

Prévision 2010 - 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	
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	
	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	
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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	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	
	Nombre>Obj	9 168		7 333	5 546		4 330			6 806	5 000	6 307	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	
	Nombre			7 405	8 100	9 000	9 712	9 000	9 000	10 213	10 000	11 299	10 000	
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	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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		
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	
	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	

(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 - Révision Juin

Produits exprimés en K euros	Budget 2010 approuvé AG	Variations	Budget 2010 révision juin
ADULTES	2 803,2	0	2 803
JEUNES	434,4	0	434
ENSEIGNEMENTS	165,0	0	165
PASSEPORT VOILE REGIONALISE	675,0	0	675
PASSEPORT VOILE Scolaire	4,5	0	5
TEMPORAIRES COMPETITION	255,5	0	256
LICENCES	4 337,6	0	4 338
Cotisations CLUBS	266,3	0	266
CARTES PUBLICITE	38,0	0	38
COTISATIONS	304,3	0	304
LOCATION DE FICHER	2,0		2
Redevance Météo	10,0		10
Commissions G NAUTICS	4,0		4
PRODUITS FINANCIERS	10,0		10
Location Bocquillon	53,0		53
PRODUITS GENERAUX	79,0	0	79
COMMISSION CORPORATIVE	36,0		36
HABITABLE TEMPS COMPENSE	28,0		28
Report Haut Niveau non olympique	9,3		9
Fonds dédiés Formation hors CO	7,0		7
LOGISTIQUE	4,0		4
DEP DEVELOPP	64,0		64
Organisation Formation Professionnelle	91,0		91
PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT	239,3	0	239
PRODUITS	318,3	0	318
Inscriptions et autres subventions	310,0		310
S.O.F hors MJS et Partenaires	310,0	0	310
Gestion d'Epreuves	115,0		115
PARTENAIRES	1 758,0	-14	1 744
C.N.A.S.E.A (emploi jeunes) et OFAG et sub	24,0		24
SUBVENTION CNDS	94,8	10	105
SUBVENTIONS DIVERSES	118,8	10	129
Convention d'Objectifs MS	3 271,4	-108	3 163,4
Fonds dédiés	0,0	279	279,2
Total Subventions MS	3 271,4	171	3 443
Quote part d'investissement subv MS	255,9	-12	244
Quote part d'investissement subv CNDS	142,2	-108	34
Subvention d'investissement MS	-293,7	10	-284
Subventions d'investissements CNDS	-94,8	-122	-217
Total "PRODUITS"	10 543,1	-64,7	10 478,4

Prise en charge directement par BPOP de droit à l'image d'un athlète de l'Equipe de France

Provision à fin 2009 : 279 207 Euros

Budget d'Investissement 2010 - Révision Juin

K Euros	Budget 2010 approuvé AG					Variations					Budget 2010 révision juin				
	FFVoile	CNDS	Conv Obi '10	Fds Dédiés '09	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obi	Fds Dédiés	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obi 10	Fds Dédiés '09	Total
<u>Administration</u>															
Mobilier	15				15					0	15				15
Informatique	38				38					0	38				38
Travaux Immeuble	26				26	18				18	44				44
Nouveau logiciel comptable	52				52			2		0	52				52
Refonte WEB ou E-commerce	150				150					0	150				150
E-Commerce										0	0				0
Remboursement Emprunts Bocquillon	169				169					0	169				169
Total Administration	450	0	0	0	450	18	0	0	0	18	468	0	0	0	468
Achat du solde des parts SVIF attribuées à la FFVoile						15				15	15				15
Organisation d'Epreuves et Logistiques	6				6					0	6				6
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	456	0	0	0	456	33	0	0	0	33	489	0	0	0	489
Achat Matériel coureurs (1)	113	95	205		413	8	10	-30	112	100	121	105	175	112	513
Achat Matériel entraineurs			82		82			-12	39	27	0		70	39	109
Médical HN			0	0	0					0			0	0	0
Filières Haut Niveau			0	0	0					0			0	0	0
TOTAL HAUT NIVEAU	113	95	287	0	495	8	10	-42	151	127	121	105	245	151	622
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	0	0	0
S.O.F					0					0	0				0
TOTAL DEVELOPPEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	569	95	287	0	951	41	10	-42	151	159	610	105	245	151	1 110

