

Fédération Française de Voile

BUDGET PREVISIONNEL 2016

Assemblée Générale 2015 - 2 avril 2016



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 2016 - 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	Réalisé 2014	Budget 2015	Réalisé 2015	Budget 2016
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	2 925 870	2 983 240	2 970 552	3 037 720
Les totaux en euros tiennent compte du forfait H-Normandie	Prix unitaire	38,8	40	42	44	45	45,60					50,00	51,00	52,00	58 401	53,20
	Nombre	58 530	58 281	58 675	58 356	58 539	58 240	59 335	60 640	61 084	60 297	59 048	58 643	58 650	58 401	58 400
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	468 818	479 180	478 218	489 440
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	26,00	26,60	26,60
	Nombre	17 735	17 369	17 813	17 477	17 350	17 503	18 944	20 795	20 564	20 766	19 547	19 052	19 050	19 036	19 000
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	85 446	86 100	83 402	84 530
	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	10,50	10,50	10,70
	Nombre	23 613	20 143	18 723	17 238	16 862	15 790	16 863	15 755	9 090	8 849	8 507	8 216	8 200	7 943	7 900
TOTAL	Total Euros	529 051	557 861	612 247	616 811	629 900	642 722	672 477	693 084	730 393	725 528	756 096	784 453	796 325	813 331	836 414
PASSEPORTS	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	4,43	4,43	4,58
REGIONALISES	Nombre	145 880	152 421	154 856	148 835	149 749	150 024	152 938	155 997	164 468	163 735	166 168	169 216	170 000	171 576	172 000
	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	1,20	1,30	1,41
	Nombre>Obj	9 168		7 333	5 546	4 330	6 806	6 307	5 681	7 427	5 145	5 577	5 568	5 000	8 958	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	3,25	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	2 500	3 355	3 355
UCPA-Année 2012-2013										3,20	3,20	3,20	3,00	3,00	3,20	3,20
Club Med									1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	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	3 765	3 000	2 423	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	276 345	289 200	298 035	307 420
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	105 162	106 600	110 188	109 060
	Nombre	15,80	18,00	19,00	21,00	22,00	22,30	22,80	23,00	24,00	24,00	25,00	25,50	26,00	26,60	26,60
Temp. 1 jour	Prix unitaire	6 481	5 504	6 540	6 090	5 794	5 364	4 966	5 059	4 250	4 536	4 336	4 124	4 100	4 238	4 200
Les totaux en euros tiennent compte des licences au forfait	Nombre	103 285	125 598	138 775	171 411	156 852	152 461	149 907	155 002	163 011	174 284	168 626	171 183	182 600	187 847	198 360
	Prix unitaire	5,50	6,00	6,50	8,50	9,00	9,10	9,30	9,50	10	10,40	10,60	11,00	11,00	11,60	11,60
	Nombre	18 779	20 933	21 350	20 166	17 428	16 754	16 119	16 316	15 500	17 642	17 871	18 049	18 040	18 755	18 800
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	4 544 696	4 637 045	4 645 960	4 758 524
	Nombre	280 186	274 651	292 695	281 808	279 764	280 694	286 771	291 832	292 472	292 162	292 954	294 768	295 040	301 762	298 155

