

BUDGET PREVISIONNEL 2010

ASSEMBLEE GENERALE FFVOILE DU 27 MARS 2010

Prévision 2010 - Licences de la Fédération Française de Voile

													(1)	(2)
		Realisation 2003	Realisation 2004	Realisation 2005	Realisation 2006	Budget 2007	Realisation 2007	Budget 2008	Révisé 2008	Réalisation 2008	Budget 2009	Réalisation 2009	Budget 2010	
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	2 733 307	2 803 200	
	Prix unitaire	38,8	40	42	44	45	45	45,60	45,60	45,60	46,80	48,00	48,00	
	Nombre	58 530	58 281	58 675	58 356	58 600	58 539	58 600	58 189	58 240	58 300	59 335	58 400	
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	
	Prix unitaire	19,40	20,00	21,00	22,00	22,50	22,50	22,80	22,80	22,80	23,40	24,00	24,00	
	Nombre	17 735	17 369	17 813	17 477	17 800	17 350	17 800	17 475	17 503	17 500	18 944	18 100	
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	
	Prix unitaire	8,80	9,00	9,20	9,46	9,60	9,60	9,70	9,70	9,70	9,90	9,90	10,00	
	Nombre	23 613	20 143	18 723	17 238	17 000	16 862	17 000	17 000	15 790	15 000	16 863	16 500	
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	673 164	675 040	
	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	
	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	
	Prix unitaire Nombre>Obj	1,06 9 168	1,06 1,06	1,06 7 333	1,10 5 546	1,10 3 000	1,10 3,00	1,10 4 330	1,10 3,00	1,10 6 806	1,10 5 000	1,10 6 939	1,10 5 000	
	UCPA+Glenans+Club Med	Prix unitaire Nombre	3 8 100	3 7 405	3 8 100	3,00 8 100	3,00 9 000	3,00 9 712	3,00 9 000	3,00 9 000	3,00 10 213	3,00 10 000	3,00 11 299	3,00 10 000
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	5 000	4 500	
TEMPORAIRES	Total Euros	205 684	224 670	263 035	299 301	313 800	284 320	317 620	317 620	272 079	278 430	263 420	255 500	
	Temp 4 jours	102 400	99 072	124 260	127 890	132 000	127 468	133 800	133 800	119 617	123 120	113 430	103 500	
	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	
	Nombre	6 481	5 504	6 540	6 090	6 000	5 794	6 000	6 000	5 364	5 400	4 975	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	149 990	152 000	
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		
Nombre	18 779	20 933	21 350	20 166	20 200	17 428	20 200	20 200	20 200	16 754	16 700	16 128	16 000	
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	4 266 592	4 337 640	
	Nombre	280 186	274 651	292 695	281 808	283 600	279 764	283 600	282 864	280 694	279 200	287 421	281 500	

(1) les valeurs des licences incluent celles au forfait de la Haute Normandie

(2) les nombres de licences n'incluent pas celles au-delà des forfaits de la Haute Normandie

