

FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON

COMPTABITE ANALYTIQUE 2018 - BUDGET 2018 AG - BUDGET AJUSTE - REALISE 2018 - PREV 31/12/18

CHARGES	BUDGET AG	BUDGET AJ	REALISE 2018	PREV 31/12/18	PRODUITS	BUDGET AG	BUDGET AJ	REALISE 2018	PREV 31/12/18
FONCTIONNEMENT	834 530	826 335	2 030 403	2 115 146	FONCTIONNEMENT	1 880 983	1 846 910	1 847 529	1 891 631
Fonctionnement des instances fédérales	174 500	160 658	125 218	142 414	Licences et affiliations	1 725 483	1 648 810	1 634 323	1 634 323
Fonctionnement du siège fédéral	174 534	194 555	161 747	197 193					
Dotations amortissements	82 315	82 315	77 506	77 506					
Fonctionnement Siège et Amortissements Affectés	-220 888	-220 888							
Licences	207 268	207 389	193 798	207 819	Personnel (aides emplois)	1 000	1 000		1 000
Personnel	1 198 060	1 183 060	934 032	1 116 676					
Personnel Affecté	-868 435	-868 435			Libre Aviron + activités annexes	99 000	84 000	66 916	77 425
Promotion et Partenariat	435 750	476 350	435 168	424 313	Produits divers	55 500	113 100	98 790	131 383
Libre Aviron + activités annexes	52 500	52 500	28 654	52 800	REPRISE PROVISION POUR RISQUES			47 500	47 500
Promotion Communication Affecté	-422 936	-461 596		-204 887					
Charges diverses	69 570	68 075	74 280	101 312					
Charges diverses Affectées	-47 648	-47 648							
PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	1 780 091	1 789 940	869 549	1 426 653	PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	744 406	779 206	665 548	758 319
Structuration Territoriale et développement					Subventions M.S	280 000	320 000	295 000	295 000
- Stages et compétitions	48 507	48 507	31 638	31 638	Structuration Territoriale et développement				
- Structuration territoriale	726 361	715 760	411 666	569 194	- Stages et compétitions				
- Actions de développement	273 508	264 092	165 695	185 981	- Structuration territoriale	190 000	200 000	183 333	183 333
- Organisations	383 598	410 098	158 211	364 440	- Actions de développement	35 000	40 000	40 000	40 000
- Matériel et Equipements	18 912	20 540	20 087	20 876	- Organisations				
Acces des Publics Particuliers					- Matériel et Equipements				
- Actions personnes handicapées	17 529	16 723	6 139	14 272	Acces des Publics Particuliers				
- Actions spécifiques femmes	20 841	20 841	5 529	9 484	- Actions personnes handicapées	15 000	20 000	5 000	5 000
- Actions aux publics éloignés des S.Sportives	4 000	4 000		2 500	- Actions spécifiques femmes	15 000	20 000	15 000	15 000
- Actions Mer, Banc fixe et Indoor	66 000	66 000	8 316	52 197	- Actions Mer, Banc fixe et Indoor	25 000	40 000	51 667	51 667
Soutien Activité Mouvement Sportif National					Soutien Activité Mouvement Sportif National				
- Encadrement fédéral - PSE	104 000	104 000	43 000	94 500	- Encadrement fédéral - PSE				
- Actions développement durable	3 762	3 762		3 262	- Actions développement durable				
- Actions sport en entreprise	7 000	9 544	2 544	9 044	- Actions sport en entreprise				
Actions de Relations Internationales					Actions de Relations Internationales				
- Protocoles					- Protocoles				
- Représentation internationale	51 217	51 217	14 533	17 318	- Représentation internationale				
- Formation Arbitres Internationaux	5 100	5 100	2 191	2 191	- Formation Arbitres Internationaux				
Correction des inégalités accès à la pratique	9 756	9 756		9 756	Correction des inégalités accès à la pratique	9 756	9 756	9 756	9 756
Fonds dédiés Programme Recherche Bateaux Innovants	40 000	40 000		40 000	Fonds dédiés Programme Recherche Bateaux Innovants	40 000	40 000	40 000	40 000
					CNOSF Représentation Internationale	12 000	10 000	10 000	10 000
					CNDS Emploi sport Qualifiés	12 000	12 000	12 000	12 000
					CNDS Soutien Vidéo Championnats	20 000	36 800	38 500	38 500
					Produits divers				
					- Droits d'engagements	110 000	105 000	105 262	105 262
					- VNF	30 000	30 000		30 000
					- Subvention CR IDF/Mécénat Incept	26 000	26 000	21 000	33 000
					- Produits autres	204 650	189 650	144 030	184 801
SPORT HAUT NIVEAU	3 368 558	3 372 387	2 468 423	2 738 063	SPORT HAUT NIVEAU	2 683 647	2 704 219	2 504 073	2 758 594
Préparation collectif 2020					Subventions M.S	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 252 500
- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 523 406	1 518 191	1 021 437	1 123 835	Préparation collectif 2020				
- Stages et compétitions Handi-Aviron	115 665	141 319	131 128	140 622	- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000
