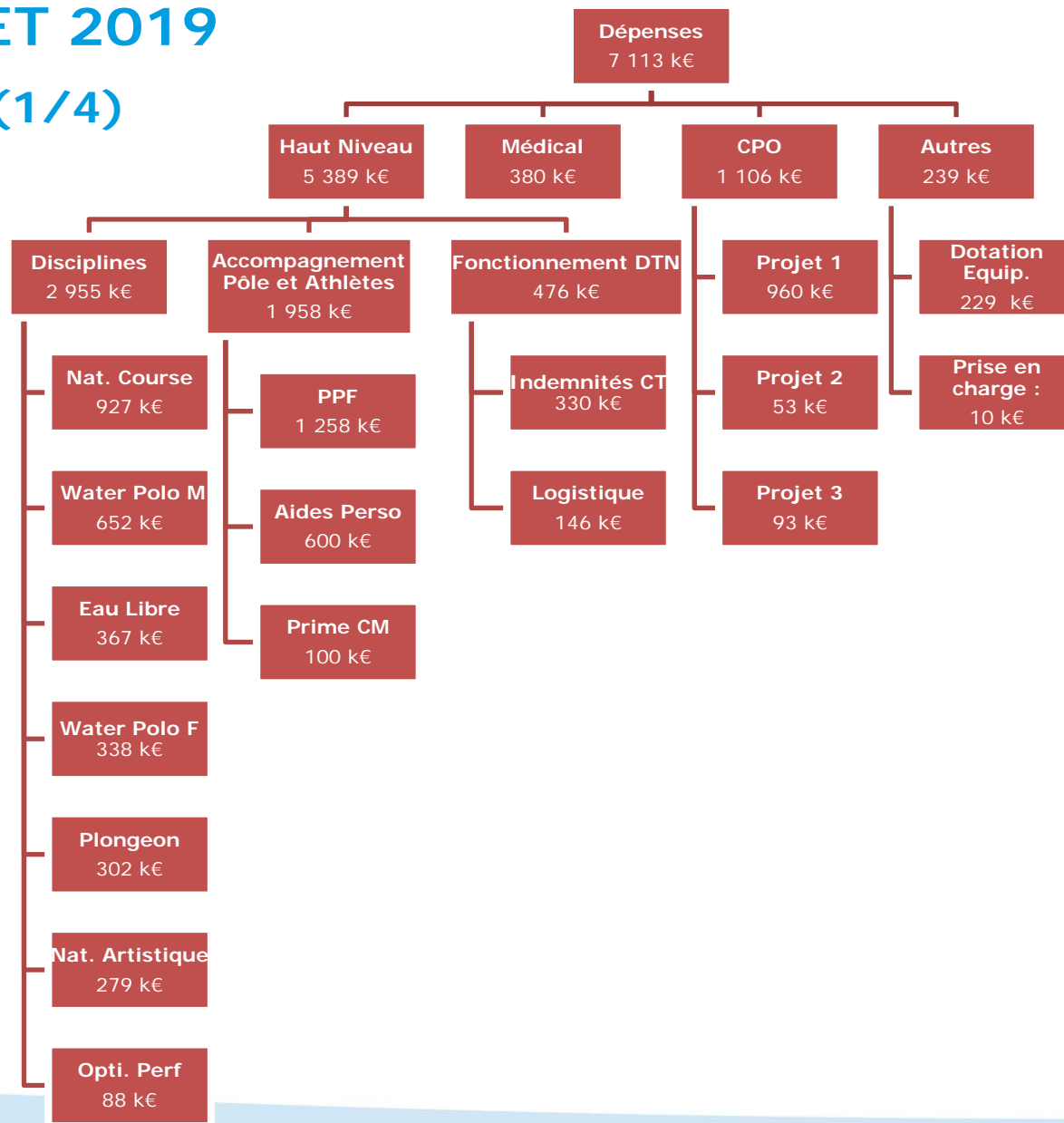


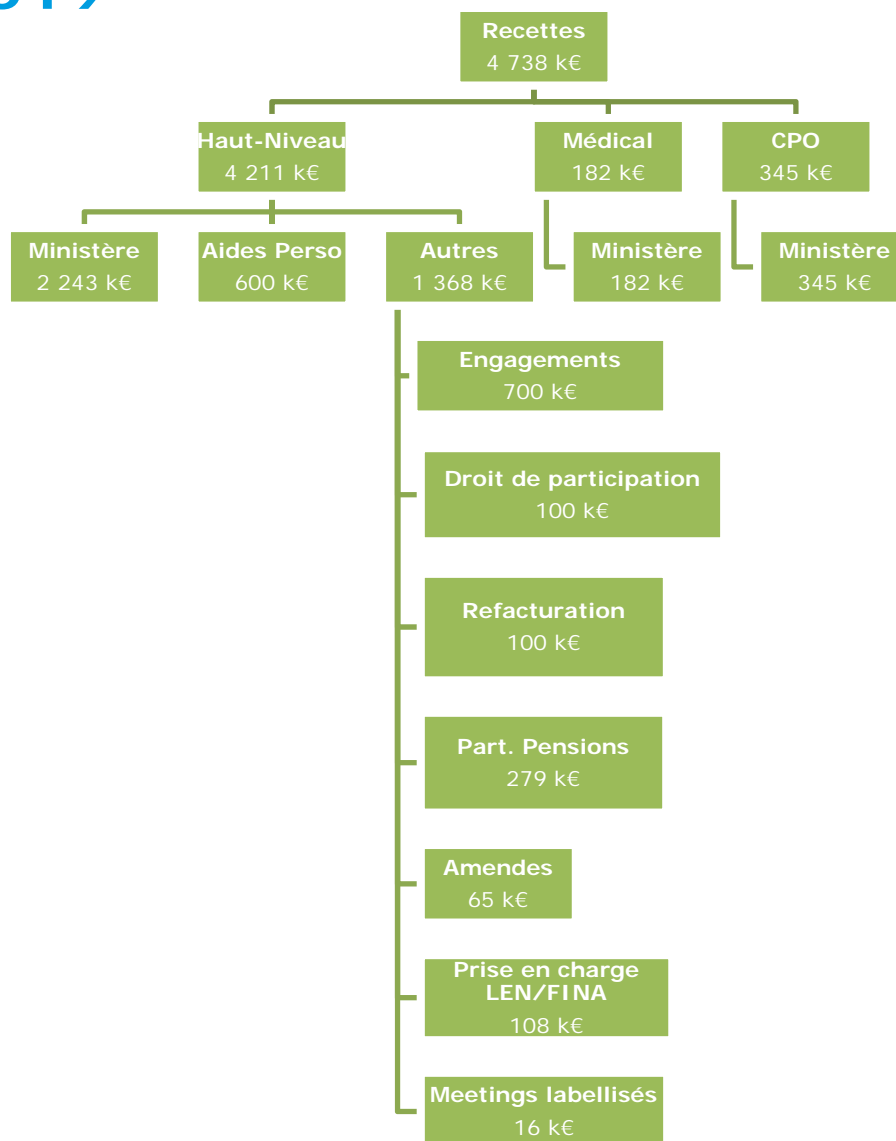
# BUDGET 2019

## Sportif (1/4)



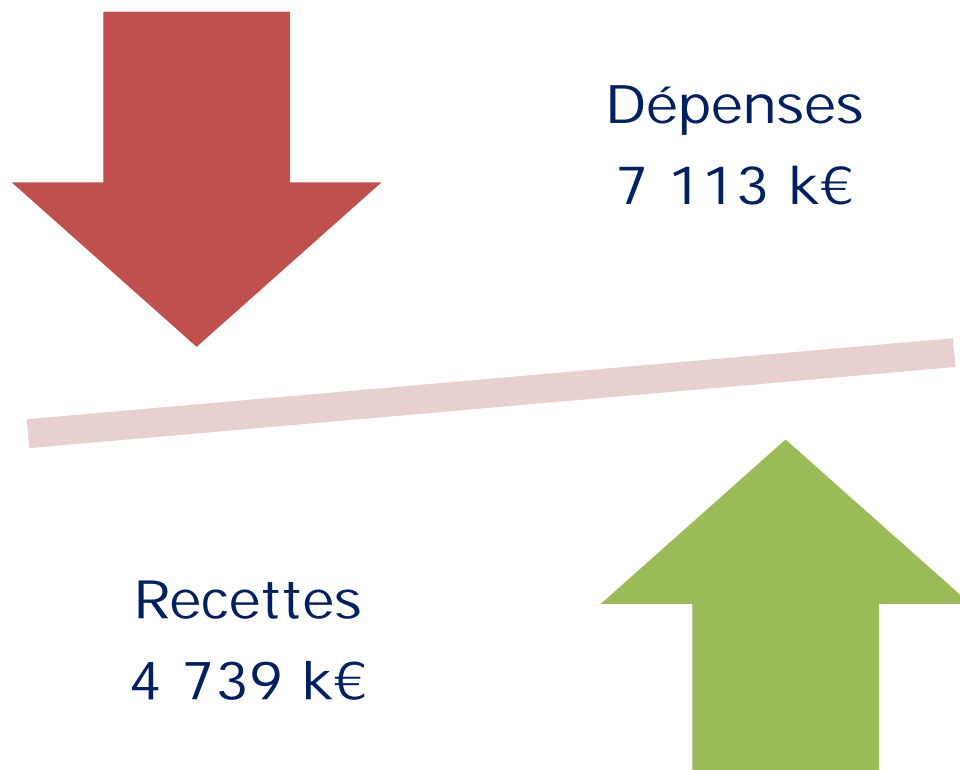
# BUDGET 2019

## Sportif (2/4)



# BUDGET 2019

Sportif (3/4)



