

Fédération Française de Voile

# BUDGET PREVISIONNEL 2019

Assemblée Générale 2018 - 30 mars 2019



PARTENAIRE  
OFFICIEL



PARTENAIRE  
FÉDÉRAL



FOURNISSEUR  
OFFICIEL

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](http://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

Libellés - KEUR	CHARGES			PRODUITS		
	Charges Réel 2017	Charges Réel 2018	Charges Budget 2019	Produits Réel 2017	Produits Réel 2018	Produits budget 2019
1 - Département Vie Fédérale et Activités Transverses	7 342	8 011	8 512	7 403	8 241	8 764
1 - Vie Fédérale	6 648	7 156	7 363	7 015	7 481	7 788
01 - Institutions Fédérales	208	230	389	3	17	186
02 - Secrétariat Général	4 889	5 025	5 039	5 115	5 355	5 475
01 - Gestion & Maintenance du siège	380	366	360	71	42	42
02 - Frais gén. & de fonc.	397	274	362	9	13	9
03 - Gestion licences/Assurance & clubs	1 679	1 692	1 674	5 029	5 184	5 293
04 - Informatique & SI	185	219	173			
05 - Ressources Humaines	2 229	2 469	2 470			15
06 - Subventions diverses	19	4				
07 - Produits spécifiques				6	115	115
03 - Relations Internationales	53	50	58			
04 - Comm. Communication & partenariats	740	1 102	1 020	1 182	1 496	1 377
05 - Boutique	720	608	677	715	612	750
06 - Direction Technique Nationale	38	142	179			
2 - Activités Transverses	483	1 019	1 130	388	760	976
01 - Commission médicale	37	40	41			
02 - Commission Equip. Sécurité	4	3	9			
03 - Comm. Grandes Epreuves	358	926	969	388	752	976
04 - Commission Féminine	17	18	24			
05 - Comm. Develop. & Repr. Kite board	67	31	87		7	
3 - Animation & suivi des Groupes Projets		5	19			
4 - Retraitements comptables et fiscaux	211	-169				
2 - Département Economique, Social et Environnemental	449	451	415	73	88	109
1 -Pole Prospective & Développement économique	226	182	149	49	46	50
2 - Emploi et Formation	126	134	119	20	9	9
3 - Animation - Vie des Clubs et des territoires	97	134	72			
4 - Actions Transverses DESE			75	4	33	50
3 - Département Compétition & Performance - non Olympique	652	820	983	354	307	376
1 - Pôle Compétition Habitable & VL	298	302	372	258	216	272
2 - Pôle Compétition Habitable	148	171	190	96	91	90
3 - Pôle Compétition Voile Légère	18	17	40			2
4 - Pôle Haute Performance Non Olympique	188	236	188			11
5 - Pôle Haute Performance Series Olympiques 2024		93	192			
4 - Département Compétition & Performance - Olympique	2 005	2 570	2 867	150	154	179
4 - Pôle Haute Performance Olympique	2 005	2 570	2 867	150	154	179
01 - HN Olympique	1 527	2 084	2 605	150	154	179
03 - Dispositif France jeunes	343	303	160			
04 - Médical HN	135	183	102			
5 - Commissions Indépendantes	427	337	341	194	179	179
99 - Produits				2 818	3 171	3 529
10 - Subventions diverses				26	513	21
11 - Subventions CO				2 958	2 188	2 188
12 - Subventions CPO					662	627
13 - Subventions MS						61
14 - Subventions investissement				-166	-192	230
15 - Subventions Ministère de la Ville						
16 - Report de subvention (fonds dédié)						403
<b>Total général</b>	<b>10 875</b>	<b>12 188</b>	<b>13 118</b>	<b>10 992</b>	<b>12 139</b>	<b>13 136</b>
Engagements réalisés et report des subventions	93	712		93	712	
<b>Total Comptable</b>	<b>10 968</b>	<b>12 900</b>	<b>13 118</b>	<b>11 085</b>	<b>12 851</b>	<b>13 136</b>

  

