

FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON

COMPTABILITE ANALYTIQUE 2018 - BUDGET 2018 AG - BUDGET AJUSTE - REALISE 051018 - PREV 311218

CHARGES	BUDGET AG	BUDGET AJ	REALISE 2018	PREV 31/12/18	PRODUITS	BUDGET AG	BUDGET AJ	REALISE 2018	PFREV 31/12/18
FONCTIONNEMENT	834 530	826 335	1 755 863	2 353 078	FONCTIONNEMENT	1 880 983	1 846 910	1 685 006	1 866 844
Fonctionnement des instances fédérales	174 500	160 658	101 280	153 268	Licences et affiliations	1 725 483	1 648 810	1 518 082	1 633 750
Fonctionnement du siège fédéral	174 534	194 555	141 036	205 751					
Dotations amortissements	82 315	82 315	77 315	79 815					
Fonctionnement Siège et Amortissements Affectés	-220 888	-220 888							
Licences	207 268	207 389	178 964	207 389	Personnel (aides emplois)	1 000	1 000		
Personnel	1 198 060	1 183 060	837 794	1 149 061					
Personnel Affecté	-868 435	-868 435							
Promotion et Partenariat	435 750	476 350	337 785	399 039	Livre Aviron + activités annexes	99 000	84 000	50 321	80 024
Livre Aviron + activités annexes	52 500	52 500	11 323	52 500	Produits divers	55 500	113 100	71 603	108 070
Promotion Communication Affectée	-422 996	-461 596			REPRISE PROVISION POUR RISQUES			45 000	45 000
Charges diverses	69 570	68 075	70 366	106 255					
Charges diverses Affectées	-47 648	-47 648							
PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	1 780 091	1 789 940	715 471	1 243 502	PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	744 406	779 206	580 919	769 267
Structuration Territoriale et développement					Subventions M.S	280 000	320 000	295 000	295 000
- Stages et compétitions	48 507	48 507	15 462	30 000	Structuration Territoriale et développement				
Structuration territoriale	726 381	715 760	332 541	567 002	- Stages et compétitions				
- Actions de développement	273 508	264 092	165 788	194 927	- Structuration territoriale	190 000	200 000	183 333	183 333
- Organisations	383 598	410 098	150 291	157 818	- Actions de développement	35 000	40 000	40 000	40 000
- Matériel et Equipements	18 912	20 540	19 160	20 688	- Organisations				
Accès des Publics Particuliers					- Matériel et Equipements				
- Actions personnes handicapées	17 529	16 723	4 561	12 694	Accès des Publics Particuliers				
- Actions spécifiques femmes	20 841	20 841	529	11 000	- 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	5 522	61 000	- 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	5 000	94 500	- Encadrement fédéral - PSE				
- Actions développement durable	3 762	3 762		3 762	- Actions développement durable				
- Actions sport en entreprise	7 000	9 544	2 544	7 544	- Actions sport en entreprise				
Actions de Relations Internationales					Actions de Relations Internationales				
- Protocoles					- Protocoles				
- Représentation internationale	51 217	51 217	11 882	25 211	- Représentation internationale				
- Formation Arbitres Internationaux	5 100	5 100	2 191	5 100	- 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	12 000	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	90 072	105 000
					- VNF	30 000	30 000	30 000	30 000
					- Subvention CR IDF/Mécénat Incept	26 000	26 000	6 000	33 000
					- Produits autres	204 650	189 650	89 591	196 011
SPORT HAUT NIVEAU	3 368 558	3 372 387	2 068 502	2 666 087	SPORT HAUT NIVEAU	2 683 647	2 704 219	2 448 573	2 694 119
Préparation collectif 2020					Subventions M.S	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 523 406	1 518 191	886 508	1 099 822	Préparation collectif 2020				
- Stages et compétitions Handi-Aviron	115 665	141 319	121 093	136 729	- 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	35 911	40 232	- Stages et compétitions Handi-Aviron	110 000	110 000	110 000	110 000
