

Fédération Française de Voile

BUDGET PREVISIONNEL 2014

Assemblée Générale 2013 - 22 mars 2014



**PARTENAIRE
OFFICIEL**



**PARTENAIRE
FÉDÉRAL**

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris
Tél : 01 40 60 37 00 - Fax : 01 40 60 37 37 - www.ffvoile.fr

La Fédération Française de Voile est l'autorité nationale de la voile, membre de l'I.S.A.F. du C.N.O.S.F. Reconnue d'utilité publique par décret du 20/12/72

Prévision 2014 - Licences de la Fédération Française de Voile

		Realisation 2003	Realisation 2004	Realisation 2005	Realisation 2006	Realisation 2007	Réalisation 2008	Réalisation 2009	Réalisation 2010	Réalisation 2011	Réalisation 2012	Réalisé 2013	Budget 2014
ADULTES	Total Euros	2 270 974	2 331 240	2 464 350	2 566 564	2 632 793	2 655 744	2 732 711	2 842 608	2 865 936	2 843 602	2 889 600	2 947 800
Les totaux en euros tiennent compte du forfait H-Normandie	Prix unitaire	38,8	40	42	44	45	45,60					50,00	51,00
	Nombre	58 530	58 281	58 675	58 356	58 539	58 240	59 335	60 640	61084	60297	59 048	59 100
JEUNES	Total Euros	344 059	347 380	374 073	384 494	390 375	399 068	424 757	470 352	474 456	483 133	472 400	481 950
Les totaux en euros tiennent compte du forfait H-Normandie	Prix unitaire	19,40	20,00	21,00	22,00	22,50	22,80					25,00	25,50
	Nombre	17 735	17 369	17 813	17 477	17 350	17 503	18 944	20 795	20 564	20 766	19 547	19 600
Passeports Voile	Total Euros	207 794	181 287	172 252	163 071	161 875	153 163	166 944	157 550	90 900	88 490	86 771	88 400
	Prix unitaire	8,80	9,00	9,20	9,46	9,60	9,70	9,90	10,00	10,00	10,00	10,20	10,40
	Nombre	23 613	20 143	18 723	17 238	16 862	15 790	16 863	15 755	9090	8 849	8 507	8 500
TOTAL PASSEPORTS REGIONALISES	Total Euros	529 051	557 861	612 247	616 811	629 900	642 722	672 477	693 084	730 393	725 528	756 096	780 665
	Prix unitaire	3,56	3,66	3,76	3,94	3,98	4,03	4,13	4,18	4,18	4,18	4,28	4,38
	Nombre	145 880	152 421	154 856	148 835	149 749	150 024	152 938	155 997	164 468	163 735	166 168	168 000
	Prix unitaire	1,06	1,06	1,06	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20
	Nombre>Obj	9 168		7 333	5 546	4 330	6 806	6 307	5 681	7 427	5 145	5 577	5 000
Glenans- Année 2012-2013	Prix unitaire			3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,25	3,25
	Nombre			7 405	8 100	9 712	10 213	11 299	11 589	10 089	1 792	2 500	2 500
UCPA-Année 2012-2013										3,20	3,20	3,20	3,20
										8 000	8 000	8 000	8 000
Club Med									1 400		1 400	1 400	1 500
PASSEPORTS VOILE SCOLAIRE à 0,15€	Total Euros	6 453	6 500	6 000	8 032	7 587	5 040	4 508	4 425	2 568	4 128	1 614	3 000
TEMPORAIRES	Total Euros	205 684	224 670	263 035	299 301	284 320	272 079	263 284	271 359	265 011	276 284	277 026	293 330
Temp 4 jours	Prix unitaire	102 400	99 072	124 260	127 890	127 468	119 617	113 225	116 357	102 000	102 000	108 400	109 650
	Prix unitaire	15,80	18,00	19,00	21,00	22,00	22,30	22,80	23,00	24,00	24,00	25,00	25,50
	Nombre	6 481	5 504	6 540	6 090	5 794	5 364	4 966	5 059	4250	4536	4 336	4 300
Temp. 1 jour	Prix unitaire	103 285	125 598	138 775	171 411	156 852	152 461	149 907	155 002	163 011	174 284	168 626	183 680
Les totaux en euros tiennent compte des licences au forfait	Prix unitaire	5,50	6,00	6,50	8,50	9,00	9,10	9,30	9,50	10	10,40	10,40	10,60
	Nombre	18 779	20 933	21 350	20 166	17 428	16 754	16 119	16 316	15500	17642	17 871	17 800
TOTAL LICENCES	Total Euros	3 564 015	3 648 938	3 891 956	4 038 273	4 106 850	4 127 816	4 264 679	4 439 378	4 429 263	4 421 165	4 483 508	4 595 145
	Nombre	280 186	274 651	292 695	281 808	279 764	280 694	286 771	291 832	292 472	292 162	292 954	294 300

