

COMPTABILITE ANALYTIQUE 2018 - BUDGET 2018 AG - BUDGET 2018 AJUSTE - ECARTS

PRODUITS	BUDGET AG	BUDGET AJ	ECART AJ-AG
 FONCTIONNEMENT	 1 880 983	 1 819 310	 -61 673
Licences et affiliations	1 725 483	1 648 810	-76 673
Personnel (aides emplois)	1 000	1 000	
Livre Aviron + activités annexes	99 000	84 000	-15 000
Produits divers	55 500	85 500	30 000
 PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE	 744 406	 806 806	 62 400
Subventions M.S	 280 000	 320 000	 40 000
Structuration Territoriale et développement			
- Stages et compétitions			
- Structuration territoriale	190 000	200 000	10 000
- Actions de développement	35 000	40 000	5 000
- Organisations			
- Matériel et Equipements			
Accès des Publics Particuliers			
- Actions personnes handicapées	15 000	20 000	5 000
- Actions spécifiques femmes	15 000	20 000	5 000
- Actions Mer, Banc fixe et Indoor	25 000	40 000	15 000
Soutien Activité Mouvement Sportif National			
- Encadrement fédéral - PSE			
- Actions développement durable			
- Actions sport en entreprise			
Actions de Relations Internationales			
- Protocoles			
- Représentation internationale			
- Formation Arbitres Internationaux			
Fonds dédiés Correction des inégalités accès à la pratique	9 756	9 756	
Fonds dédiés Programme Recherche Bateaux Innovants	40 000	40 000	
CNOSF Représentation Internationale	12 000	10 000	-2 000
CNDS Emploi sport Qualifiés	12 000	12 000	
CNDS Soutien Vidéo Championnats	20 000	36 800	16 800
Produits divers			
- Droits d'engagements	110 000	105 000	-5 000
- VNF	30 000	30 000	
- Subvention CR IDF/Mécénat Incept	26 000	26 000	
- Produits autres	204 650	217 250	12 600
 SPORT HAUT NIVEAU	 2 683 647	 2 704 219	 20 572
Subventions M.S	 2 220 000	 2 220 000	
Préparation collectif 2020			
- Stages et compétitions France (Seniors A et B)	1 240 000	1 240 000	
- Stages et compétitions Handi-Aviron	110 000	110 000	
- Mission d'aide à la Performance	20 000	20 000	
Préparation collectif 2024			
- Stages et compétitions Juniors	290 000	290 000	
- Programme Performances Jeunes	30 000	30 000	
- Rayonnement	10 000	10 000	
Parcours de l'excellence sportive	320 000	320 000	
Formation et Aides Personnalisées	20 000	20 000	
Matériel Collectifs 2016-2020	180 000	180 000	
Aide Agence Nationale de Recherche et Technologie	14 000	14 000	
Fonds dédiés INSEP Appel à projet recherche	29 500	29 500	
Fonds dédiés CNDS Optimisation performance paralympique	40 000	40 000	
CNDS Matériel Collectifs	126 455	126 455	
Produits divers			
- Subventions Rhone-Alpes	6 500	6 500	
- Cessions d'immobilisations	130 000	130 000	
- Matériel exceptionnel	18 492	30 734	12 242
- Participations des sportifs et filières	58 700	67 030	8 330
- Produits autres	40 000	40 000	
 PREVENTION PAR LE SPORT	 197 726	 206 918	 9 192
Subventions M.S	 196 726	 203 918	 7 192
Suivi de la Santé des Sportifs			
- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	27 226	24 418	-2 808
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	120 000	120 000	
Structuration des Activités Médicales			
- Actions renforcement secteur Médical			
- Développement activités médicales			
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	24 500	24 500	
- Action Sport Santé	25 000	35 000	10 000
- Produits autres	1 000	3 000	2 000
 PROMOTION DES METIERS DU SPORT	 125 880	 130 666	 4 786
Subventions M.S	 50 000	 50 000	
Ingenierie Formation Emploi	30 000	30 000	
Formations Professionnelles			
Formations Complémentaires	20 000	20 000	
Formations Fédérales Nationales			
Produits divers			
- Formations Centre FFA	75 880	80 666	4 786
 PARTENARIATS MAIF	 500 000	 500 000	
M.A.I.F. Partenariat conventionnel	500 000	500 000	
M.A.I.F. Partenariat CF Maif			
 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	
 MÉCÉNAT FDJ	 80 000	 50 000	 -30 000
Fondation Française des Jeux	80 000	50 000	-30 000
 NOUVEAUX PARTENAIRES - APPELS A PROJETS	 50 000	 50 000	
Recherche nouveaux partenaires et appels à projets	50 000	50 000	
 TOTAL GENERAL	 6 622 643	 6 627 920	 5 277
 Cumul subventions du MS	 2 746 726	 2 793 918	 47 192

EXPLICATIONS DES ECARTS

Pour le budget ajusté le nombre de licences a été revu à la baisse notamment sur les licences A. Le budget AG prévoyait une augmentation de 1% par rapport au 31/08/2017, nous prévoyons maintenant une baisse de 1500 licences toujours par rapport au 31/08/2017. Les autres types de licences ont également été ajustées.
L'incidence net est donc de 76 673€ - 13 503€ de diminution de la ristourne aux ligues soit la somme de 63 170€.

Ajustement sur les ventes de séances Avifit pour 10 000€ et baisse des ventes du livre de 5 000€.

Cette somme correspond au remboursement du sinistre inondation par la MAIF.

Augmentation espérée de la CO 2018, somme non connue à ce jour.

Montant connu à ce jour

Augmentation de l'aide du CNDS pour les retransmissions des Championnats de Libourne et Vichy

Ajustement des droits d'engagements du Championnat Indoor suite à l'annulation du Championnat indoor scolaire.

Ajustement de l'aide espérée sur la Coupe de France des Régions pour -15 000€ et refacturation au CNOSF et à France Télévision des coûts de retransmission du Championnat de Libourne pour 27 600€.

Ajustement du calcul 2018 du matériel acheté pour le Pôle France de Lyon.
Ajustement de la participation des athlètes.

Ajustement de la CO 2018, somme connue à ce jour.

Augmentation espérée de la CO 2018, somme non connue à ce jour.

Ajustements

Somme connue à ce jour.

Montant maintenu car notamment en cours un Appel a projet 2018 sur le matériel pour les personnes en situation de handicap.