

# FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON

COMPTABILITE ANALYTIQUE 2019 - BUDGET 2019 AG -BUDGET 2019 AJUSTE - REALISE AU 19/11/2019 - PROJECTION 31/12/2019

CHARGES	BUDGET AG	BUDGET AJ	REALISE 19/11/19	PROJ 311219	PRODUITS	BUDGET AG	BUDGET AJ	REALISE 19/11/19	PROJ 311219
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>989 222</b>	<b>986 206</b>	<b>2 019 541</b>	<b>963 031</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 936 555</b>	<b>1 934 195</b>	<b>1 881 480</b>	<b>1 932 591</b>
Fonctionnement des instances fédérales	156 285	164 304	138 051	154 245	Licences et affiliations	1 806 955	1 786 595	1 778 933	1 780 375
Fonctionnement du siège fédéral	169 700	172 895	165 008	187 373					
Dotations amortissements	69 813	69 685	67 036	67 036					
<b>Fonctionnement Siège et Amortissements Affectés</b>	<b>-171 882</b>	<b>-171 882</b>		<b>-171 882</b>					
Licences	205 406	205 406	190 005	205 966					
Personnel	1 184 000	1 178 000	932 602	1 199 310	Personnel (aides emplois)				
<b>Personnel Affecté</b>	<b>-849 454</b>	<b>-848 459</b>		<b>-848 459</b>					
Promotion et Partenariat	536 800	512 440	438 449	487 317					
Livre Aviron + activités annexes	90 200	105 205	48 618	88 332	Livre Aviron + activités annexes	94 000	102 000	69 054	102 606
<b>Promotion Communication Affecté</b>	<b>-399 286</b>	<b>-394 486</b>		<b>-402 224</b>					
Charges diverses	61 771	57 229	39 772	60 148	Produits divers	35 600	45 600	33 493	49 610
<b>Charges diverses Affectées</b>	<b>-64 131</b>	<b>-64 131</b>		<b>-64 131</b>					
Provisions pour risques et charges									
<b>PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE</b>	<b>1 684 055</b>	<b>1 681 827</b>	<b>855 935</b>	<b>1 727 429</b>	<b>PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE</b>	<b>723 950</b>	<b>738 950</b>	<b>716 690</b>	<b>761 523</b>
					<b>Subventions M.S</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
Structuration Territoriale et développement					Structuration Territoriale et développement				
- Stages et compétitions	42 549	42 549	34 702	42 251	- Stages et compétitions				
- Structuration territoriale	637 553	625 730	371 958	609 821	- Structuration territoriale	183 333	183 333	183 333	183 333
- Actions de développement	207 240	213 385	145 464	214 619	- Actions de développement	40 000	40 000	40 000	40 000
- Organisations	429 023	429 023	178 121	476 258	- Organisations				
- Matériel et Equipements	32 876	41 326	38 780	42 945	- Matériel et Equipements				
Acces des Publics Particuliers					Acces des Publics Particuliers				
- Actions personnes handicapées	19 792	18 292	9 653	19 547	- Actions personnes handicapées	5 000	5 000	5 000	5 000
- Actions spécifiques femmes	19 773	19 773	5 638	17 899	- Actions spécifiques femmes	15 000	15 000	15 000	15 000
- Actions aux publics éloignés des S.Sportives	2 500	2 500		1 500					
- Actions Mer, Banc fixe et Indoor	116 459	116 459	17 141	106 459	- Actions Mer, Banc fixe et Indoor	51 667	51 667	51 667	51 667
Soutien Activité Mouvement Sportif National					Soutien Activité Mouvement Sportif National				
- Encadrement fédéral - PSE	105 000	105 000	30 000	121 900	- Encadrement fédéral - PSE				
- Actions développement durable	3 762	3 762	165	3 762	- Actions développement durable				
- Actions sport en entreprise	4 767	4 767	3 339	6 822	- Actions sport en entreprise				
Actions de Relations Internationales					Actions de Relations Internationales				
- Protocoles					- Protocoles				
- Représentation internationale	20 261	16 761	18 386	21 058	- Représentation internationale				
- Formation Arbitres Internationaux	2 500	2 500	2 588	2 588	- Formation Arbitres Internationaux				
Fonds dédiés Programme Recherche Bateaux Innovants	40 000	40 000		40 000	Fonds dédiés Correction des inégalités accès à la pratique				
					Fonds dédiés Programme Recherche Bateaux Innovants	40 000	40 000	40 000	40 000
					CNOSF Représentation Internationale	10 000	15 000	5 000	13 000
					ANS (Cnds) Emploi sport Qualifiés	12 000	12 000	12 000	12 000
					ANS (Cnds) Soutien Vidéo Championnats	15 000	15 000	36 000	36 000
					Fonctionnement PFS		20 000	20 000	20 000
					Produits divers				
					- Droits d'engagements	135 000	135 000	153 981	153 981
					- VNF	30 000	30 000	30 000	30 000
					- Subvention CR IDF/Mécénat Incept	21 000	21 000	21 000	21 000
					- Produits autres	165 950	155 950	103 709	140 542
<b>SPORT HAUT NIVEAU</b>	<b>3 585 981</b>	<b>3 564 538</b>	<b>2 539 124</b>	<b>3 658 482</b>	<b>SPORT HAUT NIVEAU</b>	<b>3 092 942</b>	<b>3 102 942</b>	<b>2 749 755</b>	<b>3 194 756</b>
					<b>Subventions M.S</b>	<b>2 482 000</b>	<b>2 492 000</b>	<b>2 506 541</b>	<b>2 506 541</b>
Préparation collectif 2020					Préparation collectif 2020				
- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 546 863	1 555 479	1 120 409	1 661 390	- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 390 000	1 390 000	1 370 000	1 370 000
