

UNE FORTE CROISSANCE DE NOTRE CHIFFRE D'AFFAIRE

+ 37%

De 2016 à 2019, notre chiffre d'affaire est passé de 6 562 559 € à 9 004 964 €

LE PRODUIT DE NOS LICENCES

+ 21%

De 2016 à 2019 le produit de nos licences est passé de 1 895 315€ à 2 298 954€ en avec près de 80 000 licenciés

LA FORMATION

+ 126%

De 2016 à 2019, les produits liés à la formation sont passés de 100 120€ à 227 000€ grâce à l'augmentation du volume des formations et aux investissements réalisés en ressources humaines.

LES AIDES DE L'ETAT

+ 16,8%

Le montant des aides de l'état de 2016 à 2019 est passé de 3 036 505€ à 3 547 000€. Grâce notamment à notre stratégie de réponse aux appels à projets pour financer nos actions.

NOS PARTENARIATS

+ 21%

De 2016 à 2019 nos partenariats sont passés de 513 757 € à 622 691 €

TAUX DE DEPENDANCE AUX AIDES PUBLIQUES

- 9,5%

C'est la diminution de notre taux de dépendance aux aides publiques de 2016 à 2019

LE RÉSULTAT DE LA BRANCHE SPORTS LOISIRS

+ 17,6K€

C'est le solde positif de notre branche Sport loisir (centrale d'achat et E-shop) en 2019. L'objectif est d'offrir un service aux clubs au moindre coût. Les investissements ont été pertinents.

Nos ressources financières



Maintenir notre stratégie!



COMMENT EST GÉRÉ LE BUDGET FEDERAL

Une lettre de cadrage est rédigée par le Président et la Trésorière pour rappeler les grandes orientations et le montant alloué à chaque direction pour l'exercice à venir.

Le Budget prévisionnel est réalisé avec les directeurs de services qui présentent leurs propositions au comité de suivi budgétaire.

Ce budget prévisionnel est ensuite soumis pour avis et validation au BEx et au Conseil fédéral puis à l'AG.

Le suivi de l'exécution du budget se fait dans le cadre du comité de suivi budgétaire où chaque directeur des services présente l'état de ses engagements.

Un point budgétaire est fait dans le cadre du BEx et du Conseil Fédéral à mi-exercice.

Le bilan est réalisé par nos services comptables et notre cabinet expertise comptable puis contrôlé par le commissaire aux comptes pour enfin être présenté au comité de suivi, budgétaire, au BEx, au Conseil fédéral, puis à l'AG.

Ce qui a changé au cours de l'olympiade et que nous reconduirons:

1. La rédaction d'une lettre de cadrage du Président fédéral
2. La mise en place d'un comité de suivi budgétaire avec les directeurs de service, le Président et la trésorière. Un représentant du conseil fédéral est invité avant les présentations au conseil à minima. Ce comité de suivi se réunit

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Nous souhaitons maintenir notre stratégie d'investissement dans des projets innovants pour notre fédération (projets numériques, centrale d'achat, bureau d'études, formation professionnelle, etc).



OPTIMISER L'UTILISATION DE NOS MOYENS

Réduire nos frais de fonctionnement pour consacrer l'essentiel de nos moyens à nos actions. Actuellement ce sont 83% de nos charges qui sont consacrés à nos projets.

Réduire notamment les frais de fonctionnement de nos instances par le recours aux réunions à distance.

AUGMENTER NOS RESSOURCES PROPRES

1. Augmenter le nombre de licenciés—fidéliser nos adhérent-es avec la mise en place de la nouvelle politique de titres.

2. Développer l'offre de services et de produits et de services en ligne.

CONTINUER A MIEUX ORIENTER NOS RESSOURCES VERS LES CLUBS

Mieux orienter nos ressources vers le développement de nos clubs

• Une politique de titre et d'affiliation plus favorable pour les clubs.

• Des fonds (prêts à taux zéro, aide à la création, fonds de solidarité)

• Aller vers 50% d'allocation pour les clubs dans le cadre du PSF – Projet sportif fédéral.



ACCEPTER LE RISQUE D'ÊTRE INNOVANTS

Notre centrale d'achat Eshop a été lauréate du Trophée Sport & Management. Une belle récompense pour notre fédération pour ce projet innovant dont nous pouvons tous et toutes être fier-es!

Nous souhaitons poursuivre cette stratégie d'innovation. Elle vise à renforcer nos fonds propres, à produire des services pour nos membres et nos structures, et contribuer à notre développement.

ÊTRE INNOVANT EN EXPÉRIMENTANT DE NOUVEAUX MODES DE GESTION

Pour garder la maîtrise de l'utilisation de nos infrastructures et équipements, expérimenter de nouveaux modes de gestion avec nos structures et nos comités dans un mode économique qui leur soit favorable.

Ex: prendre des structures en gestion en associant le club et les comités, répondre à des DSP – délégations de service public-, étude du modèle des SCIC – Société Coopérative d'Intérêt Collectif -.

Pour cela le SAT – service d'aménagement du territoire- sera renforcé.

ACCROITRE NOS PARTENARIATS

Club des partenaires FFCK PARIS 2024

Les jeux sont une belle opportunité pour continuer à développer nos partenariats qui ont été en augmentation de 21% au cours de l'olympiade..

Nous nous appuyerons pour cela sur différents outils:

- La création d'un club des Partenaires FFCK PARIS 2024
- Le fonds de dotation PARIS 2024 que nous avons créé pour soutenir le projet olympique et paralympique,
- Les différents projets – sentiers nautiques, Evènements, outils numériques, le live streaming sur nos manifestations, etc.

LES INVESTISSEMENTS INNOVANTS SUR LE NUMÉRIQUE

Plusieurs innovations dans le domaine numérique:

1. L'application mobile pratiquant-es
2. CanoeGo : plateforme pour la location, les stages, randonnées, sport en entreprise etc.

MAITRISER NOTRE MASSE SALARIALE

Les ressources humaines en contrats à durée déterminée sur des projets précis nous permettent d'innover sans mettre en péril notre modèle économique.

Par ailleurs certains contrats sont des contrats à durée déterminée financés par l'Agence Nationale du Sport.

Enfin les investissements en ressources humaines que nous avons réalisés ont montré leur pertinence: Centrale d'achat / Bureau d'études / Formation professionnelle

ÊTRE OPPORTUNISTES SUR LES APPELS A PROJETS

Continuer à être opportunistes en répondant aux différents appels à projets initiés notamment par le ministère des sports, mais aussi les autres ministères – transition écologique, Tourisme - et l'Europe, pour financer nos projets innovants notamment dans le domaine social et numérique ou des équipements.

Cette stratégie nous a en effet permis d'augmenter les financements publics que nous avons obtenus au cours de l'olympiade (+ 16,5%).