Réfection cage d'escalier

Solde du budget approuvé par AG 2009

Fonds dédiés CNDS (112 kE)

Budget FFVoile - Charges 2010 - Révision Juin

K Euros

	Budget 2010 approuvé AG					Variations					Budget 2010 révision juin				
	FFVoile	CNDS	C0 '10	FD '09	Total	FFVoile	CNDS	C0	FD	Total	FFVoile	CNDS	C0 '10	FD '09	Total
Institutions Fédérales	153				153					0	153				153
Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel	3				3					0	3				3
<u>Administration</u>															
Frais des Locaux	168				168					0	168				168,0
Amortissement des Locaux	250				250	1				1	251				250,8
Fonctionnement et Développement Informatique	110				110	-8				-8	102				102,0
Amortissement Informatique	56				56					0	56				55,8
Frais Généraux	161				161					0	161				161,0
Amortissement Administration	20				20					0	20				20,4
Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés	768				768					0	768				768,0
Taxe Professionnelle	127				127					0	127				126,7
Intérêts emprunt immob Bocquillon	77				77					0	77				77,0
Total Administration	1 737		0	0	1 737	-7	0	0	-7	1 730		0,0	0		1 729,6
<u>Personnel</u>															
Salaires et Charges (yc Emploi Jeunes)	1 523				1 523					0	1 523				1 523
Comité d'entreprise	13				13					0	13				13
Formation nouveau logiciel cptable	21				21	-5				-5	16				16
Organisation Formation Professionnelle	91				91					0	91				91
Honoraires	95				95	10				10	105				105
Cadres Techniques (Primes FFVoile) s/t Haut Niveau	106				106	4				4	110				110
Cadres Techniques (Primes FFVoile) s/t Autres	153				153	13					166				166
Total Cadres Techniques (Primes FFVoile)	259		0	0	259	17		0	0	4	276		0,0		276
Cadres Techniques (Primes MS)	0		109		109			0		0	0		109,4	0	109
Total Personnel	2 002		109	0,0	2 111	22	0	0	10	2 024	0	109,4	0		2 134
<u>Communication</u>															
Communication Interne	14				14					0	14				14
Com Externe	57				57					0	57				57
Soirée des Champions	102				102					0	102				102
Salons Nautiques	8				8					0	8				8
Communication Météo	10				10					0	10				10
Guide du Dirigeant	6				6					0	6				6
Total Communication	197		0	0	197	0	0	0	0	0	197		0,0	0	197
Animation Régionale	714				714					0	714				714
Amortissement Logistique	11				11	-6				-6	6				6
Organisation Epreuves	11				11					0	11				11
Logistique	12				12					0	12				12
Organisation d'Epreuves et Logistiques	34				34	-6		0	0	-6	29		0,0	0	29
TOTAL VIE FEDERALE	4 839		109	0,0	4 948	10	0	0	-3	4 849		109,4	0		4 959
<u>Haut Niveau Non Olympique</u>															
Windsurfing			5		5			0		0			5,0		5
Catamaran			5		5			0		0			5,0		5
Equipe de France Match Race	220		100		320			-10		-10	220		90,0		310
Inshore	5		18		23			-2		-2	5		16,0		21
Course au Large	14		40		54			0		0	14		40,0		54
Amortissement	0		11		11					0	0		11,1		11
Total Haut Niveau Non Olympique	239		179	0	418	0		-12	0	-12	239		167,1	0	406
<u>Stages et Compétitions HN Olympique</u>															
Equipe de France Olympique et Préparation Jeux Olympiques	61		1 030		1 091	-7		0	81	74	54		1 030,0	81	1 165
Groupes Espoirs Olympique			169		169			-11	12	1			157,5	12	169
Handivoile HN					0			35		35			35,0		35
Bleuets			140		140			10		10			150,0		150
Amortissement HN Olympique	95	142	227		464	-31	-133	-12	25	-151	64	9	215,3	25	313
Total Stages et Compétitions HN Olympique	156	142	1 566	0,0	1 864	-37	-133	22	117	-31	118	9	1 586,8	117	1 832
Bourse Matériel			120		120			0	2	2			120,0	2	122
<u>Médical</u>															
Encadrement Médical Haut Niveau - Accompagnement sanitaire pré	41		49		90	7		-7		0	48		42,6	0	91
Suivi Médical Sportifs Espoirs - Surveillance médicale réglementaire Espoirs			25		25			0		0			25,1	0	25
Suivi Médical Haut Niveau (bilans) - Surveillance médicale réglementaire SHN			34		34			-8	9	0			25,3	9	34
Amortissement Médical			5		5					0			5,2		5
Total Médical HN	41		113	0,0	154	0	7	-15	9	1	48		98,2	9	155
Préparation Jeux Olympiques					0					0			0,0	0	0
Recherche					0					0			0,0	0	0
Formation des Sportifs de Haut Niveau			40		40			-7		-7			33,5		34
Manifestations exceptionnelles			5	0,0	5			3		3	0		8,0		8
Filières Haut Niveau (Pôles)	0		250	0,0	250			0		0			250,0	0	250
TOTAL HAUT NIVEAU	435	142	2 273	0	2 850	-30	-133	-8	129	-44	405	9	2 264,5	129	2 807

