FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON

COMPTABIITE ANALYTIQUE 2018 - BUDGET 2018 AG -BUDGET 2018 AJUSTE - BILAN 311218

CHARGES	BUDGET AG	BUDGET AJ	BILAN 311218	EXPLICATIONS
FONCTIONNEMENT	**834 530**	**826 335**	**926 012**	
Fonctionnement des instances fédérales	174 500	160 658	142 426	Economies substantielles 5 000€ sur l'AG, 12 000€ sur bureaux et CD et 14 000€ sur les commissions.
Fonctionnement du siège fédéral	174 534	194 555	181 939	
Dotations amortissements	82 315	82 315	77 556	
Fonctionnement Siège et Amortissements Affectés	-220 888	-220 888	-171 882	Affectations importantes en 2017 dues aux provisions importantes sur 2017 ce qui n'est pas le cas cette année
Licences	207 268	207 389	207 514	
Personnel	1 198 060	1 183 060	1 123 685	Prévision d'une embauche 2018 qui a été effectuée début 2019
Personnel Affecté	-868 435	-868 435	-849 498	
Promotion et Partenariat	435 750	476 350	506 738	Comprend la dotation vêtements Lacoste pour 59 510€, la différence provient de l'augmentation des couts de retransmission des championnats
Livre Aviron + activités annexes	52 500	52 500	60 849	
Promotion Communication Affecté	-422 996	-461 596	-409 829	
Charges diverses	69 570	68 075	101 800	Comprend la condamnation dans l'affaire Bourdeu pour 33 202€.
Charges diverses Affectées	-47 648	-47 648	-64 131	
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES			18 845	Provision contribution transport Ile de France 2018.
PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	**1 780 091**	**1 789 940**	**1 675 893**	
Structuration Territoriale et développement				
- Stages et compétitions	48 507	48 507	39 394	
- Structuration territoriale	726 361	715 760	611 514	Ventes de Rowimgboard -30 000€, diminution de la ristourne au ligues pour 18 065€, la différence provient exclusivement des affectations.
- Actions de développement	273 508	264 092	221 524	Moins de dépenses que prévues sur La Coupe des Régions -12 000€ et l'Aviraid -7 000€, la différence provient exclusivement des affectations.
- Organisations	383 598	410 098	449 428	Les retransmissions ont coûté 54 000€ de plus que prévues mais avec 1 retransmission de plus.
- Matériel et Equipements	18 912	20 540	24 007	
Acces des Publics Particuliers				
- Actions personnes handicapées	17 529	16 723	12 054	
- Actions spécifiques femmes	20 841	20 841	19 927	
- Actions aux publics éloignés des S.Sportives	4 000	4 000	4 760	
- Actions Mer, Banc fixe et Indoor	66 000	66 000	114 024	La différence provient exclusivement des affectations effectuées pour la première fois.
Soutien Activité Mouvement Sportif National				
- Encadrement fédéral - PSE	104 000	104 000	94 500	Aides à l'emploi.
- Actions développement durable	3 762	3 762	3 261	
- Actions sport en entreprise	7 000	9 544	8 640	
Actions de Relations Internationales				
- Protocoles				
- Représentation internationale	51 217	51 217	20 913	
- Formation Arbitres Internationaux	5 100	5 100	2 191	
Fonds dédiés Correction des inégalités accès à la pratique	9 756	9 756	9 756	
Fonds dédiés Programme Recherche Bateaux Innovants	40 000	40 000	40 000	
SPORT HAUT NIVEAU	**3 368 558**	**3 372 387**	**3 580 937**	
Préparation collectif 2020				
- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 523 406	1 518 191	1 498 779	
- Stages et compétitions Handi-Aviron	115 665	141 319	197 464	L'augmentation provient d'une part d'une augmentation du collectif et d'autre part de dépenses supplémentaires suite au complément de la CO
- Mission d'aide à la Performance	72 700	72 700	100 419	Principalement plus d'actions de préparation mentale des athlètes
Préparation collectif 2024				
- Stages et compétitions Juniors	379 104	378 233	422 844	
- Programme Performances Jeunes	55 000	55 000	45 775	
- Rayonnement	16 237	16 237	16 822	
Parcours de l'excellence sportive	424 928	422 974	414 683	
Formation et Aides Personnalisées	78 915	78 915	99 379	Incidence des primes à la performance
Matériel Collectifs 2020-2024	633 103	644 318	624 756	
Fonds dédiés Appel à projets INSEP	29 500	29 500	30 016	
Fonds dédiés CNDS Héritage 2024	40 000	15 000	40 000	
Fonds dédiés Handi Avenant 2018 pour 2019			90 000	Partie avenant CO 2018 pour 2019
PREVENTION PAR LE SPORT	**366 974**	**367 580**	**355 218**	
Suivi de la Santé des Sportifs				
- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	49 559	49 559	38 953	
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	226 695	226 695	231 283	
Structuration des Activités Médicales				
- Actions renforcement secteur Médical	2 000	2 606	2 661	
- Développement activités médicales				
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	34 950	34 950	32 716	
- Action Sport Santé	53 770	53 770	49 605	
PROMOTION DES METIERS DU SPORT	**272 489**	**271 677**	**228 101**	
Ingénierie Formation Emploi	29 455	29 455	13 966	
Formations Professionnelles	137 318	137 318	99 156	Une grande partie de la diminution provient des affectations.
Formations Complémentaires	67 931	67 931	82 567	
Formations Fédérales Nationales	37 785	36 973	32 412	
BENEFICE			**13 662**	
TOTAL GENERAL	**6 622 643**	**6 627 920**	**6 779 823**	