

Fédération Française de Voile

BUDGET PREVISIONNEL 2013

Assemblée Générale 2012 - 23 mars 2013



PARTENAIRE
OFFICIEL



PARTENAIRES FÉDÉRAUX



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 2013 - Licences de la Fédération Française de Voile

		Realisation 2003	Realisation 2004	Realisation 2005	Realisation 2006	Budget 2007	Realisation 2007	Budget 2008	Révisé 2008	Réalisation 2008	Budget 2009	(1) Réalisation 2009	(2) Budget 2010	-1 Réalisation 2010	(2) Budget 2011	Réalisation 2011	Budget 2012	Réalisation 2012	(2) Budget 2013	
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	2 842 608	2 860 800	2 865 936	2 822 700	2 843 602	3 000 000	
	Prix unitaire	38,8	40	42	44	45	45	45,60	45,60	45,60	46,80	59 335	48,00	60 640	48,00	61084	48,5	60297	50,00	
	Nombre	58 530	58 281	58 675	58 356	58 600	58 539	58 600	58 189	58 240	58 300	58 300	58 400	59 600	59 600	58200	58200	60297	60 000	
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	470 352	480 000	474 456	480 150	483 133	500 000	
	Prix unitaire	19,40	20,00	21,00	22,00	22,50	22,50	22,80	22,80	22,80	23,40	18 944	24,00	20 795	24,00	20 564	24,25	20 766	25,00	
	Nombre	17 735	17 369	17 813	17 477	17 800	17 350	17 800	17 475	17 503	17 500	17 500	18 100	18 100	20 000	20 000	19 800	20 766	20 000	
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	157 550	94 000	90 900	90 000	88 490	80 070	
	Prix unitaire	8,80	9,00	9,20	9,46	9,60	9,60	9,70	9,70	9,70	9,90	16 863	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,20	
	Nombre	23 613	20 143	18 723	17 238	17 000	16 862	17 000	17 000	15 790	15 000	15 000	16 500	15 755	9 400	9090	9000	8 849	7 850	
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	693 084	707 300	730 393	707 300	725 528	732 785	
	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	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,28	
	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	155 997	160 000	164 468	160 000	163 735	161 000	
	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	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
	Nombre>Obj	9 168		7 333	5 546	3,00	4 330	3,00	3,00	3,00	5 000	6 307	5 000	5 681	5 000	7 427	5 000	5 145	5 000	
	Prix unitaire			3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,25	
	Nombre			7 405	8 100	9 000	9 712	9 000	9 000	10 213	10 000	11 299	10 000	11 589	11 000	10 069	11 000	1 792	2 500	
	Glenans- Année 2012-2013																			3,20
	UCPA-Année 2012-2013																			8 000
	Club Med															1 400				3,20
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	4 425	4 500	2 568	3 000	4 128	3 000	
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	271 359	267 000	265 011	272 000	276 284	289 300	
	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	116 357	115 000	102 000	102 000	102 000	112 500	
	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	23,00	23,00	24,00	24,00	24,00	25,00	
	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	5 059	5 000	4250	4250	4536	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	155 002	152 000	163 011	170 000	174 284	176 800	
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	9,50	9,50	10	10	10	10,40		
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	16 316	16 000	15500	17000	17642	17 000		
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	4 439 378	4 413 600	4 429 263	4 375 150	4 421 165	4 605 155	
	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	291 832	286 000	292 472	284 250	292 162	287 250	

