'Objectifs	3 067	-2	3 064,8
Fonds Dédiés	78	0	78,5
Total Subvention + Fonds Dédiés	3 145	-2	3 143,3
Ecart (+) favorable (-) défavorable	-0,5	0	0,0

Analyse Fonds Propres

Produits Licences et Cotisations	4 531	0	4 531
Partenariats	1 730	0	1 730
Subventions (autres que CO)	42	0	42
Spécifiques	317	0	317
Autres Produits	417	20	437
Total Produits	7 036	20	7 056
check	10 191	18	10 209
Vie Fédérale	4 704	-25	4 679
Départements Secteurs	1 666	13	1 678
Partenaires	667	11	678
Aléas	7	5	12
Total Charges	7 044	3	7 047
	-8		9
Excédent (+) / Déficit (-)	-15	24	9