FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON

COMPTABILITE ANALYTIQUE 2019 - BUDGET 2019 AG -BUDGET 2019 AJUSTE - REALISE AU 03/10/2019

CHARGES	BUDGET AG	BUDGET AJ	REALISE 03/10/19
FONCTIONNEMENT	**989 222**	**986 206**	**1 852 429**
Fonctionnement des instances fédérales	156 285	164 304	118 996
Fonctionnement du siège fédéral	169 700	172 895	146 967
Dotations amortissements	69 813	69 685	66 877
Fonctionnement Siège et Amortissements Affectés	-171 882	-171 882	
Licences	205 406	205 406	190 005
Personnel	1 184 000	1 178 000	848 539
Personnel Affecté	-849 454	-848 459	
Promotion et Partenariat	536 800	512 440	397 918
Livre Aviron + activités annexes	90 200	105 205	46 644
Promotion Communication Affecté	-399 286	-394 486	
Charges diverses	61 771	57 229	36 483
Charges diverses Affectées	-64 131	-64 131	
Provisions pour risques et charges			
PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	**1 684 055**	**1 681 827**	**753 212**
Structuration Territoriale et développement			
- Stages et compétitions	42 549	42 549	34 702
- Structuration territoriale	637 553	625 730	317 313
- Actions de développement	207 240	213 385	130 664
- Organisations	429 023	429 023	169 444
- Matériel et Equipements	32 876	41 326	33 360
Acces des Publics Particuliers			
- Actions personnes handicapées	19 792	18 292	8 937
- Actions spécifiques femmes	19 773	19 773	638
- Actions aux publics éloignés des S.Sportives	2 500	2 500	
- Actions Mer, Banc fixe et Indoor	116 459	116 459	16 245
Soutien Activité Mouvement Sportif National			
- Encadrement fédéral - PSE	105 000	105 000	20 000
- Actions développement durable	3 762	3 762	165
- Actions sport en entreprise	4 767	4 767	3 339
Actions de Relations Internationales			
- Protocoles			
- Représentation internationale	20 261	16 761	16 256
- Formation Arbitres Internationaux	2 500	2 500	2 149
Fonds dédiés Programme Recherche Bateaux Innovants	40 000	40 000	
SPORT HAUT NIVEAU	**3 585 981**	**3 564 538**	**2 408 486**
Préparation collectif 2020			
- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 546 863	1 555 479	1 089 857
- Stages et compétitions Handi-Aviron	146 837	146 173	171 295
- Mission d'aide à la Performance	127 275	126 280	34 028
Préparation collectif 2024			
- Stages et compétitions Juniors	425 311	418 155	311 747
- Programme Performances Jeunes	51 706	47 118	31 327
- Rayonnement	26 248	26 248	6 915
Parcours de l'excellence sportive	456 096	439 876	227 831
Formation et Aides Personnalisées	87 847	87 847	16 561
Matériel Collectifs 2016-2020	627 798	627 362	516 776
Fonds dédiés Appel à projets INSEP			
Fonds dédiés CNDS Héritage 2024			
Fonds dédiés Handi Avenant	90 000	90 000	2 149
PREVENTION PAR LE SPORT	**361 640**	**361 133**	**212 024**
Suivi de la Santé des Sportifs			
- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	45 316	45 316	28 080
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	228 157	228 157	175 784
Structuration des Activités Médicales			
- Actions renforcement secteur Médical	3 000	1 993	2 060
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	32 800	32 800	1 183
- Action Sport Santé	52 367	52 867	4 917
PROMOTION DES METIERS DU SPORT	**271 649**	**264 212**	**80 228**
Ingenierie Formation Emploi	21 210	21 210	8 958
Formations Professionnelles	111 488	109 328	29 150
Formations Complémentaires	109 693	105 193	34 671
Formations Federales Nationales	29 258	28 481	7 449
TOTAL GENERAL	**6 892 548**	**6 857 916**	**5 306 379**