(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 - 2013

Produits exprimés en K euros	Budget soumis CA 17 nov 2012	Variations	Budget 2013
ADULTES	2 823	177	3 000
JEUNES	480	20	500
ENSEIGNEMENTS	90	-10	80
PASSEPORT VOILE REGIONALISE	707	25	733
PASSEPORT VOILE Scolaire	3	0	3
TEMPORAIRES COMPETITION	272	17	289
LICENCES	4 375	230	4 605
Cotisations CLUBS	275	10	285
CARTES PUBLICITE	32	8	40
COTISATIONS	307	18	325
LOCATION DE FICHER	2	1	3
Commissions G NAUTICS	2	1	3
PRODUITS FINANCIERS	10	4	14
Primes Adidas	18	-18	-
Location Bocquillon	66	22	88
PRODUITS GENERAUX	98	10	108
COMMISSION CORPORATIVE	36	16	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	9
Insertion Publicitaire Produits Spécifique Com	-	0	-
Participation aux stages sportifs	5	0	5
Produits affectés divers (inclus en en Charges Aléas)	5	0	5
Conventions d'arbitrage passées avec les organisateurs	80	0	80
Produits spécifiques Arbitrage	12	0	12
Cofinancement	47	-47	-
Organisation JO 2012 (Club France et Autres)	85	-85	-
Fonds dédiés Formation hors CO	4	0	4
Fonds dédiés projet "LEONARDO"	9	0	-
LOGISTIQUE	4	0	4
Point Plage Développement	76	-30	46
Autres produits spécifiques Développement	45	63	108
Produits spécifiques Formation	7	2	9
Organisation Formation Professionnelle	137	-102	35
Cession matériel Co financé	70	0	70
Produits exceptionnels	175	-45	130
PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT	837	-219	609
PRODUITS	935	-209	717
Inscriptions et autres subventions -Sailing World Cup		351	351
Inscriptions et autres subventions -SOF	384	-34	350
Total Sailing World Cup et SOF	384	317	701
Gestion d'Epreuves	98	-8	90
Echange de Biens avec les Partenaires	279	-40	239
PARTENAIRES	1 517	-267	1 250
C.N.A.S.E.A et OFAJ	20	-14	6
Subvention CNOSF- (Relations internationales)	-	30	30
SUBVENTION CNDS	116	-16	100
SUBVENTIONS DIVERSES	136	0	136
Convention d'Objectifs MS (hors Aides personnalisées de 355k€)	3 002	-168	2 834
Fonds dédiés	81	-24	57
Total Subventions MS	3 084	-192	2 891
Quote part d'investissement subv MS	269	-15	254
Quote part d'investissement subv CNDS	103	0	103
Subvention d'investissement MS	-	159	-
Subventions d'investissements CNDS	-	75	-
Total "PRODUITS"	11 253	-227	11 016

Budget FFVoile 2013

K Euros

	Budget 2012 soumis CA 17 nov 2012					Variations					Budget BE 2013						
	FFVoile	CNDS	C0 '12	FD '11	Total	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0	FD	Total	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0	FnR '12	Total
Institutions Fédérales	187				187	-19					-19	168					168
Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel	1				1						0	1					1
<i>Administration</i>																	
Frais des Locaux	201				201	3					3	204					204
Amortissement des Locaux	221				221	-10					-10	211					211
Fonctionnement et Développement Informatique	101				101	6					6	107					107
Amortissement Informatique	138				138	0					0	138					138
Frais Généraux	133				133	3					3	136					136
Amortissement Administration	13				13						0	13					13
Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés	749				749	46					46	795					795
CFE & CVAE (Ex Taxe professionnelle)	92				92	6					6	98					98
Intérêts emprunt immob Bocquillon	57				57	-8					-8	49					49
Total Administration	1 705		-	-	1 705	46			0	0	46	1 751			0	0	1 751