Amortissement réfection cage d'escalier
Report de dépenses sur 2011 pour
participer à l'équilibre budgétaire

Prise en charge partielle par la Formation

Droit à l'image d'un athlète de l'Equipe de France,
pris en charge directement par BPOP

Rééquilibrage avec le budget de la Commission médicale

	Budget 2010 approuvé AG				Variations					Budget 2010 révision juin					
	FFVoile	CNDS	CO '10	FD '09	Total	FFVoile	CNDS	CO	FD	Total	FFVoile	CNDS	CO '10	FD '09	Total
<u>Habitable</u>															
Coordination -Fonctionnement Elu et Cadres	5		2		7			0		0	5		2,0		7
Monotype	8		9		17			0		0	8		9,0		17
Temps compensé - ORC et Handicap National	35		12		47			0		0	35		12,0		47
Match Racing	8		4		12			0		0	8		4,0		12
Stages commodores			2		2			0		0			2,0		2
Amortissement															
Total Habitable	56		29	0	85	0	0	0	0	0	56		29,0	0	85
COORDINATION / CŒUR DE METIER															
Voile Légère	12		10		22			0		0	12		10,0	0	22
<u>ANIMATION VOILE LEGERE</u>															
Animation Voile Légère	12		27		39			0		0	12		27,0	0	39
Jeunes	7				7					0	7				7
AIDES AUX EPREUVES	92				92					0	92				92
<u>ACTIONS PROJETS VOILE LEGERE</u>															
Stages toutes pratiques	7		39		46			0		0	7		39,0		46
Aides aux projets Club-CDVoile-Ligues	3		3		6			0		0	3		3,0		6
Aides aux projets Jeunes	18				18					0	18				18
Communication Voile Légère			8		8			0		0			8,0		8
Amortissement			6		6					0	0		5,6		6
Total Voile Légère	139		83	0	222	0	0	0	0	0	139		82,6	0	222
Sports en Entreprises															
Sport en Entreprises	16		10		26			0		0	16		10,0		26
Corpo. spécifique	36				36					0	36				36
Total Sport en Entreprises	52		10		62	0	0	0	0	0	52		10,0		62
DOM TOM	0		15		15			0		0	0		15,0		15
Handivoile	0		54		54			-39	3	-35	0		15,5	3	19
Commission Féminine - Sport et la Femme	5		15		20			1	2	2	5		15,0	2	22
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	264		215	0	479	0	0	-38	5	-33	264		177,1	5	446
<u>SOF</u>															
SOF	350		15	0	365			0	0	0	350		15,0	0	365
Amortissement					0					0	0				0
Total S.O.F	350		15	0	365	0	0	0	0	0	350		15,0	0	365