Budget FFVoile - 2016

Produits exprimés en K euros	Budget CA_28_11_2015	Variations	Budget 2016
ADULTES	2 983	54	3 038
JEUNES	479	10	489
ENSEIGNEMENTS	86	- 2	85
PASSEPORT VOILE REGIONALISE	796	40	836
PASSEPORT VOILE Scolaire	3	-	3
TEMPORAIRES COMPETITION	289	18	307
LICENCES	4 637	121	4 759
Cotisations CLUBS	291	1	292
CARTES PUBLICITE	40	-	40
COTISATIONS	331	1	332
LOCATION DE FICHIER	1	- 1	-
Commissions G NAUTICS	1	-	1
PRODUITS FINANCIERS (dt SVIF-Parts sociales Bred)	16	-	16
Redevances Stages Survie ISAF	6	-	6
Location Bocquillon	69	-	69
PRODUITS GENERAUX	93	- 1	92
COMMISSION CORPORATIVE	52	-	52
HABITABLE TEMPS COMPENSE	28	-	28
Top Clubs - apport MMA /AMTM	8	- 8	-
Participation des Ligues à l'AG	3	-	3
Produits spécifiques de la Communication	13	-	13
Participation aux stages sportifs	28	-	28
Produits des inscriptions aux régates	13	-	13
Produits des inscriptions aux régates " Sélection Mondial Isaf"/AwoO	-	-	-
Produits affectés divers	5	-	5
Conventions d'arbitrage passées avec les organisateurs	80	-	80
Produit certificat Osiris	52	-	52
Produits spécifiques Arbitrage	12	-	12
Fonds dédiés Formation hors CO	4	-	4
LOGISTIQUE	4	-	4
Point Location FFVoile	20	26	46
Cotisation "Coach Plaisance"	5	0	5
Produits spécifiques Formation	9	-	9
Organisation Formation Professionnelle	30	- 20	10
Cession matériel Co financé	55	- 55	-
PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT	421	- 57	364
TOTAL PRODUITS GENERAUX et SPECIFIQUES	514	- 58	456
Inscriptions et autres subventions -Sailing World Cup	351	49	400
Total Sailing World Cup	351	49	400
International Youth Cup	219	- 19	200
Total International Youth Cup	219	- 19	200
Boutique	197	253	450
Produits exceptionnels	219	- 219	-
Projet associatif		80	80
Gestion d'Epreuves	118	26	144
Echange de Biens avec les Partenaires	137	-	137
PARTENAIRES	1 006	- 26	980
C.N.A.S.E.A et OFAJ	23	3	26
Subvention CNOSF- (Relations internationales)	15	1	16
Subvention exceptionnelle CNOSF- RIO		105	105
Subventions Equipement CNOSF		25	25
Subvention "Protocole"	20	- 20	-
Subvention CNDS - VIDEO	-	-	-
SUBVENTION CNDS - PLAN BATEAU	101		101
SUBVENTIONS DIVERSES	159	114	273
Convention d'Objectifs MS (hors Aides personnalisées de 355k€ et indemnités de sujé	2 734	64	2 798
Indemnités de sujéction versées aux CTS	109	- 109	-
Fonds dédiés	4	- 4	-
Total Subventions MS	2 847	- 49	2 798
Quote part d'investissement subv MS	155	- 11	144
Quote part d'investissement subv CNDS	105	- 26	79
Subvention d'investissement MS	- 198	30	168
Subventions d'investissements CNDS	- 101	1	100
Total "PRODUITS"	10 696	268	10 964

