



*PRESENTATION SYNTHETIQUE
DES COMPTES ANNUELS 2019*

INDEXE

- Cheminement des clubs et des licences
- Evolution des licences par années civiles
- Nombre de clubs et de licences par ligues
- Détail de la convention d'objectif
- Détail budgétaire des actions
- Synthèse des charges du personnel
- Synthèse des charges des dirigeants et du DTN
- Compte de résultat
- Récapitulatif des ressources des années antérieures

CHEMINEMENT des CLUBS & des LICENCES par SAISON SPORTIVES

Saisons	Nb Clubs	Nb de Licenciés
2004/2005	839	50 003
2005/2006	848	47 685
2006/2007	883	46 786
2007/2008	882	45 879
2008/2009	909	48 024
2009/2010	919	48 458
2010/2011	929	51 464
2011/2012	953	52 397
2012/2013	984	54 360
2013/2014	949	53 667
2014/2015	963	53 915
2015-2016	949	54 240
2016-2017	946	54 346
2017/2018	942	54 800
2018/2019	906	50 290
2019/2020	870	48 630

EVOLUTION des LICENCES par ANNEES CIVILES

Année 2016	56 833
Année 2017	54 070
Année 2018	49 447
Année 2019	50 428

NOMBRE de CLUBS et de LICENCES par LIGUES

LIGUES	SAISON 18/19		SAISON 19/20	
	<i>Clubs</i>	Licences	Clubs	Licences
ILE DE FRANCE	242	14545	244	14829
OCCITANIE	112	7527	108	7252
AUVERGNE RHONE ALPES	108	6459	106	6196
GRAND EST	69	3951	65	3397
P.A.C.A	74	2985	73	3003
NOUVELLE AQUITAINE	48	2754	47	2630
HAUTS DE FRANCE	49	2571	46	2381
PAYS DE LOIRE	35	1990	37	1972
CENTRE	34	1743	31	1777
NORMANDIE	28	1370	25	1391
REUNION	21	937	18	808
CORSE	20	952	13	783
BRETAGNE	15	707	13	604
NOUVELLE CALEDONIE	10	306	9	269
BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ	8	266	7	251
GUYANE	6	179	6	208
MARTINIQUE	5	232	3	178
GUADELOUPE	9	169	6	161
ST PIERRE ET MIQUELON	1	143	1	142
POLYNESIE FRANCAISE	10	245	10	110
ST BARTHELEMY	1	73	1	74
MONACO	1	186	1	214
TOTAL	906	50290	870	48630

Détail de la convention d'objectif 2019

Convention d'objectif : 1 050 520€

Avenant programme d'action sportive : 65 000€

Montant total : **1 115 520€**

Synthèse de la convention d'objectif 2019

	Plan d'action	CONVENTION	RÉALISÉ AU 31/12/2019
Action 1 (Développement)	<i>Diversifier, fidéliser par une offre de pratique pour tous</i>	50 000€	63 976€
	<i>Adapter, améliorer l'offre de pratique en faveur des jeunes</i>	15 000€	42 337€
Action 2 (Haut niveau)	<i>Actions sportives + programme préparation seniors</i>	751 500€	1 138 707€
	<i>Développer du leadership de l'encadrement (Expert, management et formation)</i>	119 734€	180 863€
	<i>Optimisation de la performance (Innovation et matériel)</i>	25 000€	29 544€
Action 3 (Sanitaire et santé)	<i>Accompagnement sanitaire préventif (Encadrement médicale des Edf)</i>	15 000€	12 799€
	<i>Protection de la santé (SMR et structuration)</i>	19 286€	20 495€
Action 4 (Formation)	<i>Former pour structurer le développement de la pratique</i>	63 333€	56 084€
	<i>Professionaliser pour accompagner le structuration territoriale</i>	56 667€	60 559€
TOTAL DE LA CONVENTION	+ 489 844 FONDS PROPRES	1 115 520€	1 605 364€

DÉTAIL BUDGETAIRE DES ACTIONS 2019

Chaque action est financée par la convention d'objectif et les ressources propres, qui sont intégrées dans les budgets des différentes actions.