- Stages et compétitions Handi-Aviron	146 837	146 173	193 750	154 215	- Stages et compétitions Handi-Aviron	132 000	132 000	132 000	132 000
- Mission d'aide à la Performance	127 275	126 280	51 102	126 280	- Mission d'aide à la Performance	60 000	70 000	105 000	105 000
Préparation collectif 2024					Préparation collectif 2024				
- Stages et compétitions Juniors	425 311	418 155	333 655	458 325	- Stages et compétitions Juniors	390 000	390 000	389 541	389 541
- Programme Performances Jeunes	51 706	47 118	31 501	43 207	- Programme Performances Jeunes				
- Rayonnement	26 248	26 248	9 709	21 248	- Rayonnement	20 000	20 000	20 000	20 000
Parcours de l'excellence sportive	456 096	439 876	257 750	415 703	Parcours de l'excellence sportive	270 000	270 000	290 000	290 000
Formation et Aides Personnalisées	87 847	87 847	17 141	43 347	Formation et Aides Personnalisées	20 000	20 000		
Matériel Collectifs 2016-2020	627 798	627 362	521 958	644 767	Matériel Collectifs 2020-2024	200 000	200 000	200 000	200 000
					Aide Agence Nationale de Recherche et Technologie	14 000	14 000	10 500	14 000
					Fonds dédiés Appel à projets INSEP				
					Fonds dédiés CNDS Héritage 2024				
					Fonds dédiés Handi Avenant	90 000	90 000	90 000	90 000
					CNDS Matériel Collectifs	130 000	130 000		130 000
					ANS Cpl Femmes + Handi				32 000
					ANS - Valorisation Encdt Technique				21 250
					ANS - Valorisation Encdt Technique Paralympique				41 750
					Produits divers				
					- Subventions Rhone-Alpes	11 000	11 000	12 300	14 300
					- Cessions d'immobilisations	130 000	130 000	45 458	144 700
					- Matériel exceptionnel	28 242	28 242		28 242
					- Participations des sportifs et filières	129 700	129 700	73 804	101 973
					- Produits autres	78 000	78 000	11 152	70 000
<b>PREVENTION PAR LE SPORT</b>	<b>361 640</b>	<b>361 133</b>	<b>230 082</b>	<b>356 888</b>	<b>PREVENTION PAR LE SPORT</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 459</b>	<b>205 459</b>
					<b>Subventions M.S</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 459</b>	<b>205 459</b>
Suivi de la Santé des Sportifs					Suivi de la Santé des Sportifs				
- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	45 316	45 316	32 723	45 316	- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	25 500	25 500	25 500	25 500
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	228 157	228 157	189 037	228 345	- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	120 000	120 000	120 000	120 000
Structuration des Activités Médicales					Structuration des Activités Médicales				
- Actions renforcement secteur Médical	3 000	1 993	2 060	2 060	- Actions renforcement secteur Médical				
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	32 800	32 800	1 345	32 800	- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	24 500	24 500	24 959	24 959
- Action Sport Santé	52 367	52 867	4 917	48 367	- Action Sport Santé	35 000	35 000	35 000	35 000
					- Produits autres				
<b>PROMOTION DES METIERS DU SPORT</b>	<b>271 649</b>	<b>264 212</b>	<b>89 434</b>	<b>248 868</b>	<b>PROMOTION DES METIERS DU SPORT</b>	<b>171 100</b>	<b>163 829</b>	<b>95 317</b>	<b>155 417</b>
					<b>Subventions M.S</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Ingenierie Formation Emploi	21 210	21 210	11 197	21 210	Ingenierie Formation Emploi	30 000	30 000	30 000	30 000
Formations Professionnelles	111 488	109 328	33 544	105 149	Formations Professionnelles				
Formations Complémentaires	109 693	105 193	36 244	94 628	Formations Complémentaires	20 000	20 000	20 000	20 000
Formations Federales Nationales	29 258	28 481	8 449	27 881	Formations Fédérales Nationales				
					Produits divers				
					- Formations Centre FFA	121 100	113 829	45 317	105 417
					<b>PARTENARIATS MAIF</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
					<b>M.A.I.F. Partenariat conventionnel</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
					<b>PARTENARIAT ET MECENAT CNR</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
					<b>C.N.R - Partenariat conventionnel</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
					<b>C.N.R - Mécénat Vallée du Rhône</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
					<b>PARTENARIAT ET MECENAT FDJ</b>	<b>50 000</b>			
					<b>Fondation Française des Jeux</b>	<b>50 000</b>			
					<b>FDJ - Partenariat</b>				
					<b>Nouveaux partenaires et mécènes</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>53 965</b>	<b>53 965</b>
					<b>LACOSTE /CNOSF - Partenaire Equipementier EF</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 965</b>	<b>53 965</b>
					<b>Prospection</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
					<b>PERTE</b>				<b>30 987</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 892 548</b>	<b>6 857 916</b>	<b>5 734 116</b>	<b>6 954 698</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 892 548</b>	<b>6 857 916</b>	<b>6 322 666</b>	<b>6 954 698</b>
					<b>Cumul subventions du MS</b>	<b>3 032 000</b>	<b>3 042 000</b>	<b>3 057 000</b>	<b>3 057 000</b>