

Fédération Française de Voile

BUDGET PREVISIONNEL 2017

Assemblée Générale 2016 - 25 mars 2017



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 2017 - Licences de la Fédération Française de Voile

		Realisation 2006	Realisation 2007	Réalisation 2008	Réalisation 2009	Réalisation 2010	Réalisation 2011	Réalisation 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Budget 2016 Révisé	Réalisé 2016	Budget 2017	impact kiteboard
ADULTES	Total Euros	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	2 970 552	2 998 230	2 993 777	3 228 500	132 000
Les totaux en euros tiennent compte du forfait H-Normandie	Prix unitaire	44	45	45,60					50,00	51,00		53,20	53,20	55,00	55,00
	Nombre	58 356	58 539	58 240	59 335	60 640	61 084	60 297	59 048	58 643	58 401	57 641	57 573	60 000	2 400
JEUNES	Total Euros	384 494	390 375	399 068	424 757	470 352	474 456	483 133	472 400	468 818	478 218	466 436	468 532	506 800	16 800
Les totaux en euros tiennent compte du forfait H-Normandie	Prix unitaire	22,00	22,50	22,80					25,00	25,50		26,60	26,60	28,00	28,00
	Nombre	17 477	17 350	17 503	18 944	20 795	20 564	20 766	19 547	19 052	19 036	18 107	18 060	18 700	600
Passeports Voile	Total Euros	163 071	161 875	153 163	166 944	157 550	90 900	88 490	86 771	85 446	83 402	69 550	84 305	63 248	
	Prix unitaire	9,46	9,60	9,70	9,90	10,00	10,00	10,00	10,20	10,40	10,50	10,70	10,70	10,72	
	Nombre	17 238	16 862	15 790	16 863	15 755	9 090	8 849	8 507	8 216	7 943	6 500	6 994	5 900	
TOTAL PASSEPORTS REGIONALISES	Total Euros	616 811	629 900	642 722	672 477	693 084	730 393	725 528	756 096	784 453	813 331	836 414	827 766	874 689	41 310
	Prix unitaire	3,94	3,98	4,03	4,13	4,18	4,18	4,18	4,28	4,38	4,43	4,58	4,58	4,59	4,59
	Nombre	148 835	149 749	150 024	152 938	155 997	164 468	163 735	166 168	169 216	171 576	172 000	171 396	181 000	9 000
	Prix unitaire	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,30	1,41	1,41	1,41	
	Nombre>Obj	5 546	4 330	6 806	6 307	5 681	7 427	5 145	5 577	5 568	8 958	5 000	3 580	5 000	
Glenans	Prix unitaire	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,75	
	Nombre	8 100	9 712	10 213	11 299	11 589	10 089	1 792	2 500	2 500	3 355	3 355	3 376	3 000	
UCPA							3,20	3,20	3,20	3,00	3,20	3,20	3,20	10,72	
Club Med							1 400	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	2 388	
PASSEPORTS VOILE SCOLAIRE à 0,15€	Total Euros	8 032	7 587	5 040	4 508	4 425	2 568	4 128	1 614	3 765	2 423	3 000	2 336	3 000	
TEMPORAIRES	Total Euros	299 301	284 320	272 079	263 284	271 359	265 011	276 284	277 026	276 345	298 035	267 341	268 029	307 881	
Temp 4 jours	Prix unitaire	127 890	127 468	119 617	113 225	116 357	102 000	102 000	108 400	105 162	110 188	95 760	96 106	100 800	
	Nombre	6 090	5 794	5 364	4 966	5 059	4 250	4 536	4 336	4 124	4 238	3 600	3 613	3 600	
Temp. 1 jour	Prix unitaire	171 411	156 852	152 461	149 907	155 002	163 011	174 284	168 626	171 183	187 847	171 581	171 924	207 081	
Les totaux en euros tiennent compte des licences au forfait	Prix unitaire	8,50	9,00	9,10	9,30	9,50	10	10,40	10,60	10,60	11,60	11,60	11,60	14,00	
	Nombre	20 166	17 428	16 754	16 119	16 316	15 500	17 642	17 871	18 049	18 755	16 262	15 876	16 262	
TOTAL LICENCES	Total Euros	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	4 645 960	4 640 971	4 644 745	4 984 118	
	Nombre	281 808	279 764	280 694	286 771	291 832	292 472	292 162	292 954	294 768	301 762	291 965	289 968	295 850	

