

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

CHARGES	BUDGET AG	BUDGET AJ	ECART AJ-AG
FUNCTIONNEMENT	989 222	988 206	-3 016
Fonctionnement des instances fédérales	156 285	164 304	8 019
Fonctionnement du siège fédéral	169 700	172 895	3 195
Dotations amortissements	69 813	69 685	-128
Fonctionnement Siège et Amortissements Affectés	-171 882	-171 882	
Licences	205 406	205 406	
Personnel	1 184 000	1 178 000	-6 000
Personnel Affecté	-349 454	-348 456	998
Promotion et Partenariat	536 800	512 440	-24 360
Livre Aviron - activités annexes	30 200	105 205	15 005
Promotion Communication Affecté	-389 288	-394 488	-4 800
Charges diverses	61 771	57 229	-4 542
Charges diverses Affectées	-64 131	-64 131	
PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	1 684 055	1 681 827	-2 228
Structuration Territoriales et développement			
- Stages et compétitions	42 549	42 549	
- Structuration territoriale	637 553	625 730	-11 823
- Actions de développement	207 240	213 385	6 145
- Organisations	429 023	429 023	
- Matériel et Equipements	32 876	41 326	8 450
Actions des Publics Cibles			
- Actions personnes handicapées	19 792	18 282	-1 500
- Actions spécifiques femmes	19 773	19 773	
- Actions aux publics éloignés des S Sportives	2 500	2 500	
- Actions Mer, Banc fixe et Indoor	116 459	116 459	
Soutien Activité Mouvement Sportif National			
- Encadrement fédéral - PSE	105 000	105 000	
- Actions développement durable	3 762	3 762	
- Actions sport en entreprise	4 767	4 767	
Actions de Relations Internationales			
- Protocoles			
- Représentation internationale	20 281	16 761	-3 500
- Formation Arbitres Internationaux	2 500	2 500	
Fonds dédiés Programme Recherche Bateaux Innovants	40 000	40 000	
SPORT HAUT NIVEAU	3 585 981	3 584 538	-21 443
Préparation olympique 2020			
- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 546 863	1 555 478	8 616
- Stages et compétitions Handi-Aviron	146 837	146 173	-664
- Mission d'aide à la Performance	127 275	126 280	-995
Préparation olympique 2024			
- Stages et compétitions Juniors	425 311	418 185	-7 126
- Programme Performances Jeunes	51 706	47 118	-4 588
- Rayonnement	28 248	28 248	
Parcours de l'excellence sportive	456 096	439 876	-16 220
Formation et Aides Personnalisées	87 847	87 847	
Mission Capacité 2016-2020	627 798	627 362	-436
Fonds dédiés Handi-Avenant	90 000	90 000	
PREVENTION PAR LE SPORT	381 640	381 133	-507
Suivi de la Santé des Sportifs			
- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	45 316	45 316	
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	228 157	228 157	
Structuration des Activités Médicales			
- Actions renforcement secteur Médical	3 000	1 993	-1 007
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	32 800	32 800	
- Action Sport Santé	52 367	52 867	500
PROMOTION DES METIERS DU SPORT	271 849	284 212	7 437
Ingenierie Formation Emploi	21 210	21 210	
Formations Professionnelles	111 488	109 328	-2 160
Formations Complémentaires	109 693	105 193	-4 500
Formations Fédérales Nationales	29 258	28 481	-777
TOTAL GENERAL	6 892 546	6 857 916	-34 631

EXPLICATIONS DES ECARTS

Quelques économies sur l'AG. 1 bureau et 1 comité directeur de plus que prévu, ainsi que les achats de cravates et foulards 2,39%
Achats de petits matériels supplémentaires

Ce poste représente 2,99% du budget ajusté. Il comprend la gestion des licences pour 50 000 euros, le solde correspond aux assurances
Ajustement de la masse salariale. Ce budget représente, avant affectations, 17,17% du budget ajusté, après affectation, 4,58%.

La refonte de notre site internet ainsi que de la banque de données résultats a pris du retard
Achat du livre de formation initiateur, compensé en totalité en produits sur la ligne Livre Aviron et activités annexes
Affectations réelles contrairement aux autres postes
Diminution espérée des honoraires KPMG

Diminution de la ristourne aux lignes plus quelques ajustements
Ajustement du budget récompenses pour les championnats interrégionaux J13 et J14

Augmentation de la prestation Time Team gestion des chronos pour la première année

Ajustement en fonction du réalisé

Ajustement en fonction du réalisé

Ajustements en fonction du réalisé

Ajustement des pensions Pôles

Ajustement en fonction du réalisé

Ajustement en fonction du réalisé