Budget FFVoile 2016

K Euros

	Budget CA 28 11 2015					Variations					Budget 2016							
	FFVoile	CNDS	CNOSF	Co '15	FnR '14	Total	FFVoile	CNDS	CNOSF	Co	FD	Total	FFVoile	CNDS	CNOSF	Co '16	FnR '15	Total
Institutions Fédérales	112					112	20					20						132
Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel	1					1						0						1
<i>Administration</i>																		
Frais des Locaux	223					223	-3					-3	220					220
Amortissement des Locaux	77					77	9					9	86					86
Fonctionnement et Développement Informatique	103					103	-3					-3	100					100
Amortissement Informatique et e-commerce	126					126	-25					-25	101					101
Frais Généraux	118					118	-4					-4	114					114
Amortissement Administration	9					9	-5					-5	4					4
Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés	763					763	100					100	863					863
CFE & CVAE	98					98							98					98
Intérêts emprunt immob Bocoillon	31					31	-9					-9	22					22
Total Administration	1 548					1 548	60		0	0	60	1 608				0	0	1 608
Salaires et Charges	1 973					1 973	-59					-59	1 914					1 914
Comité d'entreprise	14					14							14					14
Formation nouvelle technologie	9					9	-4					-4	5					5
Organisation Formation Professionnelle - Directeurs de Clubs	10					10	-10					-10	0					0
Honoraires	125					125	-20					-20	105					105
Total Cadres Techniques (Primes FFVoile)	263					263	-25					-25	238			0		238
Cadres Techniques (indemnités de sujétion)	-			109		109			-109			-109	0			0	0	0
Total Personnel	2 394			109		2 503	-118	0	0	-109	0	-227	2 276	0	0	0	0	2 276
<i>Communication</i>																		
Communication Editoriale (anc. Com Interne)	69					69	11					11	80					80
Communication Externe	50					50	15					15	65					65
Maintenance évolutive Site Media	9					9	-9					-9	0					0
Communication Événementielle (Soirée des Cha&mp, Top Club, Salon Nautique)	179					179	-40					-40	139					139
Total Communication	307					307	-23	0	0	0	0	-23	284	0	0	0	0	284
Animation Régionale - Ristourne Licences versée aux Ligues	772					772	17					17	789					789
Amortissement Logistique	6					6	-1					-1	5					5
Organisation Epreuves	10					10							10					10
Logistique	9					9							9					9
Organisation d'Epreuves et Logistiques	25					25	-1	0	0	0	0	-1	24			0	0	24
TOTAL VIE FEDERALE	5 159			109		5 268	-45	0	0	-109	0	-154	5 114	0	0	0	0	5 114
<i>Haut Niveau Non Olympique</i>																		
Funboard	14					14		OK	OK	OK	OK	OK	14	OK	OK	OK	OK	14
Course au Large - Habitable	53			100		153							53			100		153
Total Haut Niveau Non Olympique	67			100		167	0						67			100		167
<i>Stages et Compétitions HN Olympique</i>																		
Equipe de France RIO & Groupe France Espoirs	153			1 049		1 202	-28		105	65		142	125		105	1 114	0	1 344
Paralympique	-			32		32							0			32	0	32
Bleuets	-			135		135							0			135	0	135
Amortissement HN Olympique	155	105		155		415	-2	-26		-11		-39	153	79		144	0	376
Total Stages et Compétitions HN Olympique	308	105		1 371		1 784	-30	-26	105	54	0	103	278	79	105	1 425	0	1 887
Bourse Matériel				138		138				30	0	30				168	0	168
<i>Médical</i>																		
Accompagnement sanitaire préventif des EDF	46			44		90						10	46			54	0	100
Surveillance médicale réglementaire Espoirs	3			26		29						2	3			28	0	30
Surveillance médicale réglementaire SHN	3			34		37						-3	3			31	0	33
Total Médical HN	51			104		155	0	0	0	9	0	9	51			113	0	164
Formation des Sportifs de Haut Niveau	-			15		15						0	0			15		15
PES Dispositif France Jeunes	-			345		345						0	0			345	0	345
TOTAL HAUT NIVEAU	426	105		2 073		2 604	-30	-26	105	93	0	142	396	79	105	2 166	0	2 746

