

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

PRODUITS	BUDGET AG	BUDGET AJ	ECART AJ-AG
<b> FONCTIONNEMENT</b>	<b> 1 880 983</b>	<b> 1 819 310</b>	<b> -61 673</b>
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
<b> PROMOTION DU SPORT GRAND NOMBRE</b>	<b> 744 406</b>	<b> 806 806</b>	<b> 62 400</b>
<b>Subventions M.S</b>	<b> 280 000</b>	<b> 320 000</b>	<b> 40 000</b>
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
<b> SPORT HAUT NIVEAU</b>	<b> 2 683 647</b>	<b> 2 704 219</b>	<b> 20 572</b>
<b>Subventions M.S</b>	<b> 2 220 000</b>	<b> 2 220 000</b>	
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	
<b> PREVENTION PAR LE SPORT</b>	<b> 197 726</b>	<b> 206 918</b>	<b> 9 192</b>
<b>Subventions M.S</b>	<b> 196 726</b>	<b> 203 918</b>	<b> 7 192</b>
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
<b> PROMOTION DES METIERS DU SPORT</b>	<b> 125 880</b>	<b> 130 666</b>	<b> 4 786</b>
<b>Subventions M.S</b>	<b> 50 000</b>	<b> 50 000</b>	
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
<b> PARTENARIATS MAIF</b>	<b> 500 000</b>	<b> 500 000</b>	
M.A.I.F. Partenariat conventionnel	500 000	500 000	
M.A.I.F. Partenariat CF Maif			
<b> PARTENARIAT ET MECENAT CNR</b>	<b> 360 000</b>	<b> 360 000</b>	
C.N.R - Partenariat conventionnel	260 000	260 000	
C.N.R - Mécénat Vallée du Rhône	100 000	100 000	
<b> MÉCÉNAT FDJ</b>	<b> 80 000</b>	<b> 50 000</b>	<b> -30 000</b>
Fondation Française des Jeux	80 000	50 000	-30 000
<b> NOUVEAUX PARTENAIRES - APPELS A PROJETS</b>	<b> 50 000</b>	<b> 50 000</b>	
Recherche nouveaux partenaires et appels à projets	50 000	50 000	
<b> TOTAL GENERAL</b>	<b> 6 622 643</b>	<b> 6 627 920</b>	<b> 5 277</b>
<b> Cumul subventions du MS</b>	<b> 2 746 726</b>	<b> 2 793 918</b>	<b> 47 192</b>

**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.