

# 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
<b>FONCTIONNEMENT FEDERAL</b>	<b>779 250</b>	<b>830 747</b>	<b>1 999 955</b>	<b>FONCTIONNEMENT FEDERAL</b>	<b>2 382 071</b>	<b>2 274 757</b>	<b>2 075 436</b>
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 FFA	1 074 202	1 044 202	719 830	Personnel (aides emplois) -AFDAS	38 333	45 000	21 333
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	
<b>STRUCTURATION FFA ET PROJETS DEVELOPPEMENT</b>	<b>2 314 888</b>	<b>2 658 632</b>	<b>925 908</b>	<b>STRUCTURATION FFA ET PROJETS DEVELOPPEMENT</b>	<b>980 545</b>	<b>1 232 464</b>	<b>611 238</b>
				Subventions A.N.S - Contrat Devlpt	409 600	397 600	409 600
<b>POLE CLUBS ET TERRITOIRES</b>				<b>POLE CLUBS ET TERRITOIRES</b>			
- 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
<b>Pratique Aviron dans les Territoires</b>				<b>Pratique Aviron dans les Territoires</b>			
- 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				
Stage et compétition Gce/Gbr	36 000	43 000	18 008	VNF		29 150	
				Stage et compétition Gce/Gbr	11 200	11 200	10 800
<b>POLE DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES ET INNOVATIONS</b>				<b>POLE DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES ET INNOVATIONS</b>			
- 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				
PROGRAMME IMPACT 2024 - FEMMES DIRIGEANTES	54 335	54 335	24 650	ANS - Avenant Support Devlpt Digital Indoor	15 000	13 000	13 000
				PROGRAMME IMPACT 2024 - FEMMES DIRIGEANTES	54 335	54 335	54 335
				PROGRAMME EUROPEEN PEOPLE PLANET WWBR	25 000	271 764	271 764
				ANS - Avenant Vidéo Championnats	25 000	25 000	25 000
<b>Actions de Relations Internationales</b>				<b>Actions de Relations Internationales</b>			
- 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
				<b>Produits divers</b>			
				- Produits autres	49 200	31 000	13 809
<b>POLE HAUTE PERFORMANCE</b>	<b>4 594 232</b>	<b>4 597 861</b>	<b>2 429 277</b>	<b>POLE HAUTE PERFORMANCE</b>	<b>3 686 850</b>	<b>3 665 809</b>	<b>84 737</b>
				Subventions A.N.S - Contrat Perf	2 450 000	2 523 955	2 523 955
<b>PROGRAMME AMBITIONS 2024 OLY</b>				<b>PROGRAMME AMBITIONS 2024 OLY</b>			
- 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	
<b>PROGRAMME GENERATION 2024-2028</b>				<b>PROGRAMME GENERATION 2024-2028</b>			
- 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	
<b>PROGRAMME ERASMUS J14</b>				<b>PROGRAMME ERASMUS J14</b>			
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	300 898
<b>FORMATION ET AIDES AUX SPORTIFS ET PRIMES PERF</b>	<b>30 000</b>	<b>51 000</b>	<b>4 540</b>	- Subventions CREPS	21 000	8 000	
				- Participations des sportifs et filières	73 780	84 780	51 684
				- Subventions Rhone-Alpes			
<b>MATERIEL COLLECTIFS</b>	<b>752 551</b>	<b>735 692</b>	<b>535 948</b>	<b>MATERIEL COLLECTIFS</b>			
				ANS - Amort Subventions équipements	313 499	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
				<b>Produits divers</b>			
				- CR IDF Tickets Loisirs	47 371	47 371	7 634
				- Participation Rameurs C.Jeunesse	30 000	30 000	
					10 800	10 800	1 981
<b>POLE HAUTE PERFORMANCE - MEDICAL</b>	<b>331 910</b>	<b>331 910</b>	<b>175 351</b>	<b>POLE HAUTE PERFORMANCE - MEDICAL</b>	<b>215 000</b>	<b>252 045</b>	<b>252 045</b>
				Subventions A.N.S - Contrat Perf	215 000	252 045	252 045
<b>Suivi de la Santé des Sportifs</b>				<b>Suivi de la Santé des Sportifs</b>			
- 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	
<b>Structuration des Activités Médicales</b>				<b>Structuration des Activités Médicales</b>			
- 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	
<b>PROMOTION DES METIERS DU SPORT - FORMATION</b>	<b>254 469</b>	<b>254 761</b>	<b>45 771</b>	<b>PROMOTION DES METIERS DU SPORT - FORMATION</b>	<b>138 950</b>	<b>142 790</b>	<b>53 132</b>
				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			
				<b>Produits divers</b>			
				- Formations Centre FFA	108 950	112 790	23 132
				<b>PARTENARIATS MAIF</b>	<b>208 333</b>	<b>208 333</b>	<b>112 500</b>
				M.A.I.F. Partenariat conventionnel	208 333	208 333	112 500
				<b>PARTENARIAT ET MECENAT CNR</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>230 000</b>
				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
				<b>PARTENAIRES EQUIPEMENTIERS</b>		<b>42 004</b>	<b>42 001</b>
				LE COQ SPORTIF			
				MIZUNO		42 004	42 001
				<b>NOUVEAUX PARTENAIRES</b>	<b>303 000</b>	<b>142 000</b>	<b>1 500</b>
				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 BOGOPLUS	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	
				<b>BUDGET DEFICITAIRE</b>		<b>353 708</b>	
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 274</b>		