	Budget CA 28 11 2015						Variations					Budget 2016						
	FFVoile	CNDS	CNOSF	Co 15	FnR '14	Total	FFVoile	CNDS	Co	Fd	Total	FFVoile	CNDS	CNOSF	Co 16	FnR '15	Total	
Habitable																		
Coordination -Fonctionnement Elu et Cadres	5	-		2	-	7						5			2		7	
Monotype	8	-		8	-	16					0	8			8		16	
Temps compensé - ORC et Handicap National	103	-		11	-	114	25				25	128			11		139	
Match Racing	7	-		4	-	11					0	7			4		11	
Stages commoiores	-	-		-	-	-					0	0			0		0	
Total Habitable	123	-		25	-	148	25	0	0	0	25	148	0	0	25	0	173	
Voile Légère																		
Animation Sportive Jeunes et Adultes	39	-		29	-	67					0	38,5			28,5	0	67	
Aides aux Epreuves	80	-		-	-	80					0	80,0					80	
Stages	21	-		27	-	47					0	20,6			26,5		47	
Promotion Activité	-	-		10	-	10					0	0,0			10,0		10	
Amortissement	-	-		-	-	-					0	0			0		0	
Total Voile Légère	139	-		65	-	204	0	0	0	0	0	139	0	0	65	0	204	
Sports en Entreprises																		
Sport en Entreprises	15	-		9	-	24					0	15			9		24	
Voile Légère Senior	-	-		6	-	6					0	0			6		6	
Corpo. spécifique	52	-		-	-	52					0	52					52	
Total Sport en Entreprises	67	-		15	-	82			0	0	0	67			15		82	
DROM COM	-	-		15	-	15			0	0	0	0			15		15	
Handivoile	-	-		18	-	18					0	0			18	0	18	
Commission Féminine	4	-		15	-	19					0	4			15	0	19	
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	333	-		153	-	486	25	0	0	0	25	358	0	0	153	0	511	
WORLD CUP																		
WORLD CUP	386	-		-	-	386	14				14	400					400	
Total World Cup	386	-		-	-	386	14	0	0	0	14	400	0	0	0	0	400	
International Youth Cup																		
International Youth Cup	186	-		-	-	186	-6				-6	180					180	
International Youth Cup	186	-		-	-	186	-6	0	0	0	-6	180	0	0	0	0	180	
Boutique	206	-		-	-	206	245				245	451					451	
Développement																		
Accompagnement Ecoles de Sport	6	-		19	-	25					0	6			19	0	25	
Développement durable	-	-		11	-	11					0	0			11	0	11	
Diversification des activités	11	-		35	-	46					0	11			35	0	46	
Actions d'aide au développement de la qualité	17	-		78	-	95					0	17			78	0	95	
Educateur par la Voile	-	-		15	-	15					0	0			15	0	15	
Insertion par la Voile	-	-		10	-	10					0	0			10	0	10	
Formation des Formateurs	-	-		32	-	32					0	0			32		32	
Organisation Formation Professionnelle "Formateurs AMV"	10	-		-	-	10	-9				-9	1			0		1	
Projet Plaisance	35	-		-	-	35					0	35			0		35	
Produits spécifiques (Formation formateurs)	9	-		-	-	9					0	9			0		9	
TOTAL DEVELOPPEMENT	88	-		200	-	288	-9		0	0	-9	79	0		200	0	279	
Arbitrage et Réglementation																		
Com Réglementation et Juridique	3	-		-	-	3					0	3			0		3	
Commission Directeur de Course	6	-		-	-	6					0	6			0		6	
Organisation Médiasable et Océanique	25	-		-	-	25					0	25			0		25	
CCA	11	-		9	-	20					0	11			9	0	20	
Arbitrages sur Epreuves, y compris indemnités selon les conventions d'arbitrage	138	-		51	-	189	11				11	149			51		200	
Formation Arbitre Féminine	-	-		20	-	20					0	20			20		40	
Formation des arbitres	47	-		20	-	67	-20				-20	27			20	0	47	
Action Jeune Arbitre	5	-		6	-	11					0	5			6		11	
Produits spécifiques	12	-		-	-	12					0	12			0		12	
Jury d'Appel	4	-		-	-	4					0	4			0	0	4	
Total Arbitrage et Réglementation	251	-		106	-	357	11	0	0	0	11	262			106	0	368	
Relations Internationales																		
Relations Internationales	43	-		15	-	58					0	43	0	15	0	0	58	
Protocole	-	-		20	-	20					-20	0		0	0	0	0	
Total Relations Internationales	43	-		15	-	58			0	-20	-20	43	0	15	0	0	58	
Commission Médicale																		
Commission Médicale	-	-		10	4	14					-10	-4			0	0	0	
Formation contre les pratiques à risque	-	-		25	-	25					0	25			25	0	43	
Total Commission Médicale	14	-		35	4	53	4	0	0	-10	-4	18	0	0	25	0	43	