Budget FFVoile - 2010

Produits exprimés en K euros	Budget 2009 approuvé AG	Variations	Budget 2010
ADULTES	2 728	75	2 803
JEUNES	410	25	434
ENSEIGNEMENTS	149	17	165
PASSEPORT VOILE REGIONALISE	660	15	675
PASSEPORT VOILE Scolaire	5	-1	5
TEMPORAIRES COMPETITION	278	-23	256
LICENCES	4 230	107	4 338
Cotisations CLUBS	262	4	266
CARTES PUBLICITE	38	0	38
COTISATIONS	300	4	304
LOCATION DE FICHIER	4	-2	2
Redevance Météo		10	10
Commission contrat de licences	3	-3	0
Commissions G NAUTICS		4	4
Graphy Oceane	13	-13	0
PRODUITS FINANCIERS	30	-20	10
Location Bocquillon	58	-5	53
PRODUITS GENERAUX	108	-29	79
COMMISSION CORPORATIVE	36		36
HABITABLE TEMPS COMPENSE	28		28
Report Haut Niveau non olympique	9		9
Fonds dédiés Formation hors CO	7		7
LOGISTIQUE	4		4
DEP DEVELOPP	64		64
Organisation Formation Professionnelle	61	30	91
PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT	209	30	239
PRODUITS	317	1	318
Inscriptions et autres subventions	310		310
S.O.F hors MJS et Partenaires	310	0	310
Gestion d'Epreuves	123	-8	115
PARTENAIRES	1 730	28	1 758
C.N.A.S.E.A (emploi jeunes) et OFAG et sub	47	-23	24
SUBVENTION CNDS	0	95	95
SUBVENTIONS DIVERSES	47	72	119
Convention d'Objectifs MS	3 254	17	3 271,4
Fonds dédiés	78	-78	0,0
Total Subventions MS	3 332	-61	3 271
Quote part d'investissement subv MS	238	18	256
Quote part d'investissement subv CNDS	0	142	142
Subvention d'investissement MS	-61	-233	-294
Subventions d'investissements CNDS	0	-95	-95
Total "PRODUITS"	10 568	-25	10 543

Budget d'Investissement 2010

K Euros

	Budget 2009 approuvé AG					Variations					Budget 2010				
	FFVoile	CNDS	Conv Obj '09	Fds Dédiés '08	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obj	Fds Dédiés	Total	FFVoile	CNDS	Conv Obj 10	Fds Dédiés '09	Total
Administration															
Mobilier	15				15					0	15				15
Informatique	12				12	26				26	38				38
Travaux Immeuble	23				23	3				3	26				26
Nouveau logiciel comptable					0	52				52	52				52
Projets informatiques/Nouvelles technologiques					0	150				150	150				150
(E-Commerce ou Refonte du site Web)										0	0				0
Remboursement Emprunts Bocquillon	161				161	8				8	169				169
Total Administration	211		0	0	211	239		0	0	239	450		0	0	450
Participation dans le Capital de la SVIF	19				19	-19				-19	0				0
Organisation d'Epreuves et Logistiques	6				6					0	6				6
TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE	236		0	0	236	220		0	0	220	456		0	0	456
Haut Niveau Non Olympique	0		0	0	0					0	0		0	0	0
Haut Niveau Olympique	0		0	0	0					0	0		0	0	0
Achat Matériel coureurs (1)			54	7	61	113	95	151	-7	352	113	95	205	0	413
Achat Matériel entraineurs	0				0			82	0	82	0		82	0	82
Médical HN			0	0	0					0			0	0	0
Filières Haut Niveau			0	0	0					0			0	0	0
TOTAL HAUT NIVEAU	0	0	54	7	61	113	95	233	-7	434	113	95	287	0	495
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				0
TOTAL DEVELOPPEMENT					0					0					0
Total Arbitrage et Réglementation					0					0					0
Total Commission Médicale					0					0					0
Total FORMATION					0					0					0
Total divers					0					0					0
Total Partenaires					0					0					0
Investissement Total Général	236	0	54	7	297	333	95	233	-7	654	569	95	287	0	951

