

FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON

COMPTABILITE ANALYTIQUE - BUDGET 2023 AG - BUDGET AJUSTE - REALISE 15/09/2023

CHARGES	BUDGET AG	BUDGET AJ CD	REALISE 150923	PRODUITS	BUDGET AG	BUDGET AJ CD	REALISE 150923
FONCTIONNEMENT FEDERAL	779 250	830 747	1 999 955	FONCTIONNEMENT FEDERAL	2 382 071	2 274 757	2 075 436
Fonctionnement des instances fédérales	109 159	114 998	72 627	Licences et affiliations	2 059 159	1 990 255	1 988 379
Fonctionnement du siège fédéral	190 640	200 140	145 572	Autres produits liés aux licences : IAS - Mutations	31 000	31 000	
Dotations amortissements	71 781	69 781	67 789				
Fonctionnement Siège et Amortissements Affectés	-142 552	-142 552	-142 552				
Licences	200 068	198 068	189 335	Personnel (aides emplois) -AFDAS	38 333	45 000	21 333
Personnel FFA	1 074 202	1 044 202	719 830				
Personnel Cadres Techniques dt Consultant Hte Perf.	600 500	600 500	385 886				
Personnel (FFA + CT) Affectés	-1 339 782	-1 339 782	-1 339 782				
Promotion - Communication Championnats Ntx et Inter	407 810	452 361	362 953				
Livre Aviron + activités annexes	7 000	5 535	9 845	Livre Aviron + activités annexes	124 850	90 500	39 970
Promotion Communication Affecté	-406 160	-397 705	-397 705	Produits divers	18 729	28 002	18 515
Charges diverses	45 623	64 240	46 118	Régularisations sur Ex. antérieurs	60 000	40 000	7 239
Charges diverses Affectées	-39 039	-39 039	-39 039	Subvention Dépt Transfert Siège	50 000	50 000	
STRUCTURATION FFA ET PROJETS DEVELOPPEMENT	2 314 888	2 658 632	925 908	STRUCTURATION FFA ET PROJETS DEVELOPPEMENT	980 545	1 232 464	611 238
				Subventions A.N.S - Contrat Devlpt	409 600	397 600	409 600
POLE CLUBS ET TERRITOIRES				POLE CLUBS ET TERRITOIRES			
- Aides aux structures - Nv clubs -Coques -Ristournes Ligues	391 511	391 511	310 725	- Aides aux structures - Nv clubs -Coques -Ristournes Ligues	30 000	30 000	30 000
- Achats moteurs Yamaha	73 000	73 000	82 559	- Ventes moteurs Yamaha	73 000	73 000	75 532
- Aides aux structures R.Alpes (Mécénat CNR)	100 000	100 000		- Aides aux structures R.Alpes (Mécénat CNR)			
- Structuration Régionale	86 329	79 329		- Structuration Régionale	15 000	15 000	15 000
- Aides aux ligues - Techniciens Sportifs Régionaux	225 000	225 000	36 000	- Aides aux ligues - Techniciens Sportifs Régionaux			
- Ecoles Française d'Aviron	2 801	2 801	630	- Ecoles Française d'Aviron			
Opérations Matériel pour le Gd Nombre	90 107	90 107	17 839	Opérations Matériel pour le Gd Nombre	90 000	90 000	
- Emploi Professionnalisation - ESQ Fonds dédiés	12 000	12 000	12 000	- Emploi Professionnalisation - ESQ	12 000	12 000	12 000
Pratique Aviron dans les Territoires				Pratique Aviron dans les Territoires			
- Pratique Loisirs et randonnées	61 103	81 103	9 344	- Pratique Loisirs et randonnées	15 000	15 000	15 000
- Actions pour les personnes handicapées	119 106	119 106	42 930	- Actions pour les personnes handicapées	97 600	97 600	97 600
- Actions Spécifiques pour les femmes	25 381	25 381	264	- Actions Spécifiques pour les femmes	12 500	12 500	12 500
- Actions Aviron Citoyen - Lutte contre les PVD	21 977	21 977	2 957	- Actions Aviron Citoyen - Lutte contre les PVD	9 000	9 000	9 000
- Actions développement durable	32 173	32 173	7 665	- Actions développement durable	15 000	15 000	15 000