Résultat Net (KEUR)	Réel 2017	Réel 2018	Budget 2019
	117	-50	18

Libellés		Réalisé 2017	Réalisé 2018	Variations Réel 2018 / budget 2019	Budget prévisionnel initial 2019	
<b>LICENCES ADULTES</b>	Licences clubs (yc clubs Normands hors cadre forfait)	54 206	53 123	0%	53 123	
	Licences forfaitisées des clubs de Normandie (Sous l'objectif)	1 802	2 312	0%	2 312	
	Licences Clubs Normandie au dela du forfait (Gratuit)	1 740	1 981	0%	1 981	
	<b>Nombre Total Licences</b>	<b>57 748</b>	<b>57 416</b>	<b>0%</b>	<b>57 416</b>	
	<b>Evolution / N-1</b>	<b>0,3%</b>	<b>-0,6%</b>		<b>0,0%</b>	
	Prix unitaire	55,0	56		57	
	Produits Licences Adultes vendues	3 080 440	3 104 360	2%	3 159 795	
	Divers dont transferts, var. de tarifs...	2 090,0	-		-	
<b>Total Produits Licences Adultes</b>	<b>3 078 350</b>	<b>3 104 360</b>	<b>2%</b>	<b>3 159 795</b>		
<b>Evolution / N-1</b>	<b>2,8%</b>	<b>0,8%</b>		<b>1,8%</b>		
<b>LICENCES JEUNES</b>	Licences clubs (yc clubs Normands hors cadre forfait)	16 647	16 259	0%	16 259	
	Total Licences forfaitisées des clubs de Normandie (Sous l'objectif)	825	1 062	0%	1 062	
	Total Licences Clubs Normandie au dela du forfait (Gratuit)	557	532,00	0%	532	
	<b>Nombre Total Licences Jeunes</b>	<b>18 029</b>	<b>17 853</b>	<b>0%</b>	<b>17 853</b>	
	<b>Evolution / N-1</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-1,0%</b>		<b>0,0%</b>	
	Prix unitaire	28,0	28		28,50	
	Produits Licences Jeunes vendues	489 216	484 988	2%	493 649	
	Divers dont transferts...	4 676,0	-		-	
<b>Total Produits Licences Jeunes</b>	<b>493 892</b>	<b>484 988</b>	<b>2%</b>	<b>493 649</b>		
<b>Evolution / N-1</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-1,8%</b>		<b>1,8%</b>		
<b>Passeports Voile (=Licences écoles, Enseignement)</b>	Nombre Total Passeports Voile	6 487	5 010	0%	5 010	
	<b>Evolution / N-1</b>	<b>-7,2%</b>	<b>-22,8%</b>		<b>0%</b>	
	Prix unitaire	10,72	11,00		11,00	
	<b>Total Produits Passeports Voile</b>	<b>69 541</b>	<b>55 110</b>	<b>0%</b>	<b>55 110</b>	
<b>Evolution / N-1</b>	<b>-17,5%</b>	<b>-20,8%</b>		<b>0%</b>		
<b>contrats</b>	Nombre PVR hors contrats	156 523	155 889	0%	155 889	
	<b>Evolution / N-1</b>	<b>-8,7%</b>	<b>-0,4%</b>		<b>0%</b>	
	Prix unitaire	4,59	4,73		4,73	
	Produits PVR Hors contrats	718 441	737 355	0%	737 355	
	Divers	-	-		-	
	<b>Total Produits PVR hors contrats</b>	<b>718 441</b>	<b>737 355</b>	<b>0%</b>	<b>737 355</b>	
	<b>Evolution / N-1</b>	<b>-8,7%</b>	<b>3%</b>		<b>0%</b>	
	<b>PVR &gt; clauses d'objectifs</b>	Nombre>Obj	2 607	-		-
		Prix unitaire	1,45	1,60		1,60
		<b>Total Produits au dela des clauses d'objectifs</b>	<b>3 780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PVR Glenans</b>	Nombre	3 000	3 000	0%	3 000
		Prix unitaire	3,75	3,75		3,75
		<b>Total Produits PVR Les Glénans</b>	<b>11 250</b>	<b>11 250</b>	<b>-</b>	<b>11 250</b>
	<b>PVR UCPA</b>	Nombre	-	-		-
		Prix unitaire	3,20	3,20		3,20
<b>Total Produits PVR UCPA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>PVR Club Med</b>	Nombre	1 500	1 500	0%	1 500	
	Prix unitaire	3,40	3,40		3,40	
	<b>Total Produits Club Med.</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0%</b>	<b>5 100</b>	
<b>TOTAL PVR</b>	Nombre total PVR	163 630	160 389	0%	160 389	
	<b>Evolution / N-1</b>	<b>-12,9%</b>	<b>-2,0%</b>		<b>0%</b>	
	Produits PVR vendus	738 571	753 705	0%	753 705	
	Divers dont transferts, var. de tarifs...	738 571	753 705	-	753 705	
<b>Total Produits PVR</b>	<b>738 571</b>	<b>753 705</b>	<b>-</b>	<b>753 705</b>		
<b>Evolution / N-1</b>	<b>-11,2%</b>	<b>2%</b>		<b>0%</b>		
<b>PASSEPORTS VOILE SCOLAIRE à 0,15€ (Carnet de Bord)</b>	Total Euros	1 478	2 775,00	0%	2 775	
<b>Licences Tempo 4 jours (T4)</b>	Nombre Total T4	5 681	5 709	0%	5 709	
	Prix unitaire T4	28,00	28,00		29,00	
	Total Euros T4	159 068	159 852	4%	165 561	
<b>Licences Tempo 1 jour payantes (T1)</b>	Total T1 déduit des T1 au forfait (gratuites)	11 165	9 916	0%	9 916	
	Prix unitaire T1	14,00	14,00		15,00	
	Total Euros T1	156 310	138 824	7%	148 740	
<b>Licences Tempo 1 jour gratuites (T1)</b>	Nombre Total Tempo 1 jour	11 925	11 040	0%	11 040	
<b>TOTAL LICENCES TEMPORAIRES</b>	Nombre total Licences Temporaires	17 606	16 749	0%	16 749	
	<b>Evolution / N-1</b>	<b>-9,7%</b>	<b>-4,9%</b>		<b>0,0%</b>	
	Total Produits Licences Temporaires	315 378	298 676	5%	314 301	
	<b>Evolution / N-1</b>	<b>17,7%</b>	<b>-5,3%</b>		<b>5,2%</b>	
<b>Titres de Participation (Exp. Ligue BRETAGNE)</b>	Nombre de titres vendus	-	20 271	97%	40 000	
	Prix unitaire Titre de participation	-	2,20		2,20	
	Total Produits Titres de participations	-	44 596	97%	88 000	
<b>TOTAL LICENCES &amp; TITRES DE</b>	Nombre	263 500	277 688		297 417	
	<b>Evolution / N-1</b>	<b>-9,1%</b>	<b>5%</b>		<b>7%</b>	
	Total Euros	4 697 209	4 744 210		4 867 334	
	<b>Evolution / N-1</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,0%</b>		<b>2,6%</b>	