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	246 889	310 336	Préparation collectif 2024				
- Programme Performances Jeunes	55 000	55 000	22 000	40 000	- Stages et compétitions Juniors	290 000	290 000	290 000	290 000
- Rayonnement	16 237	16 237	6 349	15 000	- Programme Performances Jeunes	30 000	30 000	30 000	30 000
Parcours de l'excellence sportive	424 928	422 974	215 515	358 661	- Rayonnement	10 000	10 000	10 000	10 000
Formation et Aides Personnalisées	78 915	78 915	11 994	96 000	Parcours de l'excellence sportive	320 000	320 000	320 000	320 000
Matériel Collectifs 2016-2020	633 103	644 318	501 650	524 807	Formation et Aides Personnalisées	20 000	20 000	20 000	20 000
					Matériel Collectifs 2016-2020	180 000	180 000	180 000	180 000
Projet Recherche CIFRE					Aide Agence Nationale de Recherche et Technologie	14 000	14 000	14 000	14 000
Fonds dédiés Appel à projets INSEP	29 500	29 500	20 593	29 500	Fonds dédiés Appel à projets INSEP	29 500	29 500	29 500	29 500
Fonds dédiés CNDS Héritage 2024	40 000	15 000		15 000	Fonds dédiés CNDS Héritage 2024	40 000	40 000	40 000	40 000
					CNDS Matériel Collectifs	126 455	126 455	126 455	126 455
					Produits divers				
					- Subventions Rhône-Alpes	6 500	6 500	11 400	11 400
					- Cessions d'immobilisations	130 000	130 000	82 170	130 000
					- Matériel exceptionnel	18 492	30 734	30 734	30 734
					- Participations des sportifs et filières	58 700	67 030	45 394	67 030
					- Produits autres	40 000	40 000	20 109	25 000
PREVENTION PAR LE SPORT	366 974	367 580	201 195	287 382	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	21 561	45 000	Suivi de la Santé des Sportifs				
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	226 695	226 695	165 764	206 000	- 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	2 606	2 606	Structuration des Activités Médicales				
- Développement activités médicales					- Actions renforcement secteur Médical				
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	34 950	34 950	2 889	3 776	- Développement activités médicales				
- Action Sport Santé	53 770	53 770	8 375	30 000	- 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	1 000
PROMOTION DES METIERS DU SPORT	272 489	271 677	62 349	145 313	PROMOTION DES METIERS DU SPORT	125 880	130 666	72 045	132 483
Ingenierie Formation Emploi	29 455	29 455	4 399	10 000	Subventions M.S	50 000	50 000	50 000	50 000
Formations Professionnelles	137 318	137 318	23 759	68 588	Ingenierie Formation Emploi	30 000	30 000	30 000	30 000
Formations Complémentaires	67 931	67 931	16 855	41 000	Formations Professionnelles				
Formations Fédérales Nationales	37 785	36 973	17 336	25 725	Formations Complémentaires	20 000	20 000	20 000	20 000
					Formations Fédérales Nationales				
					Produits divers				
					- Formations Centre FFA	75 880	80 666	22 045	82 483
					Partenariats Maif	500 000	500 000	250 000	500 000
					M.A.I.F. Partenariat conventionnel	500 000	500 000	250 000	500 000
					M.A.I.F. Partenariat CF Maif				
					Partenariat et Mécénat CNR	360 000	360 000	180 000	360 000
					C.N.R. - Partenariat conventionnel	260 000	260 000	130 000	260 000
					C.N.R. - Mécénat Vallée du Rhône	100 000	100 000	50 000	100 000
					Mécénat FDJ	80 000	50 000	50 000	70 000
					Fondation Française des Jeux	80 000	50 000	50 000	70 000
					Recherche nouveaux partenaires 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	4 803 380	6 695 382	TOTAL GENERAL	6 622 643	6 627 920	5 529 971	6 657 141
					Cumul subventions du MS	2 746 726	2 793 918	2 768 918	2 768 918