Budget FFVoile - Charges 2010

K Euros

	Budget 2009 approuvé AG					Variations					Budget 2010				
	FFVoile	CNDS	C0 '09	FD '08	Total	FFVoile	CNDS	C0	FD	Total	FFVoile	CNDS	C0 '10	FD '09	Total
Institutions Fédérales	183				183	-30				-30	153				153
Com Nle de Discipline et Cons Féd d'Appel	3				3					0	3				3
Administration															
Frais des Locaux	150				150	18				18	168				168
Amortissement des Locaux	244				244	6				6	250				250
Fonctionnement et Développement Informatique	108				108	2				2	110				110
Amortissement Informatique	42				42	14				14	56				56
Frais Généraux	161				161					0	161				161
Amortissement Administration	19				19	1				1	20				20
Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés	757				757	11				11	768				768
Taxe Professionnelle	127				127					0	127				127
Intérêts emprunt immob Bocquillon	84				84	-7				-7	77				77
Total Administration	1 692		0	0	1 692	45		0	0	45	1 737		0	0	1 737
Personnel															
Salaires et Charges (yc Emploi Jeunes)	1 516				1 516	7				7	1 523				1 523
Comité d'entreprise						13				13	13				13
Formation nouveau logiciel optable						21				21	21				21
Organisation Formation Professionnelle	61				61	30				30	91				91
Honoraires	65				65	30				30	95				95
Cadres Techniques (Primes FFVoile) s/t Haut Niveau	89				89	17				17	106				106
Cadres Techniques (Primes FFVoile) s/t Autres	153				153						153				153
Total Cadres Techniques (Primes FFVoile)	242		0	0	242	17		0	0	17	259		0	0	259
Cadres Techniques (Primes MS)	0		119	1,5	120			-10	-1,5	-11	0		109	0	109
Total Personnel	1 884		119	1,5	2 004	118		-10	-1	107	2 002	0	109	0	2 111
Communication															
Communication Interne	14				14					0	14				14
Com Externe	57				57					0	57				57
Soirée des Champions	102				102					0	102				102
Salons Nautiques	2				2	6				6	8				8
Communication Météo						10				10	10				10
Guide du Dirigeant	6				6					0	6				6
Total Communication	181		0	0	181	16		0	0	16	197		0	0	197
Animation Régionale	712				712	2				2	714				714
Amortissement Logistique	2				2	4				4	6				6
Organisation Epreuves	11				11					0	11				11
Logistique	12				12					0	12				12
Organisation d'Epreuves et Logistiques	25				25	4		0	0	4	29		0	0	29
TOTAL VIE FEDERALE	4 680		119	1,5	4 801	159		-10	-1	139	4 839		109	0	4 948
Haut Niveau Non Olympique															
Windsurfing et catamaran			5		5			5		5			10		10
Equipe de France Match Race	212		110		322	7		-10		-3	220		100		320
Inshore	10		50		60	-5		-32		-37	5		18		23
Course au Large	3		40		43	11				11	14		40		54
Amortissement	1		2		3	-1		9		8	0		11		11
Total Haut Niveau Non Olympique	227		207	0	434	12		-28	0	-16	239		179	0	418
Stages et Compétitions HN Olympique															
Equipe de France Olympique et Préparation Jeux Olympiques	108		800		908	-47		230	0	183	61		1 030	0	1 091
Groupes Espoirs Olympique			339	11,5	350			-170	-11	-181			169	0	169
Bleuets			70		70			71		71			140		140
Amortissement HN Olympique			215		215	95	142	12		249	95	142	227	0	464
Total Stages et Compétitions HN Olympique	108	0	1 423	11,5	1 543	48	142	142	-11	321	156	142	1 565	0	1 864
Bourse Matériel			100	2,9	103			20	-3	17			120	0	120
Médical															
Encadrement Médical Haut Niveau	34		42	0	76	7		7	0	14	41		49	0	90
Suivi Médical Sportifs Espoirs			28	0	28			-3	0	-3			25	0	25
Suivi Médical Haut Niveau (bilans)			28	0	28			6	0	6			34	0	34
Amortissement Médical			13		13			-8		-8			5		5
Total Médical HN	34		111	0,3	145	7		2	0	9	41		113	0	154
Préparation Jeux Olympiques			346,50	29	375			-347	-29	-375			0	0	0
Recherche			0	0,5	0			0	-0,5	0			0	0	0
Formation des Sportifs de Haut Niveau			45		45			-5		-5			40		40
Manifestations exceptionnelles	0		9	0,0	9			-4		-4	0		5		5
Filières Haut Niveau (Pôles)	0		251	0,0	251			-1		-1	0		250	0	250
TOTAL HAUT NIVEAU	369	0	2 493	44	2 905	67	142	-220	-44	-55	435	142	2 273	0	2 850

