



Présentation du budget 2024



Contexte

- La dernière année d'un cycle olympique et la terminaison du projet Synergym 2024.
- L'année de renouvellement des instances dirigeantes.
- L'année des Jeux Olympiques à Paris et de l'opération « Offrir l'expérience des JO ».
- Une période inflationniste obligeant à renégocier nos contrats, à poursuivre notre politique de maîtrise des coûts et à revoir à la hausse nos tarifs fédéraux.



Chiffres clés du budget

- Un budget 2024 déficitaire établi à -930 000€, en retrait par rapport à 2023.
- Des charges en hausse de 17% pour s'élever à 17 185 000€.
- Les produits des licences représentent 54% du total des produits.
- Le taux de subvention publique représente 14% du total des produits.
- Le budget des « Activités gymniques » représente 35% du budget total.
- La masse salariale en hausse de 7%.

Analyse des charges

Administration

CHARGES	2019 réalisé	2020 réalisé	2021 réalisé	2022 voté	2022 réalisé	2023 voté	2024 proposé
Administration	1 518 808	1 118 444	1 373 620	1 505 000	1 423 840	1 620 000	2 010 000
Fonctionnement institutionnel	579 322	417 849	465 240	555 000	511 011	590 000	860 000
Services généraux	288 521	247 972	252 320	270 000	263 065	250 000	350 000
Communication, promotion et système d'information	650 965	452 623	656 060	680 000	649 764	780 000	800 000

+24%

Analyse des charges

Activités gymniques

CHARGES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
	réalisé	réalisé	réalisé	voté	réalisé	voté	proposé
Activités gymniques	5 442 698	3 176 996	4 725 550	5 550 000	5 874 521	6 215 000	6 075 000
Développement du sport de haut-niveau	3 695 209	2 075 143	3 491 130	3 390 000	4 146 914	4 110 000	3 945 000
Promotion du sport pour le plus grand nombre	952 843	335 632	524 079	1 115 000	978 827	1 030 000	1 130 000
Formation de l'encadrement	102 427	66 857	67 026	320 000	106 582	235 000	190 000
Médical et prévention	18 954	8 405	124 620	140 000	120 329	160 000	100 000
Structuration et développement territorial	673 265	690 959	518 695	585 000	521 869	680 000	710 000

-2%

Analyse des charges

Développement des activités gymniques olympiques de haut-niveau

Détail du budget ACTIVITES GYMNIQUES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
	réalisé	réalisé	réalisé	voté	réalisé	voté	proposé
Développement des activités gymniques olympiques et de haut-niveau	3 695 209	2 075 143	3 491 130	3 390 000	4 146 914	4 110 000	3 945 000
Préparation des collectifs	1 708 155	586 397	1 400 199	1 500 000	1 854 601	2 000 000	1 800 000
Projet de performance fédéral (ex PES)	968 934	810 554	1 083 563	830 000	1 151 652	850 000	880 000
Formation, insertion professionnelle et aides personnalisées	720 722	530 008	774 988	740 000	847 518	960 000	960 000
Suivi de la santé des sportifs sur les listes de haut-niveau	203 370	123 808	163 950	220 000	206 802	220 000	225 000
International et coopération	94 028	24 376	68 430	100 000	86 341	80 000	80 000

-4%

Analyse des charges

Promotion des activités gymniques pour le plus grand nombre

Détail du budget ACTIVITES GYMNIQUES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
	réalisé	réalisé	réalisé	voté	réalisé	voté	proposé
Promotion des activités gymniques pour le plus grand nombre	952 843	335 632	524 079	1 115 000	978 827	1 030 000	1 130 000
Développement des activités gymniques et soutien aux fédérations scolaires	400 924	148 053	232 010	505 000	366 180	380 000	490 000
Soutien aux manifestations nationales	551 919	187 579	292 069	610 000	591 207	650 000	640 000

+10%

Analyse des charges

Formation de l'encadrement

Détail du budget ACTIVITES GYMNIQUES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
	réalisé	réalisé	réalisé	voté	réalisé	voté	proposé
Formation de l'encadrement	102 427	66 857	67 026	320 000	106 582	235 000	190 000
Formation fédérale	42 032	25 756	39 370	160 000	88 635	160 000	150 000
Formation professionnelle	50 042	40 621	27 656	150 000	16 505	65 000	20 000
Ingenierie FPC & Documentation pédagogique	10 353	480	0	10 000	1 442	10 000	20 000

-19%

Analyse des charges

Médical et prévention

Détail du budget ACTIVITES GYMNIQUES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
	réalisé	réalisé	réalisé	voté	réalisé	voté	proposé
Médical et prévention	18 954	8 405	124 620	140 000	120 329	160 000	100 000
Structuration du secteur médical	16 834	8 405	65 750	80 000	69 201	100 000	80 000
Actions de prévention – recherche	2 120	0	58 870	60 000	51 128	60 000	20 000

-38%

Analyse des charges

Structuration et développement territorial

Détail du budget ACTIVITES GYMNIQUES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
	réalisé	réalisé	réalisé	voté	réalisé	voté	proposé
Structuration et développement territorial	673 265	690 959	518 695	585 000	521 869	680 000	710 000
Structuration et développement territorial (Metropole et DOM)	170 886	164 349	107 620	135 000	74 589	140 000	160 000
Développement territorial (COT)	502 379	526 610	411 075	450 000	447 280	540 000	550 000

+4%

Analyse des charges

Dotations aux amortissements

- Les dotations comptables intégrant les amortissements, les provisions pour risques et les créances douteuses augmentent de 53%.

CHARGES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
	réalisé	réalisé	réalisé	voté	réalisé	voté	proposé
Dotations comptables (amortissement, prov. risques et créances douteuses)	756 648	819 075	956 650	700 000	952 059	740 000	1 140 000

+53%

Analyse des charges

Charges de personnel

- La masse salariale prévisionnelle augmente de 7%.

CHARGES	2019 réalisé	2020 réalisé	2021 réalisé	2022 voté	2022 réalisé	2023 voté	2024 proposé
Charges de personnel administratif et technique	2 911 989	2 916 320	2 796 150	3 290 000	3 156 159	3 600 000	3 850 000

+7%



Analyse des produits

Modèle prévisionnel

- Les produits restent stables et sans variation significative en comparaison avec le budget 2023, à l'exception :
 - du produit des licences,
 - du produit des droits d'engagements.



Analyse des produits

Produits des licences

- Une hypothèse de croissance de +3% au 31/08/2024 et +5% au 31/12/2024.
- Une proposition d'augmenter le prix de la licence de 1,5€ au 01/09/2024.
- Cette augmentation est nécessaire pour deux raisons :
 - compenser l'inflation,
 - anticiper les évolutions futures dès 2025.



Analyse des produits

Produits des droits d'engagements

- Des prix n'ayant pas augmenté depuis la saison 2019-2020.
- Une proposition d'augmenter le tarif moyen de 7,5%.
- Une augmentation moyenne de 13€ des catégories « élite » et « performance » individuelles afin d'augmenter la dotation aux COLs de ces compétitions.



Conclusion

- Un objectif de mener à terme l'exécution du projet Synergym 2024 et poursuivre la relance dans les clubs de la Fédération.
- Un financement assuré par :
 - une politique de déficit budgétaire maîtrisée,
 - un effort demandé aux licenciés tenant compte de l'inflation.
- Un budget permettant également d'anticiper les situations futures et de faire face aux enjeux majeurs se profilant dès 2025.