<u>Développement</u>															
Relance Ecoles de Sport	0		30		30			0		0	0		30,0		30
Développement durable	0		10		10			0	3	3	0		10,0	3	13
Animation du réseau des clubs	16		40		56			0		0	16		40,0		56
Actions d'aide au développement de la qualité	18		94		112			0		0	18		94,0		112
Cofinancement Orange	270		0		270					0	270		0,0		270
Edition Orange	34		0		34					0	34		0,0		34
Produits spécifiques	64		0		64					0	64		0,0		64
Education par la Voile (Sport et cohésion sociale)	0		15		15			0		0	0		15,0		15
Insertion par la Voile	0		10		10			0		0	0		10,0		10
Plan Qualité Tourisme	0	0	0		0			10		10	0	0	10,0		10
Amortissement	1		2		3					0	1		2,0		3
TOTAL DEVELOPPEMENT	403		201	0	604	0	0	10	3	13	403		211,0	3	617
<u>Arbitrage et Réglementation</u>															
Com Réglementation et Juridique	5		0		5					0	5		0,0		5
Commission Directeur de Course	6				6					0	6				6
Organisation Médiatisable et Océanique	7		0		7					0	7		0,0		7
CCA	11		10	0	21			0		0	11		10,0	0	21
Arbitrages sur Epreuves	31		103		134	-3		-23		-26	28		80,0		108
Formation des arbitres	16		65		81	37		-20	9	26	53		45,0	9	107
Action Jeune Arbitre	5		5		10					0	5		5		10
Jury d'Appel	4		0	0	4			0		0	4		0,0	0	4
Amortissement	1		1		2					0	1		1,0		2
Total Arbitrage et Réglementation	86		184	0	270	34		-43	9	0	120		141,0	9	270
<u>Relations Internationales</u>															
Relations internationales	-1		71		70	35		-35		0	34		36,0	0	70
Protocole					0			0	4	4	0		0,0	4	4
Total Relations Internationales	-1		71	0,0	70	0	35	-35	4	4	34		36,0	4	74
<u>Commission Médicale</u>															
Commission Médicale	33		20		53	-7		3	4	0	26		22,5	4	53
Total Commission Médicale	33		20	0	53	-7		3	4	0	26		22,5	4	53

Professionalisation de l'activité

Total identique au budget 2009 - Ligne bénéficiant de budget CO supplémentaire pour aider au cofinancement fédéral du CNDS même commentaires que pour l'Arbitrage sur vEpreuves, et 20k€ supplémentaires pour formation arbitres Course au Large

Total identique au budget 2009 - Ligne bénéficiant de budget CO supplémentaire pour aider au cofinancement fédéral du CNDS