Augmentation Taxe F et charges copro

réalisé moindre mais contrats incendie/sécurité

10 Ke assurance sur prévision licence

1 % augmentation + abondement PEE/PERCO

1% MS brute sans indem sujétion

A vérifier

accroissement poste RH

27,5 Ke opé Comm à envisager

Salon N

K Euros	Budget 2009 approuvé AG				Variations				Budget 2010						
	FFVoile	CNDS	CO '09	FD '08	Total	FFVoile	CNDS	CO	FD	Total	FFVoile	CNDS	CO '09	FD '09	Total
Habitable										0					
Coordination -Fonctionnement Elu et Cadres			5		5	5		-3		2	5		2		7
Monotype	6		9		15	2				2	8		9		17
Temps compensé - ORC et Handicap National	37		10		47	-2		2		0	35		12		47
Match Racing	8		4		12					0	8		4		12
Stages commodores			2		2					0			2		2
Amortissement															
Total Habitable	51		30	0	81	5		-1	0	4	56		29	0	85
COORDINATION / CŒUR DE METIER	12		15	0	27			-5	0	-5	12		10	0	22
Voile Légère															
ANIMATION VOILE LEGERE															
Animation Voile Légère	12		30	0	42			-3	0	-3	12		27	0	39
Jeunes	7				7					0	7				7
AIDES AUX EPREUVES	82				82	10				10	92				92
ACTIONS PROJETS VOILE LEGERE										0					
Stages toutes pratiques	7		39		46					0	7		39		46
Aides aux projets Club-CDVoile-Ligues	3		3		6					0	3		3		6
Aides aux projets Jeunes	18				18					0	18				18
Communication Voile Légère			8		8					0			8		8
Amortissement	0		2		2			4		4	0		6		6
Total Voile Légère	129		82	0	211	10		1	0	11	139		83	0	222
Sports en Entreprises															
Sport en Entreprises	16		10		26					0	16		10		26
Corpo. spécifique	36				36					0	36				36
Total Sport en Entreprises	52		10		62	0		0		0	52		10		62
DOM TOM	0		20		20			-5		-5	0		15		15
Handivoile	0		55	0	55			-1	0	-1	0		54		54
Commission Féminine - Sport et la Femme	5		16	2	23			-1	-2	-3	5		15		20
TOTAL ANIMATION SPORTIVE	249		228	2	479	15		-13	-2	0	264		215	0	479
SOF															
SOF	350		15	0	365				0	0	350		15	0	365
Amortissement	2				2			-2		-2	0				0
Total S.O.F	352		15	0	367	-2		0		-2	350		15	0	365
Développement															
Relance Ecoles de Sport	0		30	0	30					0	0		30		30
Développement durable	0		20	9	29			-10	-9	-19	0		10		10
Animation du réseau des clubs	16		45	2	63			-5	-2	-7	16		40		56
Actions d'aide au développement de la qualité	15		100	1	116	3		-6	-1	-4	18		94		112
Cofinancement Orange	270		0		270					0	270		0		270
Edition Orange	34		0		34					0	34		0		34
Produits spécifiques	64		0		64					0	64		0		64
Education par la Voile (Sport et cohésion sociale)	0		15		15					0	0		15		15
Insertion par la Voile	0		10		10					0	0		10		10
Amortissement	1		1		2			1		1	1		2		3
TOTAL DEVELOPEMENT	400		221	11,0	632	3		-20	-11	-28	403		201	0	604
Arbitrage et Réglementation															
Com Réglementation et Juridique	5		0		5					0	5		0		5
Commission Directeur de Course	6				6					0	6				6
Organisation Médiasable et Océanique	7		0		7					0	7		0		7
CCA	11		10	1	22				-1	-1	11		10	0	21
Arbitrages sur Epreuves	68		46		114	-37		57		20	31		103		134
Formation des Arbitres	24		50		74	-8		15		7	16		65		81
Action Jeune Arbitre	5		10		15			-5		-5	5		5		10
Jury d'Appel	4		2	2	8			-2	-2	-4	4		0	0	4
Amortissement	1		1		2					0	1		1		2
Total Arbitrage et Réglementation	131		119	3	253	-45		65	-3	17	86		184	0	270
Relations Internationales															
Relations internationales	55		25	0	80	-56		46	0	-10	-1		71	0	70
Protocole	0		0	4	4				-4	-4	0		0	0	0
Total Relations Internationales	55		25	3,8	84	-56		46	-4	-14	-1		71	0	70
Commission Médicale															
Commission Médicale	35		31	2	68	-2		-11	-2	-15	33		20	0	53
Total Commission Médicale	35		31	2	68	-2		-11	-2	-15	33		20	0	53

