

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

PRODUITS	BUDGET AG	BUDGET AJ	BILAN 311218	EXPLICATIONS
FUNCTIONNEMENT	1 880 983	1 846 910	1 857 690	
Licences et affiliations	1 725 483	1 648 810	1 634 440	Le budget AG prévoyait notamment une augmentation de 3% du nombre de licences A et U, 2% du nombre de licences D, 5% du nombre de licences I par rapport au réalisé au 31 août 2017. Nous terminons l'année avec une diminution de 4,71% des licences A, de 3,22% des licences U, de 5,10% des licences D et une augmentation des licences I de 37%.
Personnel (aides emplois)	1 000	1 000		L'incidence net est donc de 92 732€ - 18 065€ de diminution de la ristourne aux ligues soit la somme de -74 667€.
Livre Aviron + activités annexes	99 000	84 000	74 150	Ajustement sur les ventes de séances Avifit pour 11 000€, baisse des ventes du livre Aviron de 6 000€ ainsi que des documents de formation pour 6 000€.
Produits divers	55 500	113 100	81 348	Reprises charges à payer d'honoraires des affaires Bourdeu et Labrosse pour 13 812€ et 5 811€ de récupération de TVA.
REPRISE PROVISION POUR RISQUES			67 752	Reprise de la provision Bourdeu pour 47 500€, ajustement de la provision Morin pour 2 713€ et reprise de la provision contribution transport Ile de France 2015 pour 17 539€.
PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	744 406	779 206	747 611	
Subventions M.S	280 000	320 000	295 000	
Structuration Territoriale et développement				
- Stages et compétitions				
- Structuration territoriale	190 000	200 000	183 333	
- Actions de développement	35 000	40 000	40 000	
- Organisations				
- Matériel et Equipements				
Accès des Publics Particuliers				
- Actions personnes handicapées	15 000	20 000	5 000	
- Actions spécifiques femmes	15 000	20 000	15 000	
- Actions Mer, Banc fixe et Indoor	25 000	40 000	51 667	
Soutien Activité Mouvement Sportif National				
- Encadrement fédéral - PSE				
- Actions développement durable				
- Actions sport en entreprise				
Actions de Relations Internationales				
- Protocoles				
- Représentation internationale				
- Formation Arbitres Internationaux				
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	
CNO5F Représentation Internationale	12 000	10 000	5 000	
CNDS Emploi sport Qualifiés	12 000	12 000	12 000	
CNDS Soutien Vidéo Championnats	20 000	36 800	38 500	Prévue pour 1 retransmission, obtenues pour 2 retransmissions.
Produits divers				
- Droits d'engagements	110 000	105 000	105 262	Dont championnat Indoor pour 23 232€
- VNF	30 000	30 000	30 000	
- Subvention CR DF/Mécénat Incept	26 000	26 000	31 967	Mécénat Incept pour 6 000€, subvention de la Région IDF de 15 000€ sur le championnat Indoor et de 10 967€ pour le patch F/GB.
- Produits autres	204 650	189 650	180 126	Moins de vente de Rowingboard pour 30 000€ et pas de subvention espérée pour la Coupe des Régions pour 25 000€ et facturation au CNO5F et à FTV retransmission des championnats 27 666€
SPORT HAUT NIVEAU	2 683 647	2 704 219	2 842 777	
Subventions M.S	2 220 000	2 220 000	2 350 000	
Préparation collectif 2020				
- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 240 000	1 240 000	1 240 000	
- Stages et compétitions Handi-Aviron	110 000	110 000	240 000	Avenant à la CO 2018 pour 130 000€ dont 90 000€ en fonds dédiés pour 2019.
- Mission d'aide à la Performance	20 000	20 000	20 000	
Préparation collectif 2024				
- Stages et compétitions Juniors	290 000	290 000	290 000	
- Programme Performances Jeunes	30 000	30 000	30 000	
- Rayonnement	10 000	10 000	10 000	
Parcours de l'excellence sportive	320 000	320 000	320 000	
Formation et Aides Personnalisées	20 000	20 000	20 000	
Matériel Collectifs 2020-2024	180 000	180 000	180 000	
Aide Agence Nationale de Recherche et Technologie	14 000	14 000	15 167	
Fonds dédiés Appel à projets INSEP	29 500	29 500	29 500	
Fonds dédiés CNDS Héritage 2024	40 000	40 000	40 000	
CNDS Matériel Collectifs	126 455	126 455	112 348	Intégration au résultat subventions d'équipements.
Produits divers				
- Subventions Rhone-Alpes	6 500	6 500	11 400	
- Cessions d'immobilisations	130 000	130 000	121 990	
- Matériel exceptionnel	18 492	30 734	36 759	
- Participations des sportifs et filières	58 700	67 030	93 133	
- Produits autres	40 000	40 000	32 480	
PREVENTION PAR LE SPORT	197 726	206 918	203 918	
Subventions M.S	196 726	203 918	203 918	
Suivi de la Santé des Sportifs				
- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	27 226	24 418	24 418	
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	120 000	120 000	120 000	
Structuration des Activités Médicales				
- Actions renforcement secteur Medical				
- Développement activités médicales				
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	24 500	24 500	24 500	
- Action Sport Santé	25 000	35 000	35 000	
- Produits autres	1 000	3 000		
PROMOTION DES METIERS DU SPORT	125 880	130 666	138 317	
Subventions M.S	50 000	50 000	50 000	
Ingénierie Formation Emploi	30 000	30 000	30 000	
Formations Professionnelles				
Formations Complémentaires	20 000	20 000	20 000	
Formations Fédérales Nationales				
Produits divers				
- Formations Centre FFA	75 880	80 666	88 317	
PARTENARIATS MAF	500 000	500 000	500 000	En diminution de 260 000€ par rapport à 2017
M.A.L.F. Partenariat conventionnel	500 000	500 000	500 000	
PARTENARIAT ET MECENAT CNR	360 000	360 000	360 000	
C.N.R. - Partenariat conventionnel	260 000	260 000	260 000	
C.N.R. - Mécénat Vallée du Rhône	100 000	100 000	100 000	
PARTENARIAT ET MECENAT FDJ	80 000	50 000	70 000	
Fondation Française des Jeux	80 000	50 000	50 000	
FDJ - Partenariat			20 000	
Recherche nouveaux partenaires et mécènes	50 000	50 000	59 510	
LACOSTE /CNO5F - Partenaire Equipementier EF	50 000	50 000	59 510	Dotation Lacoste pour les équipes de France
TOTAL GENERAL	6 622 643	6 627 920	6 779 823	
Cumul subventions du MS	2 746 726	2 793 918	2 898 918	En augmentation de 5,54% par rapport à 2017 hors aides perso.