Budget d'Investissement 2014 et Remboursement emprunt

K Euros	BUDGET CA 23_11_13					Variations					BUDGET 2014					
	FFVoile	CNDS	CNOSE	CO '13	FnR '12	ote	FFVoile	CNDS	Conv Obj	FnR	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obj 14	FnR '13	Total
Administration																
Mobilier	19				19					0		19				19
Informatique	77				77		3			3		80				80
Boutique							30					30				30
Travaux copropriété	71				71		-71			-71		0				0
Travaux immeuble							10			10		10				10
E-Commerce	155				155		-155			-155		0				0
Total Administration	322		0	0	322		-183	0	0	-183		139		0	0	139
Organisation d'Epreuves et Logistiques	6				6					0		6				6
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	328	0	0	0	328		-183	0	0	-183		145	0	0	0	145
Achat Matériel coureurs (1)	65	100	165	0	330		0	-2		-2		65	98	165	0	328
Utilisation des fonds de cession de matériel financé par le MS	100				100		-38			-38		62	0	0	0	62
Achat Matériel entraîneurs	0		30	0	30				0	0		0		30	0	30
Médical HN			0	0	0					0				0	0	0
Filières Haut Niveau			0	0	0					0				0	0	0
TOTAL HAUT NIVEAU	165	100	195	0	460		-38	-2	0	-40		127	98	195	0	420
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	2				2		-2			-2		0				0
Total FORMATION					0					0						0
Total divers					0					0						0
Total Partenaires					0					0						0
Investissement Total Général	495	100	195	0	790		-223	-2	0	-225		272	98	195	0	566
Remboursement Emprunts Bocquillon					194		9			9		203				203

Budget FFVoile - 2014

Produits exprimés en K euros	Budget CA 23_11_13	Variations	Budget 2014
ADULTES	2 955	-7	2 948
JEUNES	473	9	482
ENSEIGNEMENTS	80	8	88
PASSEPORT VOILE REGIONALISE	733	47	781
PASSEPORT VOILE Scolaire	3	0	3
TEMPORAIRES COMPETITION	289	4	293
LICENCES	4 533	62	4 595
Cotisations CLUBS	285	4	289
CARTES PUBLICITE	40	0	40
COTISATIONS	325	4	329
LOCATION DE FICHIER	3	-2	1
Commissions G NAUTICS	3	0	3
PRODUITS FINANCIERS	14	-4	10
Location Bocquillon	88	-5	83
PRODUITS GENERAUX	108	-11	97
COMMISSION CORPORATIVE	52	0	52
HABITABLE TEMPS COMPENSE	28	0	28
Top Clubs - apport MMA /AMTM	8	0	8
Participation des Ligues à l'AG	4	0	4
Produits spécifiques de la Communication	9	0	9
Participation aux stages sportifs	5	0	5
Produits affectés divers	5	0	5
Conventions d'arbitrage passées avec les organisateurs	80	0	80
Produits spécifiques Arbitrage	12	0	12
Fonds dédiés Formation hors CO	4	0	4
LOGISTIQUE	4	0	4
Point Plage Développement	46	0	46
Autres produits spécifiques Développement	108	35	143
Produits spécifiques Formation	9	0	9
Organisation Formation Professionnelle	35	10	45
Cession matériel Co financé	117	-55	62
PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT	526	-10	516
TOTAL PRODUITS GENERAUX et SPECIFIQUES	634	-21	613
Inscriptions et autres subventions -Sailing World Cup	351	0	351
Total Sailing World Cup	351	-	351
Produits exceptionnels	130	27	157
Gestion d'Epreuves	90	32	122
Echange de Biens avec les Partenaires	239		239
PARTENAIRES	1 258	-280	978
C.N.A.S.E.A et OFAJ	20	0	19,5
Subvention CNOSF- (Relations internationales)	30	0	30,0
SUBVENTION CNDS	100	-2	97,9
SUBVENTIONS DIVERSES	150	-2	147,4
Convention d'Objectifs MS (hors Aides personnalisées de 355k€)	2 834	-13	2 821
Fonds dédiés	57	-57	0
Total Subventions MS	2 891	-70	2 821
Quote part d'investissement subv MS	59	123	182
Quote part d'investissement subv CNDS	103	-30	73
Subvention d'investissement MS	- 195	0	- 195
Subventions d'investissements CNDS	- 100	2	- 98
Total "PRODUITS"	10 468	- 153	10 315

