

Note Interne aux dirigeants des clubs de la FFH – 25 février 2019 -

1- Analyse des Résultats sur exercice 2018

Comme vous avez pu le noter, après six années de résultats bénéficiaires (+ 210 k€ en cumulé), nous affichons pour l'année 2018, une perte de plus de 180 000 €. Ce qui nous ramène à la situation de 2012 avec des fonds propres négatifs à hauteur de - 300 k€.

Pour autant les causes de ces mauvais résultats ne sont pas comparables avec la situation héritée en 2013. Si cette situation dégradée nous impose d'ores et déjà une rigueur absolue dans le contrôle de notre budget 2019, elle ne remet pas en cause le soutien essentiel et la confiance du Ministère dans la politique que nous menons dans le cadre du PAH2024. Notamment de poursuivre dans de bonnes conditions la préparation de nos collectifs Hommes et Dames afin d'assurer notre qualification et d'avoir un niveau de jeu compétitif aux J.O. de 2024.

1.1 Réalisé 2018 vs Budget 2018

Budget Recettes

- Le budget prévu de 2 241 723 € recettes a été tenu.
- Avec un total réalisé de 2 277 737 €. Nous avons pu obtenir 36 014 € de recettes supplémentaires

Budget Dépenses

- Le budget prévu de 2 195 291 € n'a pas été tenu.
- Avec un total réalisé de 2 446 135 € nous avons dépassé ce budget de 250 844 €.
- Ce dépassement est principalement lié aux investissements réalisés aux profits de nos collectifs seniors et en premier lieu pour l'équipe de France senior H : + 169 576 €.
- Ce dépassement doit être considéré comme un investissement pour l'avenir.

Grâce à la performance de l'équipe de France en Inde cet investissement a non seulement permis de maintenir la dotation ministérielle, mais plus encore d'éviter la diminution de 100 000 € par an de cette dotation, actée avant le départ de l'équipe de France en Inde, soit 600 000 € sur la période de préparation olympique. Ce qui aurait été catastrophique dans la perspective de notre préparation et de notre participation aux JO. Mieux encore : les résultats



de l'équipe de France en Inde ouvrent des perspectives d'aides complémentaires auxquelles jamais nous n'aurions pu prétendre (accompagnement des athlètes, préparation de grandes compétitions).

1.2 Réalisé 2018 vs Réalisé 2017

Comme il en avait été décidé fin 2017, nous avons engagé en 2018 une série d'actions visant :

- A préparer et à communiquer largement sur notre Plan AH2024 soit une charge de 47 k€
- A structurer et à renforcer nos actions de Formation, soit + 30 k€ vs 2017.
- A donner à l'équipe de France Hommes les meilleures conditions possibles pour préparer et disputer la Coupe du Monde soit + 107 k€ vs 2017
- A renforcer l'encadrement et le travail de notre équipe Dames pour rentrer dans le Top 20 mondial dans les trois années à venir soit + 42 k€ vs 2017
- A regrouper et à encadrer les joueurs et joueuses de la « Génération 2024 » soit + 129 k€ vs 2017
- Globalement les résultats obtenus sont plutôt satisfaisants :
 - Notre plan AH2024 est connu et apprécié par nos principaux interlocuteurs de la Direction des Sports, du Comité Olympique, des instances internationales mais aussi de nos principaux dirigeants qui veulent saisir cette opportunité de l'organisation des J.O en France en 2024 pour que le hockey sur Gazon prenne, au sein du sport français, la place qui revient à l'un des sports les plus pratiqués dans le monde.
 - Les résultats de notre équipe senior Hommes nous ont permis non seulement de gagner cinq places au classement de la FIH mais surtout d'obtenir pour ce collectif le statut de « Haute Performance ». Conditions nécessaires pour financer tout le travail qui reste à fournir ces cinq prochaines années et pour que cette équipe de France aille chercher une médaille à Paris en 2024.
 - Le travail réalisé par la nouvelle équipe qui encadre notre équipe Dames et la motivation engrangée par toutes les joueuses, nous permettent d'envisager des réels progrès à venir pour ce collectif dès 2019.
 - La plateforme MyCoach est opérationnelle, les fiches de formation ont été réalisées et seront bientôt disponibles.
 - Nous pouvons raisonnablement considérer toutes ces actions et toutes les charges qui en résultent comme un investissement sur l'avenir.



Pour financer toute cette politique sportive, qu'il était nécessaire d'engager dès maintenant pour être compétitifs en 2023/2024, nous avons prévu une augmentation significative de nos recettes et en particulier en nous adressant au secteur privé. Quelques résultats ont été obtenus :

- Augmentation des subventions du Ministère : + 54 k€ vs 2017
- Participation des Clubs : + 45 k€
- Augmentation des montants versés par des partenaires et des mécènes : + 114 k€ vs 2017

Mais il nous manque sur cet exercice 2018 environ 180 k€ par rapport à nos prévisions. Plusieurs raisons :

- Le cabinet de Gilbert Ysern n'a pas pu nous accompagner dans ce domaine et il a fallu mettre une autre équipe en charge de la réalisation d'outils marketing appropriés et des contacts à établir avec des partenaires potentiels.
- Nous avons identifié des partenaires qui pouvaient s'engager à nous soutenir jusqu'en 2024 mais les conventions à finaliser nécessitent des négociations relativement longues et très souvent difficiles à mettre en place.
- L'opération 100 mécènes, pour différentes raisons, a été un échec.

2/ Budget 2019

Ce budget se caractérise :

- Par la volonté de maintenir le niveau d'encadrement et de préparation de tous les collectifs et en particulier celui des Dames (Seniors et U21) avec + 95 k€ vs 2018. Les charges pour ce collectif qui n'a pas le statut de « Haute Performance » devront être en grande partie financées sur nos fonds propres.
- Par la nécessaire concrétisation des conventions en cours de négociation avec des partenaires potentiels à hauteur de 250 k€ dont le 1/2 est déjà acquis. Les derniers résultats de l'équipe de France en Inde, la réalisation programmée de la « Maison du Hockey » sur le stade Yves du Manoir à Colombes en 2024 et l'organisation au Touquet, d'une grande compétition internationale en juin prochain, nous donnent des arguments de qualité pour finaliser et organiser ces soutiens.
- Le budget de la manifestation du Touquet n'est pas pris en compte dans le budget qui vous est présenté. Celui-ci sera d'environ 550 000 € et il est à l'équilibre.