Budget FFVoile - 2017

Produits exprimés en K euros	Budget 2016 Révision novembre	Variations	Budget 2017
ADULTES	2 998	230	3 229
JEUNES	466	40	507
ENSEIGNEMENTS	70	- 6	63
PASSEPORT VOILE REGIONALISE	836	38	875
PASSEPORT VOILE Scolaire	3	-	3
TEMPORAIRES COMPETITION	267	41	308
LICENCES	4 641	343	4 984
Cotisations CLUBS	292	-	292
CARTES PUBLICITE	40	-	40
COTISATIONS	332	-	332
Commissions G NAUTICS	1	-	1
PRODUITS FINANCIERS (dt SVIF-Parts sociales Bred)	10	-	10
Redevances Stages Survie ISAF	6	-	6
Projet Européen - Odyssea croissance Bleue		30	30
Location Bocquillon	69	-	69
PRODUITS GENERAUX	86	30	116
COMMISSION CORPORATIVE	52	-	52
HABITABLE TEMPS COMPENSE	28	- 18	10
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	- 7	6
Produits affectés divers	5	-	5
Conventions d'arbitrage passées avec les organisateurs	80	128	208
Produit certificat Osiris	52	14	66
Produits spécifiques Arbitrage	12	-	12
Fonds dédiés Formation hors CO	4	-	4
LOGISTIQUE	4	-	4
Point Location FFVoile	46	-	46
Cotisation "Coach Plaisance"	5	-	5
Produits spécifiques Formation - Jury	9	9	18
Organisation Formation Professionnelle - OPCA	10	-	10
Produits spécifiques HN - Location matériel		10	10
Cession matériel Co financé	60	2	62
PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT	424	138	562
TOTAL PRODUITS GENERAUX et SPECIFIQUES	510	168	678
Inscriptions et autres subventions -Sailing World Cup	400	- 20	380
Total Sailing World Cup	400	- 20	380
International Youth Cup	200	- 200	-
Total International Youth Cup	200	- 200	-
Boutique	450	100	550
Produits exceptionnels		-	
Projet associatif	80	- 80	-
Gestion d'Epreuves	140	- 12	128
Echange de Biens avec les Partenaires	140	-	140
PARTENAIRES	980	15	995
C.N.A.S.E.A et OFAJ	22	- 7	15
Subvention CNOSF- (Relations internationales)	16		16
Subvention exceptionnelle CNOSF- RIO	105	- 105	-
Subventions Equipement CNOSF	25	20	45
SUBVENTION CNDS - PLAN BATEAU	101	78	179
SUBVENTIONS DIVERSES	269	- 14	255
Convention d'Objectifs MS (hors Aides personnalisées de 355K€ et indemnités de sujet)	2 798	230	3 028
Fonds dédiés	18	- 7	11
Total Subventions MS	2 816	223	3 039
Quote part d'investissement subv MS	145	55	200
Quote part d'investissement subv CNDS	79	16	95
Subvention d'investissement MS	- 198	- 130	- 328
Subventions d'investissements CNDS	- 100	- 79	- 179
Total "PRODUITS"	10 884	385	11 269

