

Budget 2008 de la Fédération Française de Voile

Budget provisoire à voter par le Bureau Exécutif, basé sur le Budget 2007 révisé en Novembre sans aucun Fonds Dédiés

ANNEXE 1 RELEVÉ DE DECISIONS VOTE ELECTRONIQUE BE DU 26/11/2007

« 3.1. Règles relatives au travail de construction budgétaire

Chaque responsable des différents départements sportifs, administratifs et commissions est tenu d'établir une demande de budget correspondant aux actions envisagées par son service, département ou commission, dans les délais qui lui sont imposés par le Trésorier. Il l'adresse au Trésorier qui, avec l'aide du (de la) Directeur (rice) Administratif (ve) , Juridique et Financier (e), élabore, en fonction de ces données et des orientations politiques retenues, un budget général pour la FFVoile qui est soumis au Bureau exécutif.

Le Bureau exécutif propose ensuite un projet de budget amendé à la décision du Conseil d'administration qui lui-même décide de soumettre la version définitive au vote de l'Assemblée Générale.

Dans l'intervalle, Le Bureau Exécutif vote en fin d'année civile un budget pour l'année suivante reprenant à l'identique le budget de l'année écoulée. Chaque responsable de département / commission est autorisé à engager des dépenses pour un montant maximal de 25% de son budget avant le vote du budget présenté à l'Assemblée Générale. »

Budget FFVoile - 2008

Produits exprimés en K euros	Budget 2008 1ère version
ADULTES	2 637
JEUNES	401
ENSEIGNEMENTS	163
PASSEPORT VOILE REGIONALISE	644
PASSEPORT VOILE Scolaire	8
TEMPORAIRES COMPETITION	314
LICENCES	4 166
Cotisations CLUBS	275
CARTES PUBLICITE	40
COTISATIONS	315
LOCATION DE FICHER	6
ORMA	15
Perception Frais de Dossier Dir de Course	1
PRODUITS FINANCIERS	16
Redevance ISAF Coupe America	13
Location Bocquillon	45
<i>PRODUITS GENERAUX</i>	<i>96</i>
COMMISSION CORPORATIVE	36
HABITABLE TEMPS COMPENSE	28
Pool Image Video	9
LOGISTIQUE	4
DEP DEVELOPP	64
MISSION FORMATION	0
<i>PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT</i>	<i>141</i>
PRODUITS	237
Inscriptions et autres subventions	235
S.O.F hors MJS et Partenaires	235
PARTENAIRES	1 593
C.N.A.S.E.A (emploi jeunes) et OFAG	41
SUBVENTIONS DIVERSES	41
Convention d'Objectifs MS	3 261
Fonds dédiés	
Total Subventions MS	3 261
Quote part d'investissement subv MS	403
Subvention d'investissement MS	-93
Total "PRODUITS"	10 158

Budget d'Investissement 2008

K Euros	Budget 2008 1ère version			
	FFVoile	Conv Obj '08	Fds Dédiés '07	Total Révisé
<u>Administration</u>				
Mobilier	10			10
Informatique	45			45
Travaux Immeuble	0			0
Remboursement Emprunts Bocquillon	147			147
Total Administration	202	0	0	202
Participation dans le Capital de la Multicup	0			0
Organisation d'Epreuves et Logistiques	6			6
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	208	0	0	208
Haut Niveau Non Olympique		0	0	0
Haut Niveau Olympique		0	0	0
Achat Matériel	0	93		93
Médical HN		0	0	0
Filières Haut Niveau		0	0	0
TOTAL HAUT NIVEAU	0	93	0	93
Habitable				0
Voile Légère				0
Corpo				0
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	0	0	0	0
S.O.F				0
TOTAL DEVELOPPEMENT				0
Total Arbitrage et Réglementation				0
Total Commission Médicale				0
Total FORMATION				0
Total divers				0
Total Partenaires				0
Investissement Total Général	208	93	0	301

Budget FFVoile - Charges 2008

K Euros

Budget 2008 1ère version

	FFVoile	CO '08	FD '07	Total
Institutions Fédérales	159			159
Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel	3			3
<u>Administration</u>				
Frais des Locaux	145			145
Amortissement des Locaux	241			241
Fonctionnement et Développement Informatique	97			97
Amortissement Informatique	31			31
Frais Généraux	201			201
Amortissement Administration	18			18
Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés	818			818
Taxe Professionnelle	106			106
Interets emprunt immob Bocquillon	99			99
Total Administration	1 756	0	0	1 756
<u>Personnel</u>				
Salaires et Charges (yc Emploi Jeunes)	1 345			1 345
Honoraires	68			68
Cadres Techniques (Primes FFVoile)	235			235
Cadres Techniques (Primes MS)	0	106		106
Total Personnel	1 648	106	0	1 754
<u>Communication</u>				
Communication Interne	20			20
Com Externe (Eq de France + Soirée des Champions)	161			161
Pool Image Video	9			9
Guide du Dirigeant	5			5
Conception Editoriale	3			3
Total Communication	198	0	0	198
Animation Régionale	680			680
Organisation d'Epreuves et Logistiques	25			25
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	4 469	106	0	4 575
<u>Haut Niveau Non Olympique</u>				
Windsurfing		5		5
Equipe de France Match Race		130		130
Inshore	10	50		60
Course au Large	15	15		30
Amortissement	10	8		18
Total Haut Niveau Non Olympique	35	208		243
<u>Stages et Compétitions HN Olympique</u>				
Equipe de France Olympique	85	824		909
Groupes Espoirs Olympique		310		310
Détections & Séries d'accès		78		78
Amortissement HN Olympique		386		386
Total Stages et Compétitions HN Olympique	85	1 598	0	1 683
Bourse Matériel		165		165
<u>Médical</u>				
Encadrement Médical Haut Niveau	35	40		75
Suivi Médical Haut Niveau (bilans)		21		21
		11		11
Amortissement Médical		1		1
Total Médical HN	35	73	0	108
Préparation Jeux Olympiques	0	300		300
Recherche		57		57
Manifestations exceptionnelles	0	28	0	28
Filières Haut Niveau (Pôles)	0	252	0	252
TOTAL HAUT NIVEAU	155	2 680	0	2 836