Salaires et Charges	1 803				1 803	115					115	1 918					1 918
Départ en retraite du Personnel Fédéral	30				30	-30					-30	0					0
Comité d'entreprise	14				14						0	14					14
Formation nouvelle technologie	14				14						0	14					14
Organisation Formation Professionnelle	103				103	-68					-68	35					35
Honoraires	93				93	16					16	109					109
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			0	0	0	263			0	0	263
Cadres Techniques (indemnités de sujétion)	-		108		108				-7		-7	0			101	0	101
Total Personnel	2 320		108	-	2 428	33	0	0	-7	0	26	2 353	0	0	101	0	2 454
<i>Communication</i>																	
Communication Interne	11				11						0	11					11
Charges Spécifique - Inserion Publicitaire																	
Com Externe	182				182	-80					-80	102					102
Refonte du Logo FFVoile	98				98	-98					-98	0					0
Politique Marketing						40					40	40					40
Soirée des Champions	86				86	9					9	95					95
Salons Nautiques	52				52	11					11	63					63
Guide du Dirigeant	-				-	3					3	3					3
Total Communication	429		-	-	429	-115	0	0	0	0	-115	314	0	0	0	0	314
Animation Régionale	765				765	-3					-3	762					762
Amortissement Logistique	2				2						0	2					2
Organisation Epreuves	10				10						0	10					10
Logistique	9				9						0	9					9
Organisation d'Epreuves et Logistiques	21				21						0	21			0	0	21
TOTAL VIE FEDERALE	5 428		108	-	5 536	-58	0	0	-7	0	-65	5 370	0	0	101	0	5 471
<i>Haut Niveau Non Olympique</i>																	
Total Vie Fédérale--> OK ok																	
Windsurfing	2		10	-	12						0	2			10	0	12
(Catamaran en 2012)	-		5	-	5						-5	0			0	0	0
Equipe de France Match Race	-		98	-	98						-98	0			0	3	3
Médical	-																
(Inshore 2012)	5		16	-	21	-5					-16	0			0	0	0
(Course au large en 2012) Course au Large & Transversalité des pratiques & Inshore en 2013 -	13		40	-	53	5					85	18			125	25	168
Amortissement	1		15	-	16						-15	1			0	0	1
Total Haut Niveau Non Olympique	21		184	-	205	0	0				-49	21			135	27	183
<i>Stages et Compétitions HN Olympique</i>																	
(Equipe de France Olympique en 2012) - Equipe de France RIO & Groupe France Espoirs 2013	46		1 071	-	1 117						38	46			1 109	0	1 155
Primes Adidas	18		-	-	18	-18					-18	0			0	0	0
Groupe Espoirs Olympique (en 2012)	-		161	5	166						-161	0			0	0	0
Handivoile HN	-		35	1	36						-1	0			34	0	34
Bleuets	-		147	-	147						-12	0			135	0	135
Amortissement HN Olympique	86	103	237	-	426	0					0	86	103		237	0	426
Total Stages et Compétitions HN Olympique	150	103	1 651	7	1 910	-18	0	0	-136	-6	-160	132	103		1 515	0	1 750
Bourse Matériel			102	16	118				8	-12	-4				110	4	114
<i>Médical</i>																	
Encadrement Médical Haut Niveau - Accompagnement sanitaire préventif des EDF	46		47	-	93	0					-3	46			44	0	90
Suivi Médical Sportifs Espoirs - Surveillance médicale réglementaire Espoirs	-		32	3	35				3	1	4				35	4	39
Suivi Médical Haut Niveau (bilans) - Surveillance médicale réglementaire SHN	-		35	-	35				0	0	0				35	0	35
Amortissement Médical	-		5	-	5						0				5		5
Total Médical HN	46		119	3	168	0	0	0	0	1	1	46			119	4	169
Formation des Sportifs de Haut Niveau	-		20	-	20				0	0	0				20		20
Sélection aux Jeux	-		-	-	-				0		0	0	0		0	0	0
Fillères Haut Niveau (Pôles)	-		246	-	246				-6		-6	0			240	0	240
TOTAL HAUT NIVEAU	217	103	2 321	26	2 667	-18	0	0	-183	11	-190	199	103		2 138	36	2 477