- Championnats Nationaux et coupes	514 888	565 711	216 960	- Championnats Nationaux et coupes	220 000	220 000	89 497
- Matériel et Equipements (Chrono + Tout public)	16 764	17 264	14 688				
				VNF		29 150	
Stage et compétition Gce/Gbr	36 000	43 000	18 008	Stage et compétition Gce/Gbr	11 200	11 200	10 800
POLE DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES ET INNOVATIONS				POLE DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES ET INNOVATIONS			
- Scolaires et Universitaires	81 169	87 891	10 763	- Scolaires et Universitaires	40 000	40 000	40 000
- Actions Indoor	138 003	138 003	14 009	- Actions Indoor	80 000	80 000	80 000
- Actions Mer Banc Fixe	97 122	97 071	26 352	- Actions Mer Banc Fixe	60 000	60 000	60 000
- Action Sport Santé (Avirose)	57 915	57 915	2 111	- Action Sport Santé (Avirose)	23 500	23 500	23 500
- Actions sport en entreprise	20 210	20 210		- Actions sport en entreprise			
- Développement Digital Indoor e.ROW	40 000	40 000	7 127	ANS - Avenant Support Devlpt Digital Indoor	15 000	13 000	
PROGRAMME IMPACT 2024 - FEMMES DIRIGEANTES	54 335	54 335	24 650	PROGRAMME IMPACT 2024 - FEMMES DIRIGEANTES	54 335	54 335	54 335
PROGRAMME EUROPEEN PEOPLE PLANET WWBR		220 000	64 194	PROGRAMME EUROPEEN PEOPLE PLANET WWBR		271 764	
				ANS - Avenant Vidéo Championnats	25 000		
Actions de Relations Internationales				Actions de Relations Internationales			
- Echanges Franco-Ukraine		150	96	- Subvention CNOSF	3 000	5 400	
- Représentation internationale (Commissions FISA)	3 534	5 634	4 024	- Représentation internationale (Commissions FISA)	10 000	3 805	
- Formation Arbitres Internationaux (Arbitrages Compétitions Etr)	3 000	3 000	298				
- Mise en œuvre Gds Evénements	11 460	54 960	11 715				
				Fonds dédiés Programme Recherche Bateaux Innovants	20 210	20 210	
				Fonds dédiés Emploi Professionnalisation ESQ		12 000	12 000
				Produits divers			
				- Produits autres	49 200	31 000	13 809
POLE HAUTE PERFORMANCE	4 594 232	4 597 861	2 429 277	POLE HAUTE PERFORMANCE	3 686 850	3 665 809	84 737
				Subventions A.N.S - Contrat Perf	2 450 000	2 523 955	
PROGRAMME AMBITIONS 2024 OLY				PROGRAMME AMBITIONS 2024 OLY			
- Stages et compétitions France (Hommes et Femmes)	1 348 207	1 328 673	575 049	- Stages et compétitions France (Hommes et Femmes)	747 000	735 817	
- Stages et compétitions Handi-Aviron	512 228	494 133	230 904	- Stages et compétitions Handi-Aviron	153 000	254 068	
- Mission d'aide à la Performance	407 634	420 466	244 835	- Mission d'aide à la Performance	95 000	30 251	
				- Consultant Haute Performance	140 000	140 000	
				- Cellule Haute performance 2024	47 000		
				- Soutien aux entraîneurs	102 000	253 620	
				- Plan COACH 2024 Para + OLY	120 000	141 000	
				- Equipe de France Beach		47 421	
PROGRAMME GENERATION 2024-2028				PROGRAMME GENERATION 2024-2028			
- Stages et compétitions U23 (Hommes et Femmes)	472 401	474 006	275 177	- Stages et compétitions U23	397 000	286 481	
- Stages et compétitions U19 - PPJ (Hommes et Femmes)	516 286	536 447	305 539	- Stages et compétitions U19-PPJ	356 000	309 871	
- Rayonnement Missions des CT	55 000	55 000	23 974	- Rayonnement Missions des CT	20 000	24 528	
