

Présentation du budget 2020



Le budget 2020 : les objectifs

- **« Faciliter la collaboration et la coopération au sein de la FFG »**
 - Préparer les clubs aux enjeux de demain
- **« Faire évoluer les pratiques gymniques »**
 - Préparer les J.O
 - Conclure les travaux dans l'univers Evolugym
 - Poursuite du plan de formation continue pour les clubs
- **« Promouvoir et communiquer »**
 - Organiser les Championnats d'Europe 2020
 - Produire des images en lien avec la nouvelle chaîne du mouvement sportif : « Sport en France »



Budget 2020 : les chiffres clés

- Les **produits** s'élèvent à **18 752 000 €**, + 36 % par rapport à 2019
- Le budget des **Championnats d'Europe** représente **26% des charges** globales
- Le **produit des licences** s'élève à **7 890 000 €** et représente 55% des produits
- Les **subventions publiques** représentent **14,4 % des produits**, - 2% par rapport à 2019
- Le budget « **Activités gymniques** » représente **43 % du budget**, hors budget grands évènements et hors charges de structures
- La **masse salariale** est budgétée à **3 480 000 €**, soit + 10 % par rapport à 2019



Chapitre « Administration »



CHARGES	2018 réalisé	2019 voté	2020 proposé
Administration	1 490 550,00	1 395 000,00	1 520 000,00
Fonctionnement institutionnel	517 050,00	535 000,00	610 000,00
Services généraux	406 500,00	340 000,00	270 000,00
Communication, promotion et système d'information	567 000,00	520 000,00	640 000,00

Chapitre « Activités gymniques »

Détail du budget ACTIVITES GYMNIQUES	2017	2018	2 018	2019	2020
	réalisé	voté	réalisé	voté	proposé
Développement des activités gymniques olympiques et de haut-niveau	3 405 701,00	3 340 000,00	3 372 900,00	3 360 000,00	3 660 000,00
Préparation des collectifs	1 448 370,00	1 420 000,00	1 558 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Projet de performance fédéral (ex PES)	1 163 464,00	1 000 000,00	948 400,00	900 000,00	900 000,00
Formation, insertion professionnelle et aides personnalisées	636 163,00	670 000,00	664 100,00	650 000,00	720 000,00
Suivi de la santé des sportifs sur les listes de haut-niveau	114 603,00	180 000,00	147 400,00	150 000,00	180 000,00
International et coopération	43 101,00	70 000,00	55 000,00	60 000,00	180 000,00
Promotion des activités gymniques pour le plus grand nombre	1 405 320,00	1 143 000,00	1 078 470,00	1 150 000,00	1 140 000,00
Développement des activités gymniques	246 900,00	550 000,00	494 470,00	580 000,00	540 000,00
Soutien aux manifestations nationales et aux FD scolaires	527 247,00	550 000,00	584 000,00	570 000,00	600 000,00
Aides aux zones techniques et DOM/TOM, secteurs scolaire, universitaire	631 173,00		0,00		
Formation de l'encadrement	264 393,00	210 000,00	171 500,00	310 000,00	265 000,00
Formation fédérale	160 714,00	70 000,00	69 000,00	70 000,00	150 000,00
Formation professionnelle	83 270,00	120 000,00	67 000,00	200 000,00	85 000,00
Ingenierie FPC & Documentation pédagogique	20 409,00	20 000,00	35 500,00	40 000,00	30 000,00
Médical et prévention	35 880,00	70 000,00	23 500,00	45 000,00	40 000,00
Structuration du secteur médical	22 680,00	40 000,00	23 500,00	35 000,00	35 000,00
Actions de prévention – recherche	13 200,00	30 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
Structuration et développement territorial	349 551,00	650 000,00	712 600,00	650 000,00	765 000,00
Structuration et développement territorial (Metropole et DOM)	59 531,00	150 000,00	160 300,00	150 000,00	170 000,00
Développement territorial (COT)	290 020,00	500 000,00	552 300,00	500 000,00	590 000,00
Totaux	5 460 845,00	5 413 000,00	5 358 970,00	5 515 000,00	5 870 000,00



Analyse des charges

Activités gymniques



Détail du budget ACTIVITES GYMNIQUES	2 018 réalisé	2019 voté	2020 proposé
Développement des activités gymniques olympiques et de haut-niveau	3 372 900,00	3 360 000,00	3 660 000,00
Préparation des collectifs	1 558 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00
Projet de performance fédéral (ex PES)	948 400,00	900 000,00	900 000,00
Formation, insertion professionnelle et aides personnalisées	664 100,00	650 000,00	720 000,00
Suivi de la santé des sportifs sur les listes de haut-niveau	147 400,00	150 000,00	180 000,00
International et coopération	55 000,00	60 000,00	180 000,00

Analyse des charges

Activités gymniques



Détail du budget ACTIVITES GYMNIQUES	2 018 réalisé	2019 voté	2020 proposé
Structuration et développement territorial	712 600,00	650 000,00	765 000,00
Structuration et développement territorial (Metropole et DOM)	160 300,00	150 000,00	175 000,00
Développement territorial (COT)	552 300,00	500 000,00	590 000,00

Analyse des charges

Activités gymniques



Détail du budget ACTIVITES GYMNIQUES	2 018 réalisé	2019 voté	2020 proposé
Promotion des activités gymniques pour le plus grand nombre	1 070 470,00	1 450 000,00	1 140 000,00
Développement des activités gymniques	494 470,00	580 000,00	540 000,00
Soutien aux manifestations nationales et aux T D scolaires	584 000,00	570 000,00	600 000,00