Budget FFVoile 2014

K Euros

	BUDGET CA 23_11_13						Variations						BUDGET 2014					
	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0 '13	FnR '12	Total	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0	FD	Total	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0 '14	FnR '13	Total
Institutions Fédérales	141					141						0	141					141
Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel	1					1						0	1					1
<i>Administration</i>																		
Frais des Locaux	204					204	13				13	217						217
Amortissement des Locaux	195					195	-61				-61	134						134
Fonctionnement et Développement Informatique	109					109	-12				-12	97						97
Amortissement Informatique et e-commerce	114					114	45				45	159						159
Frais Généraux	136					136	-3				-3	133						133
Amortissement Administration	16					16	1				1	17						17
Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés	785					785					0	785						785
CFE & CVAE	98					98					0	98						98
Intérêts emprunt immob Bocquillon	49					49	-9				-9	40						40
Total Administration	1 706			-	-	1 706	-26		0	0	-26	1 680			0	0		1 680
Salaires et Charges	1 965					1 965	-99				-99	1 866						1 866
Comité d'entreprise	14					14					0	14						14
Formation nouvelle technologie	14					14	11				11	25						25
Organisation Formation Professionnelle - Directeurs de Clubs	15					15					0	15						15
Honoraires	126					126	16				16	142						142
Cadres Techniques (Indemnités fédérales et indemnités de sujétion)	105					105					0	105						105
Cadres Techniques (indemnités fédérales)	158					158					0	158						158
Total Cadres Techniques (Primes FFVoile)	263			-	-	263					0	263			0			263
Cadres Techniques (indemnités de sujétion)	-			101		101			15		15	0			116	0		116
Total Personnel	2 397			101	-	2 498	-72	0	0	15	0	2 325	0	0	116	0		2 441
<i>Communication</i>																		
Communication Interne	15					15	1				1	16						16
Com Externe	71					71					0	71						71
Politique Marketing	40					40	-40				-40	0						0
Soirée des Champions	95					95					0	95						95
Salons Nautiques	63					63					0	63						63
Total Communication	284			-	-	284	-39	0	0	0	-39	245	0	0	0	0		245
Animation Régionale - Ristourne Licences versée aux Ligues	762					762					0	762						762
Amortissement Logistique	2					2	5				5	7						7
Organisation Epreuves	10					10					0	10						10
Logistique	9					9					0	9						9
Organisation d'Epreuves et Logistiques	21					21	5	0	0	0	5	26			0	0		26
TOTAL VIE FEDERALE	5 312			101	-	5 413	-132	0	0	15	0	5 180	0	0	116	0		5 296
<i>Haut Niveau Non Olympique</i>																		
Total Vie Fédérale--> OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK																		
Windsurfing	2			10	-	12						2			10	0		12
Equipe de France Match Race	-	-		-	3	3					-3	0			0	0		0
(Inshore 2012)	-			-	-	-						0			0	0		0
Course au Large & Transversalité des pratiques & Inshore	18			125	25	168	35				-25	53			125	0		178
Amortissement	1	-		-	-	1	-1				-1	0			0	0		0
Total Haut Niveau Non Olympique	21			135	28	183					-28	21			135	0		190
<i>Stages et Compétitions HN Olympique</i>																		
(Equipe de France de Voile Olympique) - Equipe de France RIO & Groupe France Espoirs	47			1 109	-	1 156	70				70	117			1 109	0		1 226
Handivoile HN	-			34	-	34					-2	0			32	0		32
Bleuets	-			135	-	135						0			135	0		135
Amortissement HN Olympique	96	103		42	-	241	32	-30		136	138	128	73		178	0		379
Total Stages et Compétitions HN Olympique	143	103		1 320	1	1 566	102	-30	0	134	0	245	73		1 454	0		1 772
Bourse Matériel				110	4	114					-4	-4			110	0		110
<i>Médical</i>																		
Encadrement Médical Haut Niveau - Accompagnement sanitaire préventif des EDF	46	-		44	-	90						46			44	0		90
Suivi Médical Sportifs Espoirs - Surveillance médicale réglementaire Espoirs	-	-		35	4	39					-7	-4	-11		28	0		28
Suivi Médical Haut Niveau (bilans) - Surveillance médicale réglementaire SHN	-	-		35	-	35					-1	-1			34	0		34
Amortissement Médical	-	-		5	-	5					-5	-5			0	0		0
Total Médical HN	46			119	4	169	0	0	0	-13	-4	46			106	0		152
Formation des Sportifs de Haut Niveau	-	-		20	-	20					0	0			20	0		20
Filières Haut Niveau (Pôles)	-	-		240	-	240						0			240	0		240
TOTAL HAUT NIVEAU	210	103		1 943	36	2 291	102	-30	0	121	-36	312	73	0	2 065	0		2 485