PROGRAMME ERASMUS J14				PROGRAMME ERASMUS J14			
Programme recherche AIRBUS	15 000	15 000		ANS - Avenants	480 400	387 404	
STRUCTURES DU PPF	484 925	487 444	233 311	Programme recherche AIRBUS - ANS Avenant	15 000	15 000	
				STRUCTURES DU PPF	273 000	300 898	
FORMATION ET AIDES AUX SPORTIFS ET PRIMES PERF	30 000	51 000	4 540	- Subventions CREPS	21 000	8 000	
				- Participations des sportifs et filières	73 780	84 780	51 684
				- Subventions Rhone-Alpes			
MATERIEL COLLECTIFS	752 551	735 692	535 948	MATERIEL COLLECTIFS			
				ANS - Amort Subventions équipements	313 499	313 499	
				- Cessions d'immobilisations	185 000	185 000	10 050
				- Matériel exceptionnel			
				- Remboursements sinistres bateaux Mat HN	25 000	25 000	13 388
				Produits divers	47 371	47 371	7 634
				- CR IDF Tickets Loisirs	30 000	30 000	
				- Participation Rameurs C.Jeunesse	10 800	10 800	1 981
POLE HAUTE PERFORMANCE - MEDICAL	331 910	331 910	175 351	POLE HAUTE PERFORMANCE - MEDICAL	215 000	252 045	
				Subventions A.N.S - Contrat Perf	215 000	252 045	
Suivi de la Santé des Sportifs				Suivi de la Santé des Sportifs			
- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	39 767	39 767	11 641	- Suivi Médical Réglementaire des Sportifs	25 000	24 528	
- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	252 604	252 604	161 560	- Encadrement Sanitaire des Equipes de France	150 000	148 210	
Structuration des Activités Médicales				Structuration des Activités Médicales			
- Actions renforcement secteur Médical	2 000	2 000		- Actions renforcement secteur Médical			
- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	37 539	37 539	2 150	- Structuration du Suivi Médical Réglementaire	40 000	79 307	
PROMOTION DES METIERS DU SPORT - FORMATION	254 469	254 761	45 771	PROMOTION DES METIERS DU SPORT - FORMATION	138 950	142 790	53 132
				Subventions A.N.S - Contrat Devlpt	30 000	30 000	30 000
Ingenierie Formation Emploi	28 472	28 472	7 714	Ingenierie Formation Emploi	30 000	30 000	30 000
Formations Professionnelles	114 887	113 763	26 265	Formations Professionnelles			
Formations Complémentaires	66 074	63 407	4 399	Formations Complémentaires			
Formations Federales Nationales	45 036	49 119	7 393	Formations Fédérales Nationales			
				Produits divers			
				- Formations Centre FFA	108 950	112 790	23 132
				PARTENARIATS MAIF	208 333	208 333	112 500
				M.A.I.F. Partenariat conventionnel	208 333	208 333	112 500
				PARTENARIAT ET MECENAT CNR	360 000	360 000	230 000
				C.N.R - Mécénat Clubs Vallée du Rhône	100 000	100 000	100 000
				C.N.R - Partenariat conventionnel	260 000	260 000	130 000
				PARTENAIRES EQUIPEMENTIERS		42 004	42 001
				LE COQ SPORTIF			
				MIZUNO		42 004	42 001
				NOUVEAUX PARTENAIRES	303 000	142 000	1 500
				Recherche Partenaire Contrat Prestataire	150 000		
				Recherche Partenaire - Relationnel Elus	80 000		
				Partenariat FDJ		5 000	
				Mécénat Pallini		10 000	
				Partenariat Veolia		50 000	
				Partenariat BOGOLPLUS	5 000	5 000	1 500
				Communauté Urbaine de Dunkerque	15 000	22 000	
				HANSEN Marine Mécénat	23 000	20 000	
				CREDIT MUTUEL - Aquitaine	30 000	30 000	
				BUDGET DEFICITAIRE		353 708	
TOTAL GENERAL	8 274 749	8 673 910	5 576 262	TOTAL GENERAL	8 274 749	8 673 910	3 210 544

Légende couleur