

Projet de budget 2022

2021

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
Gym

ENSEMBLE,
CRÉONS LE MOUVEMENT

Stratégie budgétaire

- Une période de déficit budgétaire maîtrisé jusqu'en 2024
- Un déficit budgétaire financé par les réserves réalisées depuis 2016 pour un montant de 1 965 000€ au 31/12/2019.
- Une capacité d'investissement préservée *a minima* pour un montant de 1 400 000€.

Les objectifs du budget

- Débuter la mise en œuvre du projet SynerGym 2024 sur la base du calendrier fourni dans le rapport d'activité et sur 4 axes :
 - Axe 1 – promouvoir la gymnastique : le retour des NIDF
 - Axe 2 – développer les activités avec la montée en puissance du Parkour et la Gym Santé, mais aussi l'ajout de quatre finales nationales
 - Axe 3 – réussir les Jeux Olympiques (l'affaire de tous)
 - Axe 4 – mettre en œuvre des mesures du club de demain

Les chiffres clés

- Déficit déficitaire : 925 000€
- Produit des licences : 6 990 000 €, en retrait de 4% par rapport à 2019
- Taux de subvention publique : 16,2 % des produits
- Budget des activités gymniques : 40% du budget
- Masse salariale : 3 290 000,00 €, soit + 13 % par rapport au budget 2019

Les charges : chapitre administration

CHARGES	2019	2020	2020	2021	2022
	réalisé	proposé	réalisé	voté	proposé
Administration	1 518 808,00	1 520 000,00	1 118 444,00	1 490 000,00	1 505 000,00
Fonctionnement institutionnel	579 322,00	610 000,00	417 849,00	550 000,00	555 000,00
Services généraux	288 521,00	270 000,00	247 972,00	290 000,00	270 000,00
Communication, promotion et système d'information	650 965,00	640 000,00	452 623,00	650 000,00	680 000,00

AG en présentiel

Plateforme TV FFG : production d'images, cérémonie de valorisation des clubs

Les charges : chapitre « activités gymniques »

Détail du budget ACTIVITES GYMNIQUES	2019	2020	2020	2021	2022
	réalisé	voté	réalisé	voté	proposé
Promotion des activités gymniques pour le plus grand nombre	952 843,00	1 140 000,00	335 632,00	1 080 000,00	1 115 000,00
Développement des activités gymniques	400 924,00	540 000,00	148 053,00	530 000,00	505 000,00
Soutien aux manifestations nationales et aux FD scolaires	551 919,00	600 000,00	187 579,00	550 000,00	610 000,00
Aides aux zones techniques et DOM/TOM, secteurs scolaire, universitaire					
Formation de l'encadrement	102 427,00	265 000,00	66 857,00	210 000,00	320 000,00
Formation fédérale	42 032,00	150 000,00	25 756,00	150 000,00	160 000,00
Formation professionnelle	50 042,00	85 000,00	40 621,00	50 000,00	150 000,00
Ingenierie FPC & Documentation pédagogique	10 353,00	30 000,00	480,00	10 000,00	10 000,00

Financement du déploiement de la Gym Santé, du Parkour et mise en place de 4 nouvelles finales nationales

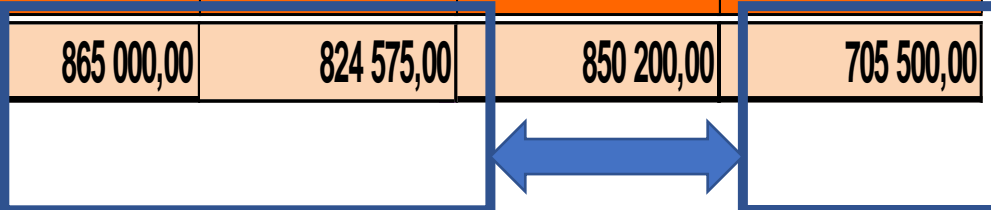
Formation des juges internationaux et des entraîneurs de la haute-performance

Les charges : les charges de personnel

CHARGES	2019	2020	2020	2021	2022
	réalisé	proposé	réalisé	voté	proposé
Charges de personnel administratif et technique	2 911 989,00	3 480 000,00	2 916 320,00	3 600 000,00	3 290 000,00