K Euros	Budget CA 28 11 2015						Variations					Budget 2016						
	FFVoile	CNDS	CNOSE	C0 '15	FnR '14	Total	FFVoile	CNDS	C0	Fd	Total	FFVoile	CNDS	CNOSE	C0 '16	FnR '15	Total	
Formation																		
Formation des techniciens	-	-		46	-	46			0	0	0				46	0	46	
Formation des dirigeants	5	-		17	-	22			0			5			17		22	
Organisation Formation Professionnelle Uniformation	10					10						10					10	
Total FORMATION	15	-		63	-	78	0		0	0	0	15			63	0	78	
Direction et Divers																		
Commission Sécurité	5	-		-	-	5					0	5	0		0		5	
Modules "REGATES" (Maintenance /Hébergement/Ouverture de Compte	9					9					0	9					9	
Colloque national des Cadres Techniques	5	-		21	-	26					0	5	0		21		26	
Cosmos	10					10	-8				-8	2					2	
Assurance mandataires sociaux	2	-		-	-	2	1				1	3	0		0		3	
ENVSN	-			15		15			0		0	0	0		15		15	
Direction et Coordination Générale									0		0				0		0	
Président (Frais de fonctionnement)	22	-		7	-	29					0	22	0		7		29	
DTN (Frais de fonctionnement)	10	-		8	-	18					0	10	0		8		18	
Suivi des Régions	13	-		10	-	23					0	13	0		10		23	
Total Direction et divers	76	-		61	-	137	-7	0	0	0	-7	69	0		61		130	
Partenaires																		
Partenaires (Cofinancement, Signalétique, Textile)	250					250	19				19	269					269	
Echange de biens avec les partenaires	137					137					0	137					137	
Gestion d'Epreuves	42					42	36				36	78					78	
Affichage sur épreuves	45					45	-3				-3	42					42	
Suivi des Partenariats	15					15	25				25	40					40	
Relations Publiques Partenaires	10					10	30				30	40					40	
Total Partenaires	499	-		-	-	499	107				107	606			0	0	606	
Dotation pour fonds non réalisés (y compris cession de matériel)											0				0		0	
Aléas	69					69	-69				-69	0			0		0	
Charges Total Général	7 751	105	15	2 820	4	10 695	239	-26	105	-46	-4	268	7 990	79	120	2 774	0	10 963
Résultat d'Exploitation (-) déficit (+) excédent						0					- 0						0	

Budget d'Investissement 2016 et Remboursement emprunt

K Euros	BUDGET CA 28_11_15					Variations					BUDGET 2016					
	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0 '15	FnR '14	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obj	FnR	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obj 16	FnR '15	Total
Administration																
Mobilier	10					10				0		10				10
Informatique	49					49	2			2		51				51
Dématisation des livrets de formation	0					0	30			30		30				30
Travaux copropriété	9					9	-9			-9		0				0
Travaux immeuble	39					39				0		39				39
E-Commerce	25					25	-25			-25		0				0
Total Administration	132		0	0		132	-2	0	0	0	-2	130		0	0	130
Organisation d'Epreuves et Logistiques	6					6				0		6				6
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	138	0	0	0	0	138	-2	0	0	0	-2	136	0	0	0	136
Achat Matériel coureurs (1)	67	101		168		336	0	-1	0	-1		67	100	168	0	335
Utilisation des fonds de cession de matériel financé par le MS	100	0	0	0		100	-100			-100		0	0	0	0	0
Achat Matériel entraineurs	0	0	0	30		30			-30	0	-30	0		0	0	0
Médical HN			0	0		0				0				0	0	0
Filières Haut Niveau			0	0		0				0				0	0	0
TOTAL HAUT NIVEAU	167	101	0	198	0	466	-100	-1	-30	0	-131	67	100	168	0	335
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
TOTAL DEVELOPPEMENT					0					0						0
Total Arbitrage et Réglementation					0					0						0
Total Commission Médicale	0				0		0			0		0				0
Total FORMATION					0					0						0
Total divers					0					0						0
Total Partenaires					0					0						0
Investissement Total Général	305	101	0	198	0	604	-103	-1	-30	0	-133	202	100	168	0	470
Remboursement Emprunts Bocquillon	212					212	9			9		221				221