Rééquilibrage du budget avec le budget de l'Encadrement médical Haut Niveau

	Budget 2010 approuvé AG				Variations					Budget 2010 révision juin					
	FFVoile	CNDS	CO '10	FD '09	Total	FFVoile	CNDS	CO	FD	Total	FFVoile	CNDS	CO '10	FD '09	Total
Formation															
Formation des techniciens			45		45					0			60,0		60
Formation des dirigeants	6		25		31			15		15	6		25,0	0	31
Formations des formateurs			37		37			0		0			37,0		37
Amortissement			1		1								1,0		1
Total FORMATION	6		108	0	114	0		15	0	15	6		123,0	0	129
Divers															
Calendrier	6	0	0		6					0	6	0	0,0		6
Securimar	12	0	0		12	-5				-5	7	0	0,0		7
Commission Sécurité	5	0	0		5					0	5	0	0,0		5
Transfert des savoirs et Colloque des Cadres Techniques	5	0	5		10	-5		5		0	0	0	10,0		10
Protection Juridique et mandataires sociaux	13	0	0		13					0	13	0	0,0		13
Président	23	0	7		30	-6		6		0	17	0	13,0		30
Structuration & coordination															0
DTN / Coordination Générale	12	0	8		20	-6		6		0	6	0	14,0		20
Suivi de Régions	13	0	10		23	-13		13		0	0	0	23,0		23
Recherche médicale et prévention	0	0	11		11			-11		-11	0	0	0,0		0
Amortissement	0	0	3		3					0	0	0	3,0		3
Total divers	89		44	0	133	-35	0	19	0	-16	54	0	63,0		117
Partenaires															
Partenaires (Cofinancement, Havas, Signalétique,Textile)	552				552					0	547				547
Gestion d'Epreuves	32				32					0	32				32
Affichage sur épreuves	40				40					0	40				40
Suivi des Partenariats	14				14					0	14				14
Relations Publiques Partenaires	14				14					0	14				14
Total Partenaires	652		0	0	652	0				0	647		0,0	0	647
Aléas	5				5	-5				-5	0			0	0
Charges Total Général	7 162	142	3 240	0	10 545	-4	-133	-78	153	-74	7 158	9	3 163	153	10 483
Résultat d'Exploitation (-) déficit (+) excédent					-1										-5
Total Amortissement	434	142	256	0	832	-35	-133	-12	25	-155	399	9	244,2	25	677
Investissement	-569	-95	-287	0	-951	-41	-10	42	-151	-159	-610	-105	-245,0	-151	-1 110
Subvention d'Investissement MS et CNDS					382					9					501
Quote part d'investissement subv MS et CNDS					-398					169					-253
Solde de Trésorerie (-) déficit (+) excédent					-136					-126					-190

Prise en compte support RH cadres techniques (5kE)

Total identique au budget 2009 - Ligne bénéficiant de budget CO supplémentaire pour aider au cofinancement fédéral du CNDS

Total identique au budget 2009 - Ligne bénéficiant de budget CO supplémentaire pour aider au cofinancement fédéral du CNDS

Total identique au budget 2009 - Ligne bénéficiant de budget CO supplémentaire pour aider au cofinancement fédéral du CNDS

Réconciliation Convention d'Objectifs :

Dépenses Fonctionnement hors amortissement	2 984					-66					2 918,4				
Fonds dédiés Fonctionnement	0					128					128,3		2ème proposition - invest: 128,3		
Investissement Convention d'Objectifs	287					-42					245,0				
Investissement Fonds Dédiés	0					151					150,9		y compris 112 kE du CNDS		
Total Fonctionnement + Investissement	3 271					171					3 442,6				

Subvention Convention d'Objectifs	3 271					-108					3 163,4				
Fonds Dédiés	0					279					279,2				
Total Subvention + Fonds Dédiés	3 271					171					3 442,6				
Ecart (+) favorable (-) défavorable	0,1					-0,1					0,0				

Total CO 2010	3 163,4
Aide Perso	342
CO + Aide Perso	3 504,887
Document CO	3 504,9
Ecart	0,000

Réconciliation CNDS

Investissement CNDS	95					10					105				
Subvention CNDS	95					10					105				
Ecart (+) favorable (-) défavorable	0					0					0				

Analyse Fonds Propres

Produits Licences et Cotisations	4 642					0					4 642				
Partenariats	1 758					-14					1 744				
Subventions (autres que CO et CNDS)	24					0					24				
Spécifiques	318					0					318				
Autres Produits	425					0					425				
Total Produits	7 167					-14					7 154				
check	0					0					0				
Vie Fédérale	4 839					10					4 849				
Départements Secteurs	1 666					-3					1 662				
Partenaires	652					-5					647				
Aléas	5					-5					0				
Total Charges	7 162					-4					7 158				
	5					-10					-5				
Excédent (+) / Déficit (-)	-1					-3					-5				