Les charges d'amortissement

CHARGES	2019	2020	2020	2021	2022
	réalisé	proposé	réalisé	voté	proposé
Charges financières et dotations comptables	756 648,00	865 000,00	824 575,00	850 200,00	705 500,00



Les produits d'exploitation : 12 785 000€

PRODUITS	2 017 réalisé	2018 réalisé	2019 réalisé	2020 voté	2020 réalisé	2021 voté	2022 proposé
Ressources propres	8 304 463,00	8 315 590,00	8 546 178,00	9 146 000,00	7 636 855,00	8 905 200,00	8 199 000,00
Licences	6 698 076,00	7 013 000,00	7 282 935,00	7 890 000,00	6 875 596,00	7 715 000,00	6 990 000,00
Affiliations	220 850,00	223 500,00	231 520,00	220 000,00	229 547,00	231 200,00	224 000,00
Publications (Gym Mag)	18 335,00	17 600,00	10 400,00	18 000,00	11 063,00	10 000,00	0,00
Droits d'engagements finales nationales	185 923,00	213 700,00	201 509,00	210 000,00	18 034,00	210 000,00	210 000,00
Participation aux grands événements GPT hors France	0,00	282 000,00	201 177,00	300 000,00	61 136,00	230 000,00	280 000,00
Inscriptions formations fédérales et professionnelles	0,00	0,00	3 050,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00
Droits de mutation, pénalités, amendes	9 984,00	13 000,00	9 328,00	5 000,00	12 650,00	9 000,00	10 000,00
Autres produits	621 142,00	552 790,00	606 259,00	503 000,00	426 647,00	500 000,00	485 000,00
Quote-part zones	550 153,00						
Assurances	1 072 036,00	1 135 000,00	1 162 739,00	1 180 000,00	1 053 107,00	1 455 000,00	1 554 000,00
Partenariats (hors grands événements)	861 210,00	959 600,00	1 296 074,00	1 080 000,00	611 533,00	800 000,00	785 000,00
Partenariats commerciaux	268 193,00	302 000,00	606 914,00	430 000,00	557 535,00	150 000,00	135 000,00
Publicités	1 968,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariats en nature et prestations	591 049,00	657 600,00	687 160,00	650 000,00	53 998,00	650 000,00	650 000,00
Subventions	2 307 460,00	2 141 280,00	2 309 500,00	2 165 000,00	2 181 287,00	2 115 000,00	2 077 000,00
Convention d'objectifs	2 274 964,00	2 026 580,00	2 223 000,00	2 045 000,00	2 180 000,00	2 045 000,00	2 072 000,00
Emplois aidés	18 496,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres aides		90 000,00	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
CNOSF (International et équipement)	14 000,00	20 700,00	21 500,00	60 000,00	1 287,00	10 000,00	5 000,00
Maison des Sports	170 852,00	165 500,00	181 032,00	186 000,00	173 430,00	170 000,00	170 000,00
Produits financiers	11 524,00	12 300,00	12 832,00	10 000,00	7 105,00	0,00	0,00
Produits exceptionnels	11 330,00	77 500,00	41 549,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00
Reprises de provision	282 640,00	0,00	614,00	380 000,00	3 116,00	472 000,00	0,00
Total des produits hors événementiel	13 021 515,00	12 806 770,00	13 550 518,00	14 147 000,00	11 674 577,00	13 917 200,00	12 785 000,00

Les produits d'exploitation

Le produit des licences : hypothèses

- L'estimation est basée sur une reprise normale des activités dans les clubs à la rentrée de Septembre 2021
- Une croissance de +17% au 31/8/2022 et +7% au 31/12/2022
- Une augmentation de 0,5€ au 1/9/2022

Autres produits :

- Baisse des partenariats
- Stabilité des subventions

Les grands évènements

- Reprise des Nouveaux Internationaux de France
- Le budget est arrêté à 810 000€.
- Un bilan financier légèrement excédentaire

Conclusions

- Une situation budgétaire qui reste tendue sur l'ensemble des chapitres
- Une situation sanitaire qui s'améliore
- Un budget tourné vers l'avenir qui prépare Paris 2024 mais aussi le club de demain
- Un budget « offensif », gage d'efficacité pour retrouver la croissance

2021

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
Gym

ENSEMBLE,
CRÉONS LE MOUVEMENT