K Euros

	Budget 2012 approuvé AG 03/2012					Variations					Budget BE 2013						
	FFVoile	CNDS	CO '12	FD '11	Total	FFVoile	CNDS	CO	FD	Total	FFVoile	CNDS	CO '12	FnR '11	Total		
Habitable																	
Coordination -Fonctionnement Elu et Cadres	5	-	2	-	7					0	5				7		
Monotype	8	-	9	-	17					0	8				17		
Temps compensé - ORC et Handicap National	35	-	12	-	47			-1		-1	35			11	46		
Match Racing	7	-	4	-	11					0	7			4	11		
Stages commodores	-	-	2	-	2					0	0			2	2		
Projet M34	115	-	-	-	115					0	115			0	115		
Amortissement	-	-	-	-	-												
Total Habitable	170	-	29	-	199	0	0	0	-1	0	-1	170	0	0	28	0	198
COORDINATION / CŒUR DE METIER																	
Voile Légère	12	-	10	-	22					0	12			10	0	22	
ANIMATION VOILE LEGERE																	
Animation Voile Légère	11	-	27	-	38					0	11			27	0	38	
Jeunes	10	-	-	-	10					0	10				10		
AIDES AUX EPREUVES	100	-	-	-	100	-20				-20	80				80		
ACTIONS PROJETS VOILE LEGERE																	
Stages toutes pratiques	7	-	38	-	45			-3		-3	7			35	42		
Aides aux projets Club-CDVoile-Ligues	3	-	3	-	6					0	3			3	6		
Aides aux projets Jeunes	16	-	-	-	16					0	16				16		
Communication Voile Légère	-	-	8	-	8					0				8	8		
Amortissement	-	-	4	-	4					0	0			4	4		
Total Voile Légère	147	-	80	-	227	-20	0	0	-3	0	-23	127		77	0	204	
Sports en Entreprises																	
Sport en Entreprises	15	-	10	-	25					0	15			10	25		
Corpo. spécifique	36	-	-	-	36	16				16	52				52		
Total Sport en Entreprises	51	-	10	-	61	16				16	67			10	77		
DOM TOM																	
Handivoile	-	-	15	-	15					0	0			15	15		
Commission Féminine - Sport et la Femme	4	-	15	-	19				-1	2	1			18	20		
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	384	-	178	-	562	-4		-5	2	-7	380			173	2	555	
SOF et WORLD CUP																	
SOF	451	15	-	-	466	-105	-15	4	0	-116	346	0	4	0	350		
WORLD CUP						386				386	386				386		
Total S.O.F &XORLD CUP	451	15	-	-	466	281	-15	4	0	270	732	0	4	0	736		
Développement																	
Relance Ecoles de Sport	-	-	30	-	30				-1	-1	0			29	0	29	
Développement durable	-	-	10	-	10					0	0			10	0	10	
Animation du réseau des clubs	16	-	40	-	56				-1	-1	16			39	0	55	
Actions d'aide au développement de la qualité	17	-	92	-	109				-4	-4	17			88	0	105	
Produits spécifiques	76	-	-	-	76	-30				-30	46			0	0	46	
Autres produits spécifiques	45	-	-	-	45	63				63	108			0	0	108	
Education par la Voile (Sport et cohésion sociale)	-	-	15	15	30				-15	-15	0			15	0	15	
Insertion par la Voile	-	-	10	4	14				-4	-4	0			10	0	10	
Plan Qualité Tourisme	-	-	5	10	15				-1	-10	-11	0	0	4	0	4	
Formation des Formateurs			37		37					-9	0			28		28	
Produits spécifiques (Formation formateurs)	7	-	-	-	7	2				2	9			0		9	
Amortissement	1	-	2	-	3					0	1			2	0	3	
TOTAL DEVELOPPEMENT	162	-	241	29	432	35			-16	-29	-10	197	0	225	0	422	
Arbitrage et Réglementation																	
Com Réglementation et Juridique	3	-	-	-	3					0	3			0		3	
Commission Directeur de Course	6	-	-	-	6					0	6			0		6	
Organisation Médiatisable et Océanique	24	-	-	-	24	0				0	24			0		24	
CCA	11	-	10	-	21	70				70	81			10	0	91	
Arbitrages sur Epreuves, y compris indemnités selon les conventions d'arbitrage	123	-	60	-	183					-2	-2			58		181	
Formation des arbitres	47	-	45	-	92					-2	-2			43	0	90	
Action Jeune Arbitre	5	-	5	-	10					0	5			5		10	
Produits spécifiques	12	-	-	-	12					0	12					12	
Jury d'Appel	4	-	-	-	4					0	4			0	0	4	
Amortissement	1	-	2	-	3					0	1			2		3	
Total Arbitrage et Réglementation	236	-	122	-	358	70	0	0	-4	0	66	306		118	0	424	
Relations Internationales																	
Relations internationales	45	26	-	-	71		-26	26	0	0	45	0	26	0	0	71	
Protocole	-	-	-	4	4					-4	-4			0	0	0	
Total Relations Internationales	45	26	-	4	75	0	-26	26	0	-4	-4	45	0	26	0	71	
Commission Médicale																	
Appel à Projet - Prévention Dopage	-	-	-	21	21					0	-4	-4		0	17	17	
Commission Médicale	34	-	25	-	59	0				0	34			25	0	59	
Total Commission Médicale	34	-	25	21	80	0	0	0	0	-4	-4	34	0	0	25	17	76

Budget d'Investissement 2013

K Euros	Budget 2012 soumis CA 17 nov 2012					Variations					Budget 2013				
	FFVoile	CNDS	Conv Obi '11	Fds Dédiés '10	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obi	FnR	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obi 13	FnR '12	Total
<u>Administration</u>															
Mobilier	19				19					0	19				19
Informatique	52				52	-2				-2	50				50
Travaux Immeuble	44				44	27				27	71				71
E-Commerce	145				145	10				10	155				155
Remboursement Emprunts Bocquillon	186				186	8				8	194				194
Total Administration	446		0	0	446	43		0	0	43	489		0	0	489
Opération Costo "Ex BOSCO"	0				0					0	0				0
Achat du solde des parts SVIF attribuées à la FFVoile	0				0					0	0				0
Organisation d'Epreuves et Logistiques	6				6					0	6				6
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	452	0	0	0	452	43	0	0	0	43	495	0	0	0	495
Achat Matériel coureurs (1)	134	75	124	0	333	-69	25	41		-3	65	100	165	0	330
Utilisation des fonds de cession de matériel financé par le MS															
Achat Matériel entraineurs	50		35	0	85	-50		-5	0	-55	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	184	75	159	0	418	-119	25	36	0	-58	65	100	195	0	360
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					0	2				2
Total FORMATION					0					0					0
Total divers					0					0					0
Total Partenaires					0					0					0
Investissement Total Général	638	75	159	0	872	-76	25	36	0	-15	562	100	195	0	857