



AG

 handisport

2023

Futuroscope - Poitiers
15 avril

Handi
Sport 
FÉDÉRATION FRANÇAISE

BUDGET



PRÉVISIONNEL

2023



REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Le budget 2023 a été établi en partant du budget 2022 et en tenant compte des partenariats signés ou en cours de discussion et d'une meilleure estimation des contreparties ; des budgets de la DTN et des services supports.

Le budget intègre une enveloppe d'augmentation salariale individuelle mensuelle de 100 € par salarié et un budget d'augmentations individuelles.

L'activité de la Résidence Internationale de Paris est supposée retrouver un niveau plus habituel, en intégrant des modalités de refacturation plus proche des m² occupés.

Par rapport au Budget 2022, les recettes globales 2023 sont en forte augmentation sur les Partenariats, mais en diminution sur le sport, avec une vision prudente à ce stade des ressources ANS et des ressources des manifestations exceptionnelles en diminution.

Les dépenses sont en forte croissance sur le Fonctionnement, avec une meilleure intégration des contreparties des partenariats. Les dépenses du sport ANS sont en diminution, en ligne avec les recettes.



REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Attention :

Le protocole d'accord avec la Ville de Paris n'est toujours pas achevé. Ce point ainsi que l'éventuel prêt auprès de la SG restent à finaliser et pourront intervenir en cours d'année 2023.

Le projet de budget n'intègre pas à ce stade de provisions supplémentaires

Le projet de budget 2023 est **quasiment à l'équilibre**.

ATTENTION : des demandes « légitimes » du sport ne sont pas prises en compte aujourd'hui (500 k€ sur l'activité sportive et 310 k€ pour des événements internationaux).



REMARQUES

Les chiffres présentés :

Les recettes, les dépenses et le résultat du budget 2023.

- **R 2021** : réalisé 2021
- **R 2022** : réalisé 2022
- **B 2023** : budget 2023 au 31 mars 2023
- **B 2023 vs R 2022** : écart entre le budget 2023 et le réalisé 2022

RECETTES Budget 2023

en k€	R2021	B2022	R2022	B2023	Ecart B23 vs R22
Fonctionnement	4 117	4 241	5 102	5 209	107
Sport ANS	6 632	6 113	6 840	5 357	- 1 483
Sport financé FFH	1 330	2 373	3 052	2 001	- 1 051
S/TOTAL	12 079	12 727	14 993	12 567	- 2 426
Résidence	437	443	1 146	535	- 611
TOTAL	12 516	13 170	16 139	13 103	- 3 038



RECETTES Budget 2023

COMMENTAIRES B23 VS R22

Fonctionnement : partenariats (+ 143 k€), licences (- 99 k€), Salaires (+ 63 k€), SI (+ 18 k€), prod except (- 31 k€)

Sport ANS : CPO & CP & AP (- 835 k€), fonds dédiés (- 82 k€), matériel ANS (+ 81 k€), recettes divers (- 84 k€), primes médailles Pékin (- 563 k€)

Sport FFH : Handifix (+ 19 k€), manifs exceptionnelles (- 78 k€), salaires (- 60 k€), autres dépenses (- 932 k€)

RIP : plus d'abandon créance (- 611 k€)

DÉPENSES Budget 2023

en k€	R2021	B2022	R2022	B2023	Ecart B23 vs R22
Fonctionnement	- 3 718	- 3 575	- 3 763	- 4 013	- 250
Sport ANS	- 6 339	- 6 072	- 6 703	- 5 357	1 346
Sport financé FFH	- 2 081	- 3 269	- 4 774	- 3 410	1 364
S/TOTAL	- 12 138	- 12 916	- 15 240	- 12 780	2 460
Résidence	- 541	- 300	- 862	- 320	542
TOTAL	- 12 679	- 13 216	- 16 102	- 13 100	3 002



DÉPENSES Budget 2023

COMMENTAIRES B23 VS R22

« + » = dépenses en plus dans les commentaires ci dessous

Fonctionnement : licences plan relance (- 136 k€), partenariats (- 96 k€), fct immeuble (+ 144 k€), comm (+ 64 k€), mk (+ 170 k€), HM (- 5 k€), SI (+ 149 k€), amortissements (+ 34 k€), dot provisions (+ 43 k€), frais divers (- 106 k€)

Sport ANS : AP (- 690 k€), CP&CPO (- 209 k€), FD (- 45 k€), primes médailles Pékin (- 555 k€), recettes div (- 84 k€), matériel ANS (- 238 k€)

Sport FFH : salaires (+ 273 k€), autres dépenses sports (- 745 k€), Handifix (+ 35 k€), manifs exceptionnelles (- 925 k€)

RIP : dot amort (+ 116 k€), abandon créance (- 673 k€)

RÉSULTAT Budget 2023

en k€	R2021	B2022	R2022	B2023	Ecart B23 vs R22
Fonctionnement	399	666	1 339	1 197	- 142
Sport ANS	293	41	137	0	- 137
Sport financé FFH	- 752	- 896	- 1 723	- 1 409	314
S/TOTAL	- 59	- 189	- 247	- 212	35
Résidence	- 105	143	284	215	- 69
TOTAL	- 164	- 46	38	3	- 35



RÉSULTAT Budget 2023

COMMENTAIRES

Résultat final prévu juste à l'équilibre.

Dotations ANS estimées de manière prudente, sans anticiper des financements complémentaires.

Amélioration relative de la situation de la RIP du fait de la reprise et de l'absence d'éléments exceptionnels importants.

Le budget 2023 n'intègre **pas de provisions exceptionnelles**.



BUDGET 2023

en k€	Recettes	Dépenses	Résultat
Fonctionnement	5 209	- 4 013	1 197
Sport ANS	5 357	- 5 357	0
Sport financé FFH	2 001	- 3 410	- 1 409
S/TOTAL	12 567	- 12 780	- 212
Résidence	535	- 320	215
TOTAL	13 103	- 13 100	3