ACTION 1	BUDGET	431 038,00		ACTION 3	BUDGET	94 932,00
	RÉALISÉ	351 170,00			RÉALISÉ	69 420,00
	RESULTAT COMPTABLE	79 868,00			RESULTAT COMPTABLE	25 512,00
DÉTAIL	CHARGES	252 503,00		DÉTAIL	CHARGES	6 788,00
	SALAIRES	153 088,00			SALAIRES	62 632,00
	RECETTES	- 54 421,00			RECETTES	-
ACTION 2	BUDGET	1 109 210,00		ACTION 4	BUDGET	129 540,00
	RÉALISÉ	1 363 735,00			RÉALISÉ	102 073,00
	RESULTAT COMPTABLE	- 254 525,00			RESULTAT COMPTABLE	27 467,00
DÉTAIL	CHARGES	1 185 927,00		DÉTAIL	CHARGES	101 857,00
	SALAIRES	202 083,00			SALAIRES	31 580,00
	RECETTES	- 24 275,00			RECETTES	- 105 970,00

Action 2 : Groupe France Poumsé 2019

Nature	Budget prévisionnel	Réel	Solde	Commentaires
Groupe France 2 zones Paris & Toulouse – janvier 2019	3 500	4 446	- 946	Effectifs : 25 Zone Nord : 17 / Zone Sud : 8
Groupe France 2 zones Paris & Toulouse – Février 2019				Effectifs : 22 Zone Nord : 13 / Zone Sud : 9
Championnat Labellisé des Hauts de France Neuve d'Ascq 16 & 17 février 2019	5 900	6 938	- 1 038	Effectifs : 20 12 filles : 1 or, 2 argents, 2 bronzes 8 garçons : 1 argent et 3 bronzes 8 paires : 1 argent & 3 bronzes - 4 équipes : 3 ors & 1 argent
Championnat de Présélection aux Championnats d'Europe Lyon 17 mars 2020	7 000	9 606	- 1 174	Effectifs : 21
Championnat Terminal Championnats d'Europe Lyon & 17 mars 2020				Effectifs : 14
Championnats d'Europe 2019 Istanbul Turquie	19 350	20 524	- 1 872	Effectifs : 14 8 filles : 1 or, 1 argents, 2 bronzes 6 garçons - 4 paires : 1 bronzes - 1 équipes : 1 argent
Championnat Groupe France Lyon & 2 juin 2019 - Lyon	8 000	6 127	+ 1 872	Effectifs : 15
Championnat Groupe France Lyon & 29 Septembre - Lyon				Effectifs : 20
Championnat Groupe France Lyon & 27 Octobre - Lyon	10 500	7 535	+ 2 965	Effectifs : 24
Championnat French Open Lyon novembre 2019 - Gd Dôme Villebon / Villebon	4 500	3 448	+ 1 152	Effectifs : 24 13 filles : 4 or, 4 bronzes 6 garçons : 1 or, 1 argent et 1 bronzes - 1 paires : 1 argent
Championnat Groupe France – Equipe de Corée Lyon & St Geneviève des Bois				Effectifs : 24
AUX	58 750	58 624	126	

Compétitions Fédérale 2019

Nature	Budget prévisionnel	Réalisé	Produits	Solde	Commentaires
Tournoi Avenir Occitanie 05 & 06 Janvier 19 Rodez	9 000	10 174,30	1 500	8 674,39 €	
Tournoi Avenir I.D.F 23 & 24 février 19 H.Carpentier - Paris	16 000	10 514,70	1 500	9 014,70 €	
France Espoirs / Crit Nat Masters 12 Janvier 19 / L'Acclameur Niort	35 600	39 686,25	9 884	29 802,25 €	Participation aux coûts de location du site, rajout d'une nuit supplémentaire pour le retour Sncf des arbitres en raison des difficultés d'accès à Niort.
France Séniors 02 Février 19 / Ps Gerland - Lyon	39 400	50 888,92	5 124	45 764,92 €	Compet sur 1 journée : 8 aires augmentation du nombre d'arbitres et des coût logistiques – Ajout d'une nuit supplémentaire pour certain arbitre.
France Poumsé – CRT Nat Jeunes 02 & 03 mars 2019 à Vitrolles	22 000	21816,41	4 980	16 836,41	
Open lab des Ht de France Poumsé 20 Janvier 19 / Villeneuve d'Ascq	5 500	3 552,07	0	3 552,07 €	
France Poumsé – Crit Nat Jeunes 02 & 03 Mars 19 Vitrolles	22 000	21 816,41	4 980	16 836,41 €	
France Cadets/Juniors 23 & 24 Mars 19 Gd Dôme Villebon / Yvette	52 100	72 608,20	11 471,60	61 137,20 €	Compétition initialement prévu au Mans annulé. La compétition à été dans l'urgence reprogrammée au grand Dôme de Villebon / Yvette - Le Coût de location du site n'a pas été budgété par rapport aux conditions initiales.
Cpe France Minimes - Crit Nat Benj 11 & 12 Mai 19 / Ps Gerland - Lyon	45 600	45 929,90	8 786,60	37 193,90 €	
15th French Open 15 au 17 Novembre 2019 Gd Dôme Villebon / Yvette	115 900	191 565,20	141 045,71	50 519,49 €	Le French Open à été redimensionné suite à l'ajout des épreuves Poumsé et des cadets. Le nombre important d'inscrits à nécessité d'ajouter des aires de combats, de convoquer plus d'arbitres (88) et de louer du matériel technique supplémentaire pour répondre au cahier des charges de la W.T.
Equipements sportifs	6 200	17 228,26	0	0	Achat de matériel immobilisé
TOTAUX	350 700	472 543,50	185 469,63	287 073,87	