50 abondement de la CO pour cofinancement CNDS
20 abondement de la CO pour cofinancement CNDS, formation Course au Large et + 12 sur 23

43 abondement de la CO pour cofinancement CNDS

K Euros

	Budget 2009 approuvé AG					Variations					Budget 2010				
	FFVoile	CNDS	CO '09	FD '08	Total	FFVoile	CNDS	CO	FD	Total	FFVoile	CNDS	CO '09	FD '09	Total
<u>Formation</u>															
Formation des techniciens			45		45					0			45		45
Formation des dirigeants	6		25	7	38				-7	-7	6		25	0	31
Formations des formateurs			37		37					0			37		37
Amortissement			1		1								1		1
Total FORMATION	6		108	7	121	0		0	-7	-7	6		108	0	114
<u>Divers</u>															
Calendrier	3				3	3				3	6	0	0		6
Securimar	12				12					0	12	0	0		12
Commission Sécurité	5				5					0	5	0	0		5
Transfert des savoirs et Colloque des Cadres Techniques	5		15		20			-10		-10	5	0	5		10
Protection Juridique et mandataires sociaux	38				38	-25				-25	13	0	0		13
Président	23		7	0	30				0	0	23	0	7		30
Structuration & coordination															
DTN / Coordination Générale	12		8	1	21				-1	-1	12	0	8		20
Suivi de Régions	13		10		23					0	13	0	10		23
Recherche médicale et prévention				2	2			11	-2	10	0	0	11		11
Plan Sport Emploi (vacations ENV)			12		12			-12		-12	0	0	0		0
Outils d'aide suivi et évaluation CO			25	2	27			-25	-2	-27	0	0	0		0
Amortissement			3		3					0	0	0	3		3
Total divers	111		80	4	195	-22	0	-36	-4	-62	89	0	44		133
<u>Partenaires</u>															
Partenaires (Cofinancement, Havas, Signalétique,Textile)	545				545	7				7	552				552
Gestion d'Epreuves	22				22	10				10	32				32
Affichage sur épreuves	40				40					0	40				40
Suivi des Partenariats	24				24	-10				-10	14				14
Relations Publiques Partenaires	24				24	-10				-10	14				14
Total Partenaires	655		0	0	655	-3				-3	652		0	0	652
Aléas	7				7	-2				-2	5			0	5
Charges Total Général	7 050	0	3 439	78	10 568	113	142	-198	-78	-30	7 162	142	3 240	0	10 544
Résultat d'Exploitation (-) déficit (+) excédent					0										-1
Total Amortissement	312	0	238	0	550	116	142	18	0	276	428	142	256	0	826
Investissement	-236	0	-54	-7	-297	-333	-95	-233	7	-654	-569	-95	-287,0	0	-951
Subvention d'Investissement MS et CNDS					61					321					382
Quote part d'investissement subv MS et CNDS					-238					-160					-398
Solde de Trésorerie (-) déficit (+) excédent					76					-217					-142