K Euros

	BUDGET CA 23_11_13					Variations					BUDGET 2014							
	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0 '13	FnR '12	Total	FFVoile	CNDS	C0	FD	Total	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0 '14	FnR '13	Total	
Habitable																		
Coordination -Fonctionnement Elu et Cadres	5	-		2	-	7						5			2		7	
Monotype	8	-		9	-	17				-1	-1	8			8		16	
Temps compensé - ORC et Handicap National	35	-		11	-	46				-1	-1	35			10		45	
Match Racing	7	-		4	-	11						7			4		11	
Stages commodores	-	-		2	-	2						0			2		2	
Projet M34	105	-		-	-	105	-105				-105	0			0		0	
Amortissement	-	-		-	-	-												
Total Habitable	160	-		28	-	188	-105	0	0	-2	0	-107	55	0	0	26	0	81
COORDINATION / CŒUR DE METIER																		
Voile Légère	12	-		10	-	22				-1	-1	12,0			9,0	0	21	
ANIMATION VOILE LEGERE																		
Animation Voile Légère	11	-		27	-	38				-2	-2	11,0			25,5	0	37	
Jeunes	10	-		-	-	10	3					12,5					13	
AIDES AUX EPREUVES	80	-		-	-	80						80,0					80	
ACTIONS PROJETS VOILE LEGERE																		
Stages toutes pratiques	7	-		35	-	42	4			-10	-6	10,5			25,5		36	
Stages internationaux (aide aux projets Jeunes en 2013)	16	-		-	-	16	-6			4	-2	10,0			4,0		14	
Aides aux projets Club-CDVoile-Ligues	3	-		3	-	6						3,0			3,0		6	
Promotion Activité Voile Légère	-	-		8	-	8				2	2	0,0			10,0		10	
Amortissement	-	-		4	-	4						0			4		4	
Total Voile Légère	127	-		77	-	204	0	0	0	-5	0	-8	127		72	0	199	
Sports en Entreprises																		
Sport en Entreprises	15	-		10	-	25				-1	-1	15			9		24	
Corpo. spécifique	52	-		-	-	52						52					52	
Total Sport en Entreprises	67	-		10	-	77	0	0	0	-1	-1	67			9		76	
DOM TOM	-	-		15	-	15				-1	-1	0			14		14	
Handivoile	-	-		18	2	20				-2	-2	0			16	0	16	
Commission Féminine - Sport et la Femme	4	-		15	-	19				1	1	4			16	0	20	
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	370	-		173	2	545	-105			-11	-2	-121	265		162	0	427	
WORLD CUP																		
WORLD CUP	386	-		-	-	386						386					386	
Total World Cup	386	-		-	-	386	0	0	0	0	0	386	0	0	0	0	386	
Développement																		
Relance Ecoles de Sport	-	-		29	-	29				-2	-2	0			27	0	27	
Développement durable	-	-		10	-	10				-1	-1	0			9	0	9	
Animation du réseau des clubs	16	-		39	-	55	-5			-3	-8	11			36	0	47	
Actions d'aide au développement de la qualité	17	-		88	-	105				-6	-6	17			82	0	99	
Produits spécifiques	46	-		-	-	46						46			0	0	46	
Autres produits spécifiques (Boutique)	108	-		-	-	108						108			0	0	108	
Education par la Voile (Sport et cohésion sociale)	-	-		15	-	15				-1	-1	0			14	0	14	
Insertion par la Voile	-	-		10	-	10				-1	-1	0			9	0	9	
Plan Qualité Tourisme	-	-		4	-	4						0	0		4	0	4	
Formation des Formateurs	-	-		28	-	28						0			28		28	
Organisation Formation Professionnelle "Formateurs AMV"	20	-		-	-	20						20					20	
Projet Plaisance	-	-		-	-	-	35					35					35	
Produits spécifiques (Formation formateurs)	9	-		-	-	9						9			0		9	
Amortissement	1	-		2	-	3	-1			-2	-3	0			0	0	0	
TOTAL DEVELOPPEMENT	217	-		225	-	442	29			-16	0	13	246	0	209	0	455	
Arbitrage et Réglementation																		
Com Réglementation et Juridique	3	-		-	-	3						3			0		3	
Commission Directeur de Course	6	-		-	-	6						6					6	
Organisation Médiatisable et Océanique	25	-		-	-	25						25			0		25	
CCA	81	-		10	-	91	-70			-1	-71	11			9	0	20	
Arbitrages sur Epreuves, y compris indemnités selon les conventions d'arbitrage	123	-		58	-	181				-5	-5	123			53		176	
Formation des arbitres	47	-		43	-	90				-3	-3	47			40	0	87	
Action Jeune Arbitre	5	-		5	-	10						5			5		10	
Produits spécifiques	12	-		-	-	12						12					12	
Jury d'Appel	4	-		-	-	4						4			0	0	4	
Amortissement	1	-		2	-	3	-1			-2	-3	0			0		0	
Total Arbitrage et Réglementation	307	-		118	-	425	-71	0	0	-11	0	-82	236		107	0	343	
Relations Internationales																		
Relations internationales	45	-	26	-	-	71						45	0	26	0	0	71	
Total Relations Internationales	45	-	26	-	-	71	0	0	0	0	0	45	0	26	0	0	71	
Commission Médicale																		
Appel à Projet - Prévention Dopage	-	-		-	17	17					-17	-17	0		0	0	0	
Formation contre les pratiques à risque	-	-		-	-	-				15	15	0			15	0	15	
Commission Médicale	34	-		25	-	59						34			25	0	59	
Total Commission Médicale	34	-		25	17	76	0	0	0	15	-17	-2	34	0	40	0	74	