Budget FFVoile - 2017

K Euros

	Budget 2016 Revision novembre						Variations						Budget 2017						
	FFVoile	CNDS	CNOSEF	C0'16	FnR'16	Total	FFVoile	CNDS	CNOSEF	C0	FD	Total	FFVoile	CNDS	CNOSEF	C0'17	FnR'16	Total	
Institutions Fédérales	124					124	-11					-11	113					113	
Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel	1					1						0	1					1	
Administration																			
Frais des Locaux	220					220	-10					-10	210					210	
Amortissement des Locaux	87					87	-25					-25	62					62	
Fonctionnement et Développement Informatique	95					95	5					5	100					100	
Amortissement Informatique et e-commerce	101					101	-21					-21	80					80	
Frais Généraux	117					117	4					4	121					121	
Amortissement Administration	4					4	-3					-3	1					1	
Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés	851					851	134					134	985					985	
CFE & CVAE	98					98	8					8	106					106	
Intérêts emprunt immob Bocquillon	22					22	-9					-9	13					13	
Total Administration	1 595					1 595	83		0	0	0	83	1 678			0	0	1 678	
Salaires et Charges	1 941					1 941	84					84	2 025					2 025	
Comité d'entreprise	14					14						0	14					14	
Formation nouvelle technologie	5					5	-5					-5	0					0	
Organisation Formation Professionnelle - Directeurs de Clubs						-	0					0	0					0	
Honoraires	131					131	-13					-13	118					118	
Indemnités fédérales CT	253					253	-15					-15	238			0	0	238	
Total Personnel	2 344					2 344	51	0	0	0	0	51	2 395	0	0	0	0	2 395	
Communication																			
Communication Editoriale (anc. Com Interne)	80					80	-23					-23	57					57	
Communication Externe	81					81	-4					-4	77					77	
Communication Événementielle (Soirée des Cha&mp, Top Club, Salon Nautique)	139					139	0					0	139					139	
Total Communication	300					300	-27	0	0	0	0	-27	273	0	0	0	0	273	
Projet Européen - Odysee croissance Bleue							30					30	30					30	
Animation Régionale - Ristourne Licences versée aux Liques	789					789	-14					-14	775					775	
Amortissement Logistique	5					5	-5					-5	0					0	
Organisation Epreuves	10					10						0	10					10	
Logistique	9					9						0	9					9	
Organisation d'Epreuves et Logistiques	24					24	-5	0	0	0	0	-5	19			0	0	19	
TOTAL VIE FEDERALE	5 177					5 177	107	0	0	0	0	107	5 284	0	0	0	0	5 284	
Haut Niveau Non Olympique																			
							OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Funboard	14					14						0	14					14	
Kiteboard							30					100	130					130	
Course au Large - Habitable	53			100		153						0	53					153	
Total Haut Niveau Non Olympique	67			100		167	30	-	-	100	-	130	97					297	
Stages et Compétitions HN Olympique & Paralympique																		0	
Equipe de France & Groupe France Espoirs & Paralympique	125		105	1 146		1 376	-20		-105	-138		-263	105		0	1 008	0	1 113	
Bleuets	-			135		135						0	0					135	
Amortissement HN Olympique	160	79		145		384	-38	16		55		33	122	95		200	0	417	
Total Stages et Compétitions HN Olympique	285	79	105	1 426		1 895	-58	16	-105	-83	0	-230	227	95	0	1 343	0	1 665	
Bourse Matériel				138		138						0	0			138	0	138	
Médical																			
Accompagnement sanitaire préventif des EDF	46	-		54		100	2			38		40	48			92	0	140	
Surveillance médicale réglementaire Espoirs	3	-		28		30						0	3			28	0	30	
Surveillance médicale réglementaire SHN	3	-		31		33						0	3			31	0	33	
Total Médical HN	51	-		113		164	2	0	0	38	0	40	53			151	0	204	
Formation des Sportifs de Haut Niveau	-	-		15		15						0	0			15	0	15	
PES Dispositif France Jeunes	-	-		345		345				0		0	0			345	0	345	
TOTAL HAUT NIVEAU	403	79	105	2 137		2 724	-26	16	-105	55	0	-60	377	95	0	2 191	0	2 664	

K Euros	Budget 2016 Révision novembre					Variations					Budget 2017						
	FFVoile	CNDS	CNOSEF	C0'16	FnR'15	Total	FFVoile	CNDS	C0	FD	Total	FFVoile	CNDS	CNOSEF	C0'17	FnR'16	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	128	-		11	-	139					0	128			11		139
Match Racing	7	-		4	-	11					0	7			4		11
Stages commodores	-	-		-	-	-					0	0			0		0
Total Habitable	148	-	-	25	-	173	0	0	0	0	0	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
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	0	0	67	-	-	15	0	82
DROM COM	-	-	-	15	-	15	0	0	0	0	0	0	-	-	15	0	15
Handivoile	-	-		18	-	18					0	0			18	0	18
Commission Féminine	4	-		15	-	19					0	4			15	0	19
Sous-total commissions	71	-	-	63	-	134	0	0	0	0	0	71	0	0	63	0	134
WORLD CUP																	
WORLD CUP	400	-		-	-	400	-20				-20	380					380
Total World Cup	400	-	-	-	-	400	-20	0	0	0	-20	380	0	0	0	0	380
International Youth Cup																	
International Youth Cup	180	-		-	-	180	-180				-180	0					0
International Youth Cup	180	-	-	-	-	180	-180	0	0	0	-180	0	0	0	0	0	0
Boutique	453	-	-	453	-	453	100	0	0	0	100	553	0	0	0	0	553
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
Education par la Voile	-	-		15	-	15					0	0			15	0	15
Insertion par la Voile	-	-		10	-	10					0	0			10	0	10
Formation des Formateurs	1	-		32	-	33					0	1			32	0	33
Organisation Formation Professionnelle "Formateurs AMV"	-	-		-	-	-					0	0			0	0	0
Projet Plaisance	35	-		-	-	35					0	35			0		35
Produits spécifiques (Formation formateurs)	9	-		-	-	9					0	9			0		9
TOTAL DEVELOPPEMENT	79	-	-	200	-	279	0	0	0	0	0	79	0	0	200	0	279
Arbitrage et Règlementation																	
Com Règlementation et Juridique	3	-		-	-	3					0	3			0		3
Commission Directeur de Course	6	-		-	-	6					0	6			0		6
Organisation Médialisable 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	121	-		51	-	172	102				102	223			51		274
Formation Arbitre Féminine	20	-		20	-	40					0	20			20		40
Formation des arbitres	27	-		20	-	47	40				40	67			20	0	87
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 Règlementation	234	-	-	106	-	340	142	0	0	0	142	376	-	-	106	0	482
Relations Internationales																	
Relations internationales	43	-	15	-	11	69					0	43	0	15	0	11	69
Protocole	-	-		3	-	3					-3	-3	0	0	0	0	0
Total Relations Internationales	43	-	15	-	14	72	0	0	0	0	-3	43	0	15	0	11	69
Commission Médicale																	
Commission Médicale	18	-		25	-	43	5				5	23			25	0	48
Formation contre les pratiques à risque	-	-		4	-	4					-4	-4			0	0	0
Total Commission Médicale	18	-	-	25	4	47	5	0	0	0	-4	23	0	0	25	0	48