- Mission d'aide à la Performance	72 700	72 700	51 030	60 000	- Stages et compétitions Handi-Aviron	110 000	110 000	110 000	142 500
Préparation collectif 2024					- Mission d'aide à la Performance	20 000	20 000	20 000	20 000
- Stages et compétitions Juniors	379 104	378 233	298 962	300 154	Préparation collectif 2024				
- Programme Performances Jeunes	55 000	55 000	32 929	32 929	- Stages et compétitions Juniors	290 000	290 000	290 000	290 000
- Rayonnement	16 237	16 237	12 479	17 275	- Programme Performances Jeunes	30 000	30 000	30 000	30 000
Parcours de l'excellence sportive	424 928	422 974	298 044	361 889	- Rayonnement	10 000	10 000	10 000	10 000
Formation et Aides Personnalisées	78 915	78 915	81 737	96 000	Parcours de l'excellence sportive	320 000	320 000	320 000	320 000
Matériel Collectifs 2016-2020	633 103	644 318	510 661	527 843	Formation et Aides Personnalisées	20 000	20 000	20 000	20 000
Projet Recherche CIFRE					Matériel Collectifs 2016-2020	180 000	180 000	180 000	180 000
Fonds dédiés Appel à projets INSEP	29 500	29 500	30 016	30 016	Aide Agence Nationale de Recherche et Technologie	14 000	14 000	14 000	14 000
Fonds dédiés CNDS Héritage 2024	40 000	15 000		15 000	Fonds dédiés Appel à projets INSEP	29 500	29 500	29 500	29 500
					Fonds dédiés CNDS Héritage 2024	40 000	40 000	40 000	40 000
					CNDS Matériel Collectifs	126 455	126 455	126 455	126 455
Fonds dédiés Handi Avenant				32 500	Produits divers				
					- Subventions Rhone-Alpes	6 500	6 500	11 400	11 400
					- Cessions d'immobilisations	130 000	130 000	105 727	130 000
					- Matériel exceptionnel	18 492	30 734		30 734
					- Participations des sportifs et filières	58 700	67 030	71 159	93 005
					- Produits autres	40 000	40 000	26 287	31 000
PREVENTION PAR LE SPORT	366 974	367 580	226 267	306 782	PREVENTION PAR LE SPORT	197 726	206 918	203 918	204 918
Suivi de la Santé des Sportifs					Subventions M.S	196 726	203 918	203 918	203 918
- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	49 559	49 559	25 520	35 000	Suivi de la Santé des Sportifs				
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	226 695	226 695	185 239	206 193	- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	27 226	24 418	24 418	24 418
Structuration des Activités Médicales					- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	120 000	120 000	120 000	120 000
- Actions renforcement secteur Médical	2 000	2 606	2 661	2 661	Structuration des Activités Médicales				
- Développement activités médicales					- Actions renforcement secteur Médical				
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	34 950	34 950	3 148	32 456	- Développement activités médicales				
- Action Sport Santé	53 770	53 770	9 699	30 472	- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	24 500	24 500	24 500	24 500
					- Action Sport Santé	25 000	35 000	35 000	35 000
					- Produits autres	1 000	3 000		1 000
PROMOTION DES METIERS DU SPORT	272 489	271 677	78 197	139 952	PROMOTION DES METIERS DU SPORT	125 880	130 666	75 915	124 753
Ingenierie Formation Emploi	29 455	29 455	6 478	10 000	Subventions M.S	50 000	50 000	50 000	50 000
Formations Professionnelles	137 318	137 318	35 217	68 588	Ingenierie Formation Emploi	30 000	30 000	30 000	30 000
Formations Complémentaires	67 931	67 931	19 012	42 429	Formations Professionnelles				
Formations Fédérales Nationales	37 785	36 973	17 490	18 935	Formations Complémentaires	20 000	20 000	20 000	20 000
					Formations Fédérales Nationales				
					Produits divers				
					- Formations Centre FFA	75 880	80 666	25 915	74 753
					PARTENARIATS MAIF	500 000	500 000	500 000	500 000
					M.A.L.F. Partenariat conventionnel	500 000	500 000	500 000	500 000
					M.A.L.F. Partenariat CF Malf				
					PARTENARIAT ET MECENAT CNR	360 000	360 000	360 000	360 000
					C.N.R - Partenariat conventionnel	260 000	260 000	260 000	260 000
					C.N.R - Mécénat Vallée du Rhône	100 000	100 000	100 000	100 000
					PARTENARIAT ET MECENAT FDJ	80 000	50 000	70 000	70 000
					Fondation Française des Jeux	80 000	50 000	50 000	50 000
					FDJ - Partenariat			20 000	20 000
					Recherche nouveaux partenariats et mécènes	50 000	50 000	59 510	59 510
					LACOSTE /CNOSF - Partenaire Equipementier EF	50 000	50 000	59 510	59 510
TOTAL GENERAL	6 622 643	6 627 920	5 672 839	6 726 596	TOTAL GENERAL	6 622 643	6 627 920	6 286 493	6 727 725
					Cumul subventions du MS	2 746 726	2 793 918	2 768 918	2 801 418