K Euros	BUDGET CA 23 11 13						Variations					BUDGET 2014						
	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0 '13	FnR '12	Total	FFVoile	CNDS	C0	FD	Total	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0 '14	FnR '13	Total	
Formation																		
Formation des techniciens	-	-		46	2	48				-2	-2				46	0	46	
Formation des dirigeants	5	-		17	-	22			0		0	5			17		22	
Amortissement	-	-		1	-	1			-1		-1	0			0		0	
Total FORMATION	5	-		64	2	71	0		-1	-2	-3	5			63	0	68	
Divers																		
Commission Sécurité	5	-		-	-	5					0	5	0		0		5	
Transfert des savoirs et Colloque des Cadres Techniques	5	-		21	-	26					0	5	0		21		26	
Assurance mandataires sociaux	10	-		-	-	10					0	10	0		0		10	
Président (Frais de fonctionnement)	22	-		7	-	29					0	22	0		7		29	
Structuration & coordination																		
DTN / Coordination Générale (Frais de fonctionnement)	10	-		8	-	18					0	10	0		8		18	
Suivi de Régions	13	-		10	-	23					0	13	0		10		23	
Amortissement	-	-		3	-	3			-3		-3	0	0		0		0	
Total divers	65	-		49	-	114	0	0	-3	0	-3	65	0		46		111	
Partenaires																		
Partenaires (Cofinancement, Signalétique, Textile)	288					288	-52				-52	236					236	
Echange de biens avec les partenaires	239					239	0				0	239					239	
Gestion d'Epreuves	28					28	22				22	50					50	
Affichage sur épreuves	50					50	-8				-8	42					42	
Suivi des Partenariats	13					13					0	13					13	
Relations Publiques Partenaires	13					13	5				5	18					18	
Total Partenaires	631	-		-	-	631	-33				-33	598			0	0	598	
Dotation pour fonds non réalisés (y compris cession de matériel)				-		-			0		0				0		0	
Aléas						-	0				0	0					0	
Charges Total Général	7 582	103	26	2 698	57	10 468	-210	-30	0	109	-57	-153	7 372	73	26	2 808	0	10 314
Résultat d'Exploitation (-) déficit (+) excédent						0						0					0	
																	OK	
Total Amortissement	426	103		59	-	588	19	-30	0	123	0	112	445	73	0	182	0	700
Investissement et remboursement emprunt	- 689	- 100		- 195	-	- 984	214	2	0	0	0	216	-475	-98	0	-195	0	-769
Subvention d'Investissement MS et CNDS						295						-2					293	
Quote part d'investissement subv MS et CNDS						- 162						-93					-255	
Solde de Trésorerie (-) déficit (+) excédent						- 263						233					-30	