K Euros	Budget 2016 Révision novembre						Variations					Budget 2017						
	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0 '16	FnR '15	Total	FFVoile	CNDS	CO	FD	Total	FFVoile	CNDS	CNOSF	C0 '17	FnR '16	Total	
	Formation																	
Formation des techniciens	-	-		46	-	46	15		30		45	15			76	0	91	
Formation des dirigeants	5	-		17	-	22					0	5			17		22	
Organisation Formation Professionnelle Uniformation	10					10	5				5	15					15	
Total FORMATION	15	-		63	-	78	20		30	0	50	35			93	0	128	
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	2					2					0	2					2	
Assurance mandataires sociaux	5	-		-	-	5					0	5	0		0		5	
ENVSN	-			15		15					0	0	0		15		15	
Direction et Coordination Générale											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	
Kitboard & Fois							20			70	90	20	0		70		90	
Suivi des Régions	13	-		10	-	23					0	13	0		10		23	
Total Direction et divers	71	-		61	-	132	20	0	70	0	90	91	0		131		222	
Partenaires																		
Partenaires (Cofinancement, Signalétique,Textile)	279					279	0				0	279					279	
Echange de biens avec les partenaires	140					140	0				0	140					140	
Gestion d'Epreuves	78					78					0	78					78	
Affichage sur épreuves	42					42	-7				-7	35					35	
Suivi des Partenariats	30					30	-15				-15	15					15	
Relations Publiques Partenaires	30					30	-15				-15	15					15	
Total Partenaires	599	-		-	-	599	-37				-37	562			0	0	562	
Dotation pour fonds non réalisés											0	0			0		0	
Aléas	- 8					- 8	96				96	88			0		88	
Charges Total Général	8 021	79	120	2 745	18	10 983	227	16	-105	155	-7	286	8 249	95	15	2 899	11	11 269
Résultat d'Exploitation (-) déficit (+) excédent						- 99					99						-	0

OK

Budget d'Investissement 2017 et Remboursement emprunt

K Euros	BUDGET 2016 Révision novembre					Variations					BUDGET 2017 Provisoire					
	FFVoile	CNDS	CNOSE	Conv Obj 16	FnR '15	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obj	FnR	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obj 17	FnR '16	Total
Administration																
Mobilier	10					10				0		10				10
Informatique	56					56	-6			-6		50				50
Dématisation des livrets de formation	30					30	-30			-30		0				0
Travaux copropriété	0					0	54			54		54				54
Travaux immeuble	45					45	0			0		45				45
Freg 2	10					10	10			10		20				20
Total Administration	151		0	0		151	28	0	0	0	28	179		0	0	179
Organisation d'Epreuves et Logistiques	6					6				0		6				6
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	157	0	0	0	0	157	28	0	0	0	28	185	0	0	0	185
Achat Matériel coureurs (1)	67	100		168		335	52	79	130	261		119	179	298	0	596
Utilisation des fonds de cession de matériel financé par le MS	60	0	0	0		60	12			12		72	0	0	0	72
Achat Matériel entraîneurs	22	0	0	30		52	-10		0	-10		12	0	30	0	42
Médical HN	0		0	0		0				0				0	0	0
Filières Haut Niveau	0		0	0		0				0				0	0	0
TOTAL HAUT NIVEAU	149	100	0	198	0	447	54	79	130	0	263	203	179	328	0	710
Habitable										0						0
Voile Légère										0						0
Corpo										0						0
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	0		0	0			0		0	0		0		0	0	0
TOTAL DEVELOPPEMENT										0						0
Total Arbitrage et Réglementation										0						0
Total Commission Médicale	0					0	0			0		0				0
Total FORMATION										0						0
Total divers										0						0
Total Partenaires										0						0
Investissement Total Général	306	100	0	198	0	604	82	79	130	0	292	388	179	328	0	895
Remboursement Emprunts Bocquillon	221					221	9			9		230				230