PRODUITS	BUDGET AG	BUDGET AJ	REALISE 03/10/19
FONCTIONNEMENT	**1 936 555**	**1 934 195**	**1 741 762**
Licences et affiliations	1 806 955	1 786 595	1 653 215
Personnel (aides emplois)			
Livre Aviron + activités annexes	94 000	102 000	64 449
Produits divers	35 600	45 600	24 098
PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	**723 950**	**738 950**	**630 366**
Subventions M.S	**295 000**	**295 000**	**295 000**
Structuration Territoriale et développement			
- Stages et compétitions			
- Structuration territoriale	183 333	183 333	183 333
- Actions de développement	40 000	40 000	40 000
- Organisations			
- Matériel et Equipements			
Acces des Publics Particuliers			
- Actions personnes handicapées	5 000	5 000	5 000
- Actions spécifiques femmes	15 000	15 000	15 000
- Actions Mer, Banc fixe et Indoor	51 667	51 667	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			
Fonds dédiés Programme Recherche Bateaux Innovants	40 000	40 000	40 000
CNOSF Représentation Internationale	10 000	15 000	5 000
ANS (Cnds) Emploi sport Qualifiés	12 000	12 000	12 000
ANS (Cnds) Soutien Vidéo Championnats	15 000	15 000	36 000
Fonctionnement PFS		20 000	
Produits divers			
- Droits d'engagements	135 000	135 000	101 057
- VNF	30 000	30 000	30 000
- Subvention CR IDF/Mécénat Incept	21 000	21 000	21 000
- Produits autres	165 950	155 950	90 309
SPORT HAUT NIVEAU	**3 092 942**	**3 102 942**	**2 703 377**
Subventions M.S	**2 482 000**	**2 492 000**	**2 506 541**
Préparation collectif 2020			
- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 390 000	1 390 000	1 370 000
- Stages et compétitions Handi-Aviron	132 000	132 000	132 000
- Mission d'aide à la Performance	60 000	70 000	105 000
Préparation collectif 2024			
- Stages et compétitions Juniors	390 000	390 000	389 541
- Programme Performances Jeunes			
- Rayonnement	20 000	20 000	20 000
Parcours de l'excellence sportive	270 000	270 000	290 000
Formation et Aides Personnalisées	20 000	20 000	
Matériel Collectifs 2020-2024	200 000	200 000	200 000
Aide Agence Nationale de Recherche et Technologie	14 000	14 000	7 000
Fonds dédiés Appel à projets INSEP			
Fonds dédiés CNDS Héritage 2024			
Fonds dédiés Handi Avenant	90 000	90 000	90 000
CNDS Matériel Collectifs	130 000	130 000	
Produits divers			
- Subventions Rhone-Alpes	11 000	11 000	12 300
- Cessions d'immobilisations	130 000	130 000	13 792
- Matériel exceptionnel	28 242	28 242	
- Participations des sportifs et filières	129 700	129 700	64 614
- Produits autres	78 000	78 000	9 130
PREVENTION PAR LE SPORT	**205 000**	**205 000**	**205 459**
Subventions M.S	**205 000**	**205 000**	**205 459**
Suivi de la Santé des Sportifs			
- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	25 500	25 500	25 500
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	120 000	120 000	120 000
Structuration des Activités Médicales			
- Actions renforcement secteur Médical			
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	24 500	24 500	24 959
- Action Sport Santé	35 000	35 000	35 000
- Produits autres			
PROMOTION DES METIERS DU SPORT	**171 100**	**163 829**	**92 002**
Subventions M.S	**50 000**	**50 000**	**50 000**
Ingenierie 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	121 100	113 829	42 002
PARTENARIATS MAIF	**250 000**	**250 000**	**260 000**
M.A.I.F. Partenariat conventionnel	250 000	250 000	260 000
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 MÉCÉNAT FDJ	**50 000**		
Fondation Française des Jeux	50 000		
FDJ - Partenariat			
Nouveaux partenaires et mécènes	**103 000**	**103 000**	**53 965**
LACOSTE /CNOSF - Partenaire Equipementier EF	53 000	53 000	53 965
Prospection	50 000	50 000	
TOTAL GENERAL	**6 892 548**	**6 857 916**	**6 046 931**
Cumul subventions du MS	**3 032 000**	**3 042 000**	**3 057 000**