# Assemblée Générale du 30 Mars 2019

## Budget d'Investissement 2019

K Euros

	Réalisé 2017				Réalisé 2018				BUDGET 2019				Variations
	FFVoile	CNDS	Conv Obj 18	Réalisé 2017	FFVoile	CNDS	Conv Obj 17	Réalisé 2018	FFVoile	CNDS	Conv Obj 18	Budget Révisé 2018	Total variations 2018/2019
Mobilier	-			-	-				9			9	9
Informatique	36			36	178			178	220			220	41
Dématisation des livrets de formation	-			-	-			-				-	-
Travaux copropriété	-			-	-			-	50			50	50
Travaux immeuble	36			36	-			-	18			18	18
Freg 2	20			20									-
Projet Osiris				-	43			43				-	43
<b>Sous - Total Administration</b>	<b>92</b>		<b>-</b>	<b>92</b>	<b>221</b>			<b>221</b>	<b>296</b>		<b>-</b>	<b>296</b>	<b>75</b>
Organisation d'Epreuves et Logistiques	9			9	4			4				-	4
<b>TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>225</b>			<b>225</b>	<b>296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>296</b>	<b>71</b>
Achat Matériel coureurs	60	145	244	449	129	192	320	641	153	230	383	765	124
Utilisation des fonds de cession de matériel financé par le MS	37	-	-	37	3			3				-	3
Achat Matériel entraineurs	-	-	11	11				-				-	-
Médical HN				-				-				-	-
Filières Haut Niveau				-				-				-	-
<b>TOTAL DEPARTEMENT COMPETITION &amp; PERFORMANCE</b>	<b>97</b>	<b>145</b>	<b>255</b>	<b>497</b>	<b>132</b>	<b>192</b>	<b>320</b>	<b>644</b>	<b>153</b>	<b>230</b>	<b>383</b>	<b>765</b>	<b>121</b>
Habitable				-				-				-	-
Voile Légère				-				-				-	-
Corpo				-				-				-	-
<b>TOTAL ANIMATION SPORTIVE</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEVELOPPEMENT</b>				<b>-</b>								<b>-</b>	<b>-</b>
Total Commission Médicale	1			1				-				-	-
Total divers	19			19				-				-	-
Total Partenaires				-				-				-	-
<b>Investissement Total Général</b>	<b>219</b>	<b>145</b>	<b>255</b>	<b>619</b>	<b>358</b>	<b>192</b>	<b>320</b>	<b>870</b>	<b>449</b>	<b>230</b>	<b>383</b>	<b>1 061</b>	<b>192</b>
Remboursement Emprunts Bocquillon	230			230	157			157				-	157
Remboursement Emprunts Matériel Informatique	0				25			25	37			37	12