

Budget Prévisionnel 2021 et réalisé 2020/2019

	Budget Prévisionnel 2021	Résultat 2020	Résultat 2019
Charges			
Collectifs Nationaux	783 257,00 €	412 116,76 €	1 011 646,59 €
<i>Senior H</i>	385 043,00 €	256 193,45 €	514 927,73 €
<i>Senior F</i>	208 043,00 €	121 565,09 €	282 822,50 €
<i>U21 H/F</i>	130 000,00 €	28 509,87 €	144 888,57 €
<i>U18/U16 H/F</i>	60 000,00 €	4 311,07 €	69 007,79 €
Pôles et Haut Niveau	275 154,00 €	230 157,00 €	263 376,56 €
Para-Médical/Médical	123 950,00 €	69 115,88 €	96 850,73 €
Formation	5 500,00 €	24 621,17 €	51 136,33 €
Détection	- €	1 085,75 €	31 798,38 €
Développement	123 450,00 €	109 289,85 €	161 912,66 €
Championnat	95 130,00 €	85 083,99 €	157 884,66 €
Marketing-Communication-Partenariat	145 860,00 €	157 025,72 €	205 834,43 €
Rétrocession Ligues	93 572,00 €	144 502,40 €	164 833,60 €
International	3 000,00 €	3 361,53 €	25 975,38 €
Siège Fédéral	289 914,28 €	303 059,36 €	349 308,58 €
Dotation sur amortissements	33 000,00 €	33 391,49 €	30 738,59 €
Provisions pour pertes et dépréciations	40 000,00 €	99 155,18 €	19 121,16 €
TOTAL	2 011 787,28 €	1 671 966,08 €	2 570 417,65 €
Recettes			
RECETTES CLUBS	730 768,00 €	735 203,28 €	905 529,96 €
AUTRES RECETTES	27 500,00 €	14 931,81 €	99 130,53 €
DONS	45 000,00 €	32 385,76 €	48 671,97 €
PARTENAIRES-MECENATS	189 300,00 €	70 018,00 €	236 465,50 €
RECETTES POLES	144 880,00 €	67 961,60 €	123 218,40 €
FORMATIONS	7 200,00 €	4 819,32 €	35 856,72 €
SUBVENTIONS	895 435,00 €	825 837,06 €	881 312,35 €
PRODUITS DIVERS	- €	10 559,23 €	125,42 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 200,00 €	8 212,93 €	3 023,57 €
TOTAL	2 064 283,00 €	1 769 928,99 €	2 333 334,42 €
Echange Partenariat MY COACH			
Recettes Partenariat MY COACH	55 500,00 €	111 000,00 €	
Charges Partenariat MY COACH	- 55 500,00 €	- 111 000,00 €	
Manifestations Internationales			
Recettes WS Le Touquet			485 801,55 €
Recettes Coupe Europe Cambrai			10 000,00 €
Charges WS Le Touquet		- 54 931,84 €	- 549 709,52 €
Charges Coupe Europe Cambrai			- 4 133,78 €
Résultat	52 495,72 €	43 031,07 €	- 295 124,98 €

Budget prévisionnel 2021

Le budget 2021 a été établi dans un environnement très défavorable, qui doit prendre en compte la continuité d'exploitation de la FFH, mais également des ressources en baisse (licences) et des dépenses à assumer qui concernent nos collectifs hommes et dames à qui il faut donner les moyens pour assurer leurs engagements et leurs objectifs, sachant que 2021 constitue une année exceptionnellement chargée en termes de compétitions.

Ce budget a été établi sur des bases très prudentes, ne validant que les recettes actées à ce jour.

Le budget développement a peu évolué, les actions que nous souhaitons mettre en place dans un premier temps concernent essentiellement la dynamisation de nos structures.

En ce qui concerne les charges, notamment la réduction des frais de siège, les premières actions ont été menées en ce début d'année (comme la réduction du loyer de 20 000€) . Elles seront intensifiées dans les mois qui viennent, au fur et à mesure de l'échéance des contrats. Leur effet année pleine, sera visible en 2022.

Il est à noter que le chômage partiel a été institué pour les salariés du siège, permettant d'économiser environ 20000€ sur l'exercice, tout en préservant une qualité de service minimum.

Les contraintes qui ont pesé sur l'élaboration du budget 2021, ne permettent de ressortir à ce jour qu'un résultat prévisionnel de 50000€.

Il s'agit d'une étape dans le rétablissement des comptes de la FFH. Les nouvelles recettes qui seront dégagées au cours de la présente saison seront affectées par priorité à l'apurement du passif, de manière à redonner des marges de manœuvre en vue des JO, mais également de retrouver une trésorerie satisfaisante.

Un business plan sur 3 ans sera travaillé dès le mois de juillet 2021, permettant d'acter les priorités des prochaines saisons.