Analyse des charges

Activités gymniques



Détail du budget ACTIVITES GYMNIQUES	2 018 réalisé	2019 voté	2020 proposé
Formation de l'encadrement	171 500,00	310 000,00	265 000,00
Formation fédérale	69 000,00	70 000,00	150 000,00
Formation professionnelle	87 000,00	200 000,00	85 000,00
Ingenierie FPC & Documentation pédagogique	35 500,00	40 000,00	30 000,00

Analyse des charges

Amortissements



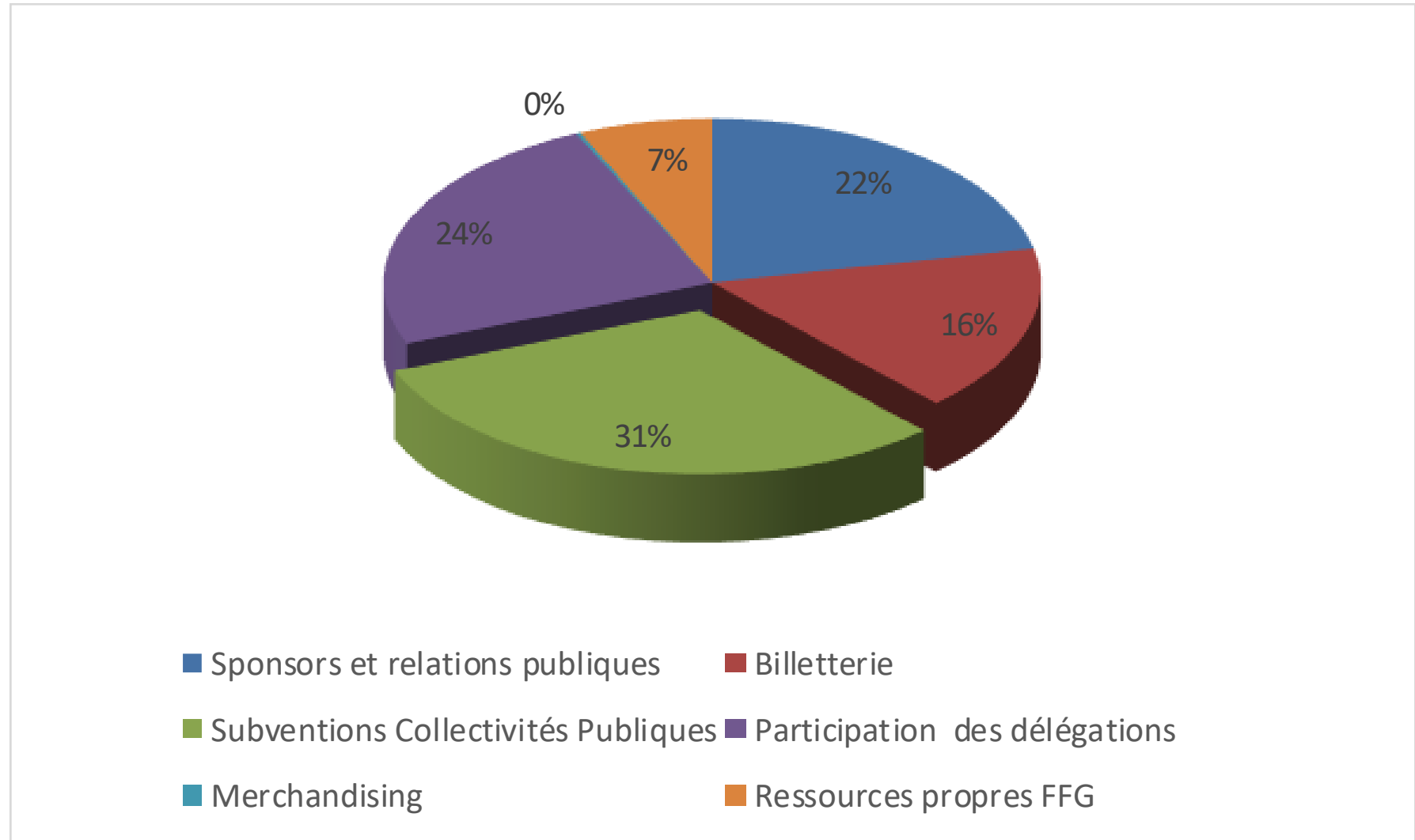
CHARGES	2018 réalisé	2019 voté	2020 proposé
Charges financières et dotations comptables	568 300,00	660 000,00	865 000,00
Charges financières			
Dotations comptables (amortissement, prov. risques et créances douteu	568 300,00	660 000,00	865 000,00

Analyse des charges

Les charges de personnel

CHARGES	2018 réalisé	2019 voté	2020 proposé
Charges à répartir	3 133 870,00	3 325 000,00	3 640 000,00
Charges de personnel administratif et technique	2 982 370,00	3 150 000,00	3 480 000,00

Répartition des produits des Championnats d'Europe



Analyse des produits

- Une croissance du nombre de licenciés
 - + 2% au 31/08/2020
 - + 4% au 31/12/2020
- Stabilité des subventions de l'Etat



Résultat financier

Un résultat financier 2020 à l'équilibre

Mais avec une reprise des réserves votées par les Assemblées Générales précédentes pour un montant de 380 000 € à l'exception de celle liée au projet olympique



Conclusion

La maîtrise des charges associée à la croissance du nombre de licenciés :

- Plus de performance
- Plus de soutien aux territoires
- Plus de médiatisation pour la gymnastique



20
19