



Fédération Française de Billard

Présentation du Budget Prévisionnel

2021-2022

Notre Parcours

ANNEES PRE-COVID		ANNEES COVID	
2016-2018	2019	2020	2021
3 années positives	Année déficitaire -81K€	+182 K€	Budget voté à l'équilibre à l'A.G. Juin 2020
Augmentation Licences Subventions Baisse Fonctionnement	Augmentation sportif + 50 % du principalement à l'international <u>Paris 2024 part II (88K€)</u>	Record de Licences Economies dans fonctionnement sportif technique	Recettes et dépenses stabilisées
Augmentation sportif technique Paris 2024 part I		Pas de CF 3 mois de fermeture Clubs en difficultés	Décembre : budget actualisé avec reprise fonds propres → -155K
			-20% Recettes licences -10% Sportif +38% Communication/Développement 20 K Résilience COVID
			-78% Dépenses Sportif -20% Formation/DTN + 30K CNOSF Aide COVID
			Prévisionnel fin Août 2021 → +76K
Fonds propres	Fonds propres	Fonds propres	Fonds propres
365 K	283 K	466K	542K
			Disponible
			+ 242 K

ACTIONS ACTUELLES POUR LA RELANCE

1 – Opération REBOOST

2 – Appels à projets pour les clubs, CDB et ligues

3 – P.S.F. : opération blanche sur le budget fédéral

ACTIONS RELANCE pour la PROCHAINE SAISON

- 1 – Inciter les clubs à relicencier grâce à différentes actions**
- 2 – Reproduire un programme sportif au national et à l'international**
- 3 – Continuer d'aider les clubs en difficulté avec la résilience Covid**

SUBVENTIONS ET PARTENARIATS

1 – A.N.S. : Développement : 71 000 €
Performance : 41 000 € + 3 000 €

2 – Partenaires privés - autres : 27 000 €

TOTAL : 142 000 €

Hypothèses sur les recettes

Pessimiste

Moyenne

Optimiste

LICENCES

-10% de licences : 11520
481 K

Licences stables : 12800
534 K

+10% de licences : 14080
587 K

Autres recettes

+ 142 000 €

+ 142 000 €

+ 142 000 €

Charges fixes

- 417 000 €

- 417 000 €

- 417 000 €

206 000 €

259 000 €

312 000 €

REPRISE DE 60 % SUR FONDS PROPRES DISPONIBLES de 242 K : **145 400 €**

351 400 €

404 400 €

457 400 €

REPARTITION DES POSTES BUDGETAIRES

SPORTIF 60 %

242 600 €

COMMISSIONS TECHNIQUES

FORMATION

DTN -ETR

COMMUNICATION

DEVELOPPEMENT

161 800 €

Total : 404 400 €