

FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON

COMPTABILITE ANALYTIQUE 2019 - BUDGET 2019 AG -BUDGET 2019 AJUSTE - ANALYSE DES CHARGES

CHARGES	BUDGET AG	BUDGET AJ	BILAN 311219	EXPLICATIONS
FONCTIONNEMENT	989 222	986 206	948 134	
Fonctionnement des instances fédérales	156 285	164 304	159 217	
Fonctionnement du siège fédéral	169 700	172 895	208 279	Principalement régularisation du prorata de TVA qui passe de 32 à 23% soit 22 942€ Affranchissements et maintenance matériel de bureau en augmentation
Dotations amortissements	69 813	69 685	67 228	
Fonctionnement Siège et Amortissements Affectés	-171 882	-171 882	-198 333	
Licences	205 406	205 406	208 515	Provision pour congés payés de 24 568€ pour 5 000€ budgétés Primes aux cadres techniques de 23 000€ chargées compensées par une subvention de l'ANS à 100%
Personnel	1 184 000	1 178 000	1 229 644	
Personnel Affecté	-849 454	-848 459	-921 032	
Promotion et Partenariat	536 800	512 440	471 581	Principalement projets communication non réalisés pour 55 000€ (Site Web et base de données)
Livre Aviron + activités annexes	90 200	105 205	61 383	Variations de stocks importantes -26 000€
Promotion Communication Affecté	-399 286	-394 486	-388 620	
Charges diverses	61 771	57 229	61 789	
Charges diverses Affectées	-64 131	-64 131	-40 781	
Provisions pour risques et charges			29 264	Provision Fédération Grecque 6 940€ Provision contribution transport Ile de France 22 324€
PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	1 684 055	1 681 827	1 705 134	
Structuration Territoriale et développement				
- Stages et compétitions	42 549	42 549	43 261	
- Structuration territoriale	637 553	625 730	581 437	Rowingboard -19 000€ Moins de moteurs achetés que prévus -31 000€ Moins de ristourne aux Ligues -3 000€
- Actions de développement	207 240	213 385	205 231	Principalement coût des retransmissions en forte augmentation par rapport à un budget qui a certainement été sous estimé +35 000€ le reste affectations générales plus importantes
- Organisations	429 023	429 023	490 281	Notre système vieillissant de gestion des courses a été remplacé par un nouveau système plus performant géré par la société Time Team
- Matériel et Equipements	32 876	41 326	39 010	Affectations générales plus importantes
Acces des Publics Particuliers				
- Actions personnes handicapées	19 792	18 292	23 701	
- Actions spécifiques femmes	19 773	19 773	18 371	
- Actions aux publics éloignés des S.Sportives	2 500	2 500		
- Actions Mer, Banc fixe et indoor	116 459	116 459	114 442	
Soutien Activité Mouvement Sportif National				
- Encadrement fédéral - PSE	105 000	105 000	119 700	Plus d'aides à l'emploi des TSR
- Actions développement durable	3 762	3 762	2 208	
- Actions sport en entreprise	4 767	4 767	3 880	
Actions de Relations Internationales				
- Protocoles				
- Représentation internationale	20 261	16 761	21 024	
- Formation Arbitres Internationaux	2 500	2 500	2 588	
Fonds dédiés Programme Recherche Bateaux Innovants	40 000	40 000	40 000	
SPORT HAUT NIVEAU	3 585 981	3 564 538	3 656 143	
Préparation collectif 2020				
- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 546 863	1 555 479	1 598 569	Incidence du championnat du Monde de Sarasota (U23)
- Stages et compétitions Handi-Aviron	146 837	146 173	194 152	Incidence des affectations générales pour +21 000€ et du Championnat du Monde à Lintz
- Mission d'aide à la Performance	127 275	126 280	126 613	
Préparation collectif 2024				
- Stages et compétitions Juniors	425 311	418 155	507 287	Incidence des affectations générales pour +27 000€ utilisation de la base de Vaires +11 622€ Vêtements sportifs 14 026€ du Championnat du monde de Tokyo
- Programme Performances Jeunes	51 706	47 118	42 214	
- Rayonnement	26 248	26 248	18 771	
Parcours de l'excellence sportive	456 096	439 876	403 059	Diminution des pensions dans les Pôles
Formation et Aides Personnalisées	87 847	87 847	34 516	Principalement moins de primes à la performance
Matériel Collectifs 2016-2020	627 798	627 362	640 962	Incidence des amortissements +9 984€ et de l'entretien des véhicules
Fonds dédiés Handi Avenant	90 000	90 000	90 000	
PREVENTION PAR LE SPORT	361 640	361 133	366 342	
Suivi de la Santé des Sportifs				
- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	45 316	45 316	46 298	
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	228 157	228 157	245 009	
Structuration des Activités Médicales				
- Actions renforcement secteur Médical	3 000	1 993	2 263	
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	32 800	32 800	30 803	
- Action Sport Santé	52 367	52 867	41 969	
PROMOTION DES METIERS DU SPORT	271 649	264 212	218 468	
Ingenierie Formation Emploi	21 210	21 210	21 868	
Formations Professionnelles	111 488	109 328	79 915	Le coût des formations a été moins élevé que prévu, moins d'affectations générales
Formations Complémentaires	109 693	105 193	95 111	
Formations Federales Nationales	29 258	28 481	21 574	
TOTAL GENERAL	6 892 548	6 857 916	6 894 221	