

COMPTABILITE ANALYTIQUE 2019 - BUDGET 2019 AG - BUDGET 2019 AJUSTE - ECART

PRODUITS	BUDGET AG	BUDGET AJ	ECART AJ-AG
FONCTIONNEMENT	1 936 555	1 934 195	-2 360
Licences et affiliations	1 806 955	1 786 595	-20 360
Personnel (aides emplois)			
Livre Avron + activités annexes	94 000	102 000	8 000
Produits divers	35 600	45 600	10 000
PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	723 950	738 950	15 000
Subventions M.S	295 000	295 000	
Structuration Territoriale et développement			
- Stages et compétitions			
- Structuration territoriale	183 333	183 333	
- Actions de développement	40 000	40 000	
- Organisations			
- Matériel et Equipements			
Acces des Publics Particuliers			
- Actions personnes handicapées	5 000	5 000	
- Actions spécifiques femmes	15 000	15 000	
- Actions Mer, Banc fixe et Indoor	51 667	51 667	
Soutien Activités Mouvement Sportif National			
- Encadrement fédéral - PSE			
- Actions développement durable			
- Actions sport an entrepreneur			
Actions de Relations Internationales			
- Protocoles			
- Représentation internationale			
- Formation Arbitres Internationaux			
Fonds dédiés Programme Recherche Baleaux Innovants	40 000	40 000	
CNOSF Représentation Internationale	10 000	15 000	5 000
ANS (Cnds) Emploi sport Qualifiés	12 000	12 000	
ANS (Cnds) Soutien Vidéo Championnats	15 000	15 000	
Fonctionnement PFS		20 000	20 000
Produits divers			
- Droits d'engagements	135 000	135 000	
- VNF	30 000	30 000	
- Subvention CR IDF/Mécénat Incept	21 000	21 000	
- Produits autres	165 950	155 950	-10 000
SPORT HAUT NIVEAU	3 092 942	3 102 942	10 000
Subventions M.S	2 482 000	2 482 000	10 000
Préparation collectif 2020			
- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 390 000	1 390 000	
- Stages et compétitions Handi-Avron	132 000	132 000	
- Mission d'aide à la Performance	60 000	70 000	10 000
Préparation collectif 2024			
- Stages et compétitions Juniors	390 000	390 000	
- Programme Performances Jeunes			
- Rayonnement	20 000	20 000	
Parcours de l'excellence sportive	270 000	270 000	
Formation et Aides Personnalisées	20 000	20 000	
Matériel Collectifs 2020-2024	200 000	200 000	
Aide Agence Nationale de Recherche et Technologie	14 000	14 000	
Fonds dédiés Handi Avenir	90 000	90 000	
CNDS Matériel Collectif	130 000	130 000	
Produits divers			
- Subventions Rhone-Alpes	11 000	11 000	
- Cessions d'immobilisations	130 000	130 000	
- Matériel exceptionnel	28 242	28 242	
- Participations des sportifs et fédérations	129 700	129 700	
- Produits autres	78 000	78 000	
PREVENTION PAR LE SPORT	205 000	205 000	
Subventions M.S	205 000	205 000	
Santé et la Santé des Sportifs			
- Suivi Médical Réglementaire des Sports	25 500	25 500	
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	120 000	120 000	
Structuration des Activités Médicales			
- Actions renforcement secteur Médical			
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	24 500	24 500	
- Action Sport Santé	35 000	35 000	
- Produits autres			
PROMOTION DES METIERS DU SPORT	171 100	183 829	-7 271
Subventions M.S	50 000	50 000	
Ingénierie Formation Emploi	30 000	30 000	
Formateurs Professionnelles			
Formateurs Complémentaires	20 000	20 000	
Formations Fédérales Nationales			
Produits divers			
- Formations Centre FFA	121 100	113 829	-7 271
PARTENARIATS MAIF	250 000	250 000	
M.A.I.F. Partenariat conventionnel	250 000	250 000	
PARTENARIAT ET MECENAT CNR	360 000	360 000	
C.N.R. - Partenariat conventionnel	260 000	260 000	
C.N.R. - Mécénat Vallée du Rhône	100 000	100 000	
PARTENARIAT ET MECENAT FDJ	50 000	50 000	-50 000
Fondation Française des Jeux	50 000		-50 000
FDJ - Partenariat			
Nouveaux partenaires et mécènes	103 000	103 000	
LACOSTE /CNOSF - Partenaire Equipementier EF	53 000	53 000	
Prospection	50 000	50 000	
TOTAL GENERAL	8 892 548	8 857 916	-34 631
Cumul subventions du MS	3 032 000	3 042 000	10 000

EXPLICATIONS DES ECARTS

Ajustement en fonction du réalisé à ce jour notamment sur les licences A ou nous avions prévu une augmentation de 1% et nous so ce jour à -0,87%.

Augmentation des ventes du livre de formation initiateur de 15 000€ mais diminution des ventes du livre Avron à hauteur de 7 000€

Ajustement des produits sur exercice antérieur

Nous avons prévu dans le doute 5 000€ pour 2018 et nous avons obtenu 10 000€ du CNOSF

En tant que fédération pilote de PSF (Projet sportif fédéral) il nous est alloué une aide au fonctionnement de 20 000€ pour chacune des années 2019 et 2020

Nous avons obtenu 15 000€ de subvention pour la Journée Olympique mais nous n'aurons pas, compte tenu de la nouvelle chaîne de télévision du CNOSF, de refacturation des frais de retransmissions comme les années précédentes soit 25 000€ prévus

Nous avons augmenté de 10 000€ la possibilité d'avoir un complément de subvention en 2019, ce qui porte ce complément à 50 000€

Ajustement en fonction du réalisé

Comme je vous le disais à l'AG la discussion était en cours, mais notre demande ne s'inscrivant plus dans leurs projets plus de sub