Synthèse financière des actions 2019

(convention d'objectif et fonds propres)

NATURE	SOLDES DES ACTIONS
ACTION 1	+79 868€
ACTION 2	- 254 525€
ACTION 3	+25 512€
ACTION 4	+ 104 073€
COMPETITIONS	- 287 074€
TOTAL DES ACTIONS	- 332 146€

Budget du fonctionnement 2019

DETAIL DES DEPENSES	CHARGES	841 519,33
	SALAIRES	378 694,19
SOUS-TOTAL		1 220 213,52
DETAIL DES RECETTES	SUBVENTIONS <i>(Convention, avenant de soutien à l'encadrement sportif, subventions publiques)</i>	1 337 110,96
	COTISATIONS	1 924 782,99
	AUTRES	278 860,80
SOUS-TOTAL		3 540 754,75
SOLDE COMPTABLE		- 2 320 541,23

Synthèse des charges de personnel 2019

Pôles	Coût chargé
CADRES d'ETAT	120 819€
PERSONNEL du SIEGE FEDERAL	378 694€
CADRES TECHNIQUES FEDERAUX	256 464€
VACATAIRES	88 218€
TOTAL	844 195€

Synthèse des dépenses des dirigeants 2019

LIBELLES	DEPENSES
<i>PRESIDENT</i>	41 042€
<i>BUREAU DIRECTEUR</i>	11 350€
<i>COMITE DIRECTEUR</i>	3 437€
<i>D.T.N (Hors dépenses compétitions)</i>	41 191€
TOTAL	97 020 €

Atterrissage au 31 décembre 2019

LIBELLES	Budget 2019	Réalisé au 31/12/2019
Achat	130 500,00	195 344,71
Crédit bail	15 100,00	10 456,32
locations	94 930,00	116 960,36
Entretien et réparations	27 998,00	43 180,89
Assurances	63 200,00	53 085,72
Documentation générale	5 000,00	14 244,55
Rémunérations d'intermédiaires	237 610,00	317 600,78
Publicité, publications, relations publiques	66 921,60	52 033,65
Déplacements	544 716,64	547 115,38
Hebergements	409 830,00	517 687,58
Hébergements INSEP & FONTAINEBLEAU	290 200,00	346 258,04
Sécurité	55 000,00	39 334,69
Frais postaux et de télécommunications	47 350,00	37 735,82
Services bancaires & assimilés	59 800,00	68 387,90
Impôts, taxes assimilés	36 521,64	40 733,06
Charges de personnel	672 642,29	814 126,42
Rétrocessions	433 000,00	342 533,97
Charges exceptionnelles	-	34 000,00
Dot. Risques & charges	12 038,83	80 000,00
Dotations aux amortissements	24 400,00	25 562,46
TOTAL DES CHARGES	3 226 759,00	3 696 382,30
Partenaires	-	69 785,66
Prestations de services	5 880,00	5 280,00
Subventions MJS	1 010 559,00	1 280 847,00
Subventions autres	-	56 263,96
Cotisations clubs & licences	1 884 190,00	1 924 782,99
Grades KUKKIWON	47 000,00	46 492,71
Formations	60 325,00	117 770,33
Passeports	100 000,00	107 260,00
Compétitions	115 025,00	148 740,71
Autres produits de gestion courante	3 780,00	7 153,17
Produits financiers	-	3 049,61
Rreprise provi. S/Charges	-	27 000,00
Transferts de charges	-	116 467,93
TOTAL DES PRODUITS	3 226 759,00	3 910 894,07
RESULTAT COMPTABLE	-	- 214 511,77

Synthèse des résultats d'exercices antérieurs

SAISONS	RESULTAT DES EXERCICES ANTERIEURS
Saison 2016/2017 : DEFICIT	- 184 019,07€
Saison 2017/2018 : EXCEDENT	+ 323 905,37€
→ Fonds associatif	+ 139 886,30€
2018 (4 mois) DEFICIT	- 136 014,82€
→ Fonds associatif	+ 3 871,48€
2019 EXCEDENT	+ 214 511,77€
→ Fonds associatif	+ 218 383,25€