

Assemblée Générale 2015

RÉSULTATS 2015 COMMENTAIRES & RÉSUMÉ

Dominique TINCELIN – Trésorier de la FFVoile



Bilan 2015 de la FFVoile

Actif K€	2015	2014
Immo incorporelles (logiciel)	51	108
Immo corporelles (immeuble, bateaux, ...)	2'826	2'887
Immo financières	87	89
Total actif immobilisé	2'964	3'084
Stock	139	166
Créances	1'610	1'525
Disponibilités (Banque, ...)	620	249
Autres (charges constatées d'avance ...)	224	257
Total Actif	5'557	5'281

Passif K€	2014	2014
Fonds associatifs	1'972	1'953
Résultat exercice	80	19
Total Fonds Propres	2'052	1'972
Subvention d'investissement	282	267
Provision pour risques	13	40
Emprunts	609	820
Dettes	2'101	1'746
Autres (produits constatés d'avance ...)	500	436
Total Passif	5'557	5'281

Compte de Résultat de la FFVoile

K€	2015	2014
Ventes de Marchandises	7'650	6'965
Subventions d'Exploitation	2'941	3'010
Autres Produits	568	564
Total Produits d'Exploitation	11'159	10'539
Achat de produits et prestations	6'464	5'849
Impôts et Taxes	318	377
Charges de personnel	2'437	2'346
Dotations amortissements et provisions	732	826
Autres charges exploitation	1'416	1'444
Total Charges d'Exploitation	11'367	10'842

K€	2015	2014
Résultat d'Exploitation	-208	-303
Produits Financiers	9	10
Charges Financières	32	40
Résultat Financier	-23	-30
Quote-part subvention d'investissement	302	300
Autres produits exceptionnels	124	88
Charges exceptionnelles	91	32
Résultat Exceptionnel	334	356
Impôt sur les bénéfices	23	4
Total des Produits	11'594	10'937
Total des Charges	11'514	10'918
Bénéfice de l'exercice	80	19

Résultats 2015 de la FFVoile – Approche analytique

K€	Réel 2015	Budget révisé novembre	Ecart
Total Produits	11'465	10'695	770
Total Charges avant impôts	11'362	10'695	667
Solde avant impôts (+ favorable)	103	-	103
Impôts	-23	-	-23
Solde après impôts (+ favorable)	80	-	80

Produits 2015 - Licences

	Nombre de titres 2015	Réel 2015 (k€)	Budget rév novembre	Ecart (k€)
Adultes	58'401	2'971	2'983	-12
Jeunes	19'036	478	479	-1
Passeports	201'332	899	886	13
Temporaires	22'993	298	289	9
Total Licences	301'762	4'646	4'637	9

Le nombre de licences 2015 est en hausse de 2,4% par rapport à 2014

Produits 2015

	K€	Réel 2015	Budget nov	Ecart
Total Licences		4'646	4'637	9
Cotisations Clubs & Cartes Publicité		334	331	3
Produits Généraux		91	93	-2
Produits Spécifiques		981	618	363
Produits exceptionnels		200	77	123
Sailing World Cup & Int Youth Cup		615	570	45
Partenaires		1'006	1'006	-
Indemnités Volvo		142	142	-
Echanges de biens avec les partenaires		297	137	160
Sub div & Gestion Epreuves		310	277	33
Subvention Ministère Sports		2'847	2'843	4
Fonds Dédiés		14	4	10
Ajust Investissements CO		-18	-40	22
Total Produits		11'465	10'695	770

Récapitulation des Charges 2015

En k€	Réel 2015	Budget rév novembre	Ecart
Vie Fédérale	5'319	5'320	-1
Départements	4'546	4'076	470
Autres Commissions & Divers	1'497	1'299	198
Total Charges avant Impôts	11'362	10'695	667

Charges 2015 – Vie Fédérale

En k€	Réel 2015	Budget rév novembre	Ecart
Institutions Fédérales	117	113	4
Total Administration	1'593	1'600	-7
Salaires & Charges	2'005	1'973	32
Formation, CE, Honoraires & CT	498	530	-32
Communication	305	307	-2
Animation Régionale (rist Lignes)	772	772	-
Organisation d'épreuves & Logistique	29	25	4
Total Vie Fédérale	5'319	5'320	-1

Charges 2015 - Départements

En k€	Réel 2015	Budget rév novembre	Ecart
Haut Niveau	2'675	2'604	71
Habitable	179	148	31
Voile Légère	205	204	1
Sports Ent, DOM/TOM, Handivoile, Féminine	122	134	-12
Sailing World Cup & Int Youth Cup	593	572	21
Développement	772	414	358
Total	4'546	4'076	470

Charges 2015 - Autres

En k€	Réel 2015	Budget rév novembre	Ecart
Arbitrage & Réglementation	390	357	33
Relations Internationales	58	78	-20
Commission Médicale	57	53	4
Formation	79	106	-27
Divers – Autres commissions	110	137	-27
Partenaires	320	362	-42
Echanges de biens partenaires	297	137	160
Aléas	169	69	100
Cession de matériel & Fonds dédiés	17	-	17
Total	1'497	1'299	198

Récapitulation Produits & Charges 2015

En k€	Réel 2015	Budget rév novembre	Ecart
Total Produits	11'465	10'695	770
Vie Fédérale	5'319	5'320	-1
Départements	4'546	4'076	470
Autres Commissions & Divers	1'497	1'299	198
Total Charges avant Impôts	11'362	10'695	667
Solde avant impôts (+ favorable)	103	-	103
Impôts	-23	-	-23
Excédent après Impôts	80	-	80

Affectation du résultat 2015

En €	Avant affectation du résultat	Proposition d'affectation	Après affectation du résultat
Fonds Associatifs	1'971'690	391	1'972'081
Réserve Projet Associatif		80'000	80'000
Résultat 2015	80'391		
Total Fonds Propres	2'052'081		2'052'081

Investissements et Remboursement Emprunts 2015

En k€	Réel 2015	Budget rév novembre	Ecart
Vie Fédérale hors emprunts	52	138	-86
Haut Niveau	476	466	10
Autres	8	-	8
Total Investissements	536	604	-68
Remboursement Emprunts	212	212	-

Trésorerie

En k€	Réel 2015	Réel 2014	Variation
Total Trésorerie	620	249	371

Fonds propres

En k€	Réel 2015	Réel 2014	Variation
Fonds Propres après affectation du résultat	2'052	1'972	80
Fonds Propres en % du Bilan	37%	37%	-

MERCI DE VOTRE ATTENTION