K Euros

Budget 2008 1ère version

	Budget 2008 1ère version			
	FFVoile	CO '08	FD '07	Total
Habitable				
Coordination -Fonctionnement Elu et Cadres		5		5
Monotype	6	9		15
Temps compensé - Handicap National	19	5		24
Temps compensé - ORC	19	5		24
Match Racing	8	4		12
Suivi des épreuves				
Stages commodores		2		2
Matériel				
Amortissement				
Total Habitable	52	30	-	82
COORDINATION / CŒUR DE METIER				
	12	15	0	27
Voile Légère				
ANIMATION VOILE LEGERE				
Animation Voile Légère	14	30		44
Jeunes	7			7
AIDES AUX EPREUVES				
	88			88
ACTIONS PROJETS VOILE LEGERE				
Stages toutes pratiques	7	39		46
Aides aux projets Club-CDVoile-Ligues	3	3		6
Aides aux projets Jeunes	18			18
Communication Voile Légère		8		8
Amortissement	1	2		3
Total Voile Légère	138	82	0	220
Sports en Entreprises				
Sport en Entreprises	16	10		26
Corpo. spécifique	36			36
Total Sport en Entreprises	52	10	0	62
DOM TOM	0	20	0	20
Handivoile	0	45,6	0	46
Commission Féminine - Sport et la Femme	5	15,3		20
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	259	218	0	477
SOF				
SOF	293	0		293
Amortissement				0
Total S.O.F	293	0	0	293
Développement				
Audit pratique de la voile et plaisance	0	0		0
Développement durable	0	15		15
Animation du réseau des clubs	18	45		63
Actions d'aide au développement de la qualité	18	100		118
Cofinancement Orange	300	0		300
Edition Orange	40	0		40
Produits spécifiques	64	0		64
Education par la Voile (Sport et cohésion sociale)	0	15		15
Insertion par la Voile	0	10		10
France Station Nautique	0	30,5		31
Amortissement	1	1		2
TOTAL DEVELOPPEMENT	441	217	0	658
Arbitrage et Réglementation				
Com Réglementation et Juridique	10	-	-	10
Organisation Médiatisable et Océanique	7	-	-	7
CCA	11	10	-	21
Arbitrages sur Epreuves	64	44	-	108
Formation des Arbitres	26	42	-	68
Jury d'Appel	4	-	-	4
Amortissement	1	1	-	2
Total Arbitrage et Réglementation	123	97	-	220
Relations Internationales				
Relations internationales	57	25	0	82
Protocole	0	0		0
Total Relations Internationales	57	25	0	82
Commission Médicale				
Commission Médicale	22	30		52
Total Commission Médicale	22	30	0	52

K Euros	Budget 2008 1ère version			
	FFVoile	CO '08	FD '07	Total
Formation				
Formation des entraîneurs (proj. nouv. et act. Perm.)		45	0	45
Formation des dirigeants	8	22		30
Formations des formateurs		37	0	37
Gestion de carrière		0		0
Amortissement		1		1
Total FORMATION	8	105	0	113
Divers				
Commission Calendrier	4			4
Commission Sécurité	5			5
Documentation / Transfert des savoirs	5	15		20
Protection Juridique des mandataires sociaux	45			45
Président	23	7		30
Structuration & coordination				
DTN / Coordination Générale	12	8		20
Suivi de Régions	13	10		23
Recherche médicale et prévention		17		17
Outils d'aide suivi et évaluation CO		25		25
Colloque des Cadres Techniques	0	0	0	0
Plan Sport Emploi (vacations ENV)		8,0		8
Amortissement		3		3
Total divers	107	93	0	200
Partenaires				
Partenaires (Cofinancement, Havas, Signalétique, Textile)	579			579
Affichage sur épreuves	50			50
Suivi des Partenariats	7			7
Relations Publiques Partenaires	11			11
Total Partenaires	647	0	0	647
Aleas	10			10
Charges Total Général	6 591	3 571	0	10 161
Résultat d'Exploitation (-) déficit (+) excédent				-4