Résultat prévisionnel 2019  
SPORTIF  
<2 374 k€>

# BUDGET 2019

## Sportif (4/4)



Charges (en k€)	2 018		2 019
	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel
Disciplines	2 582	2 582	2 955
Accompagnements et athlètes	2 119	2 169	1 958
Fonctionnement DTN	341	494	476
Medical	369	375	380
CPO	1 293	1 287	1 106
Autres	63	30	239
<b>Total Charges</b>	<b>6 767</b>	<b>6 937</b>	<b>7 114</b>

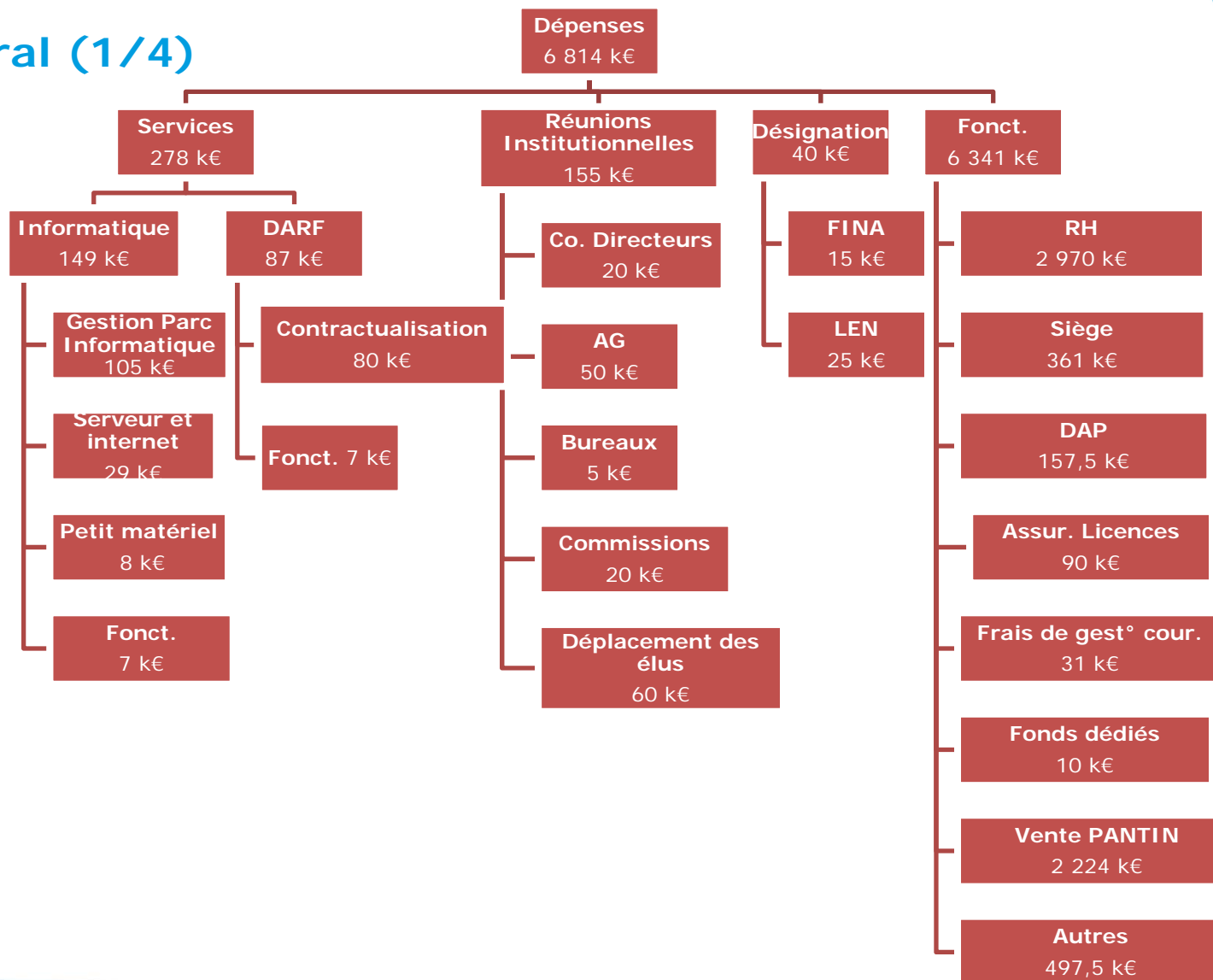
Produits (en k€)	2 018		2 019
	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel
Subvention Ministère	3 358	3 366	3 370
Engagements, droits d'organisation et autres produits	1 237	1 338	1 368
<b>Total Produits</b>	<b>4 595</b>	<b>4 704</b>	<b>4 738</b>

<b>Résultat sportif</b>	<b>-2 172</b>	<b>-2 233</b>	<b>-2 376</b>
-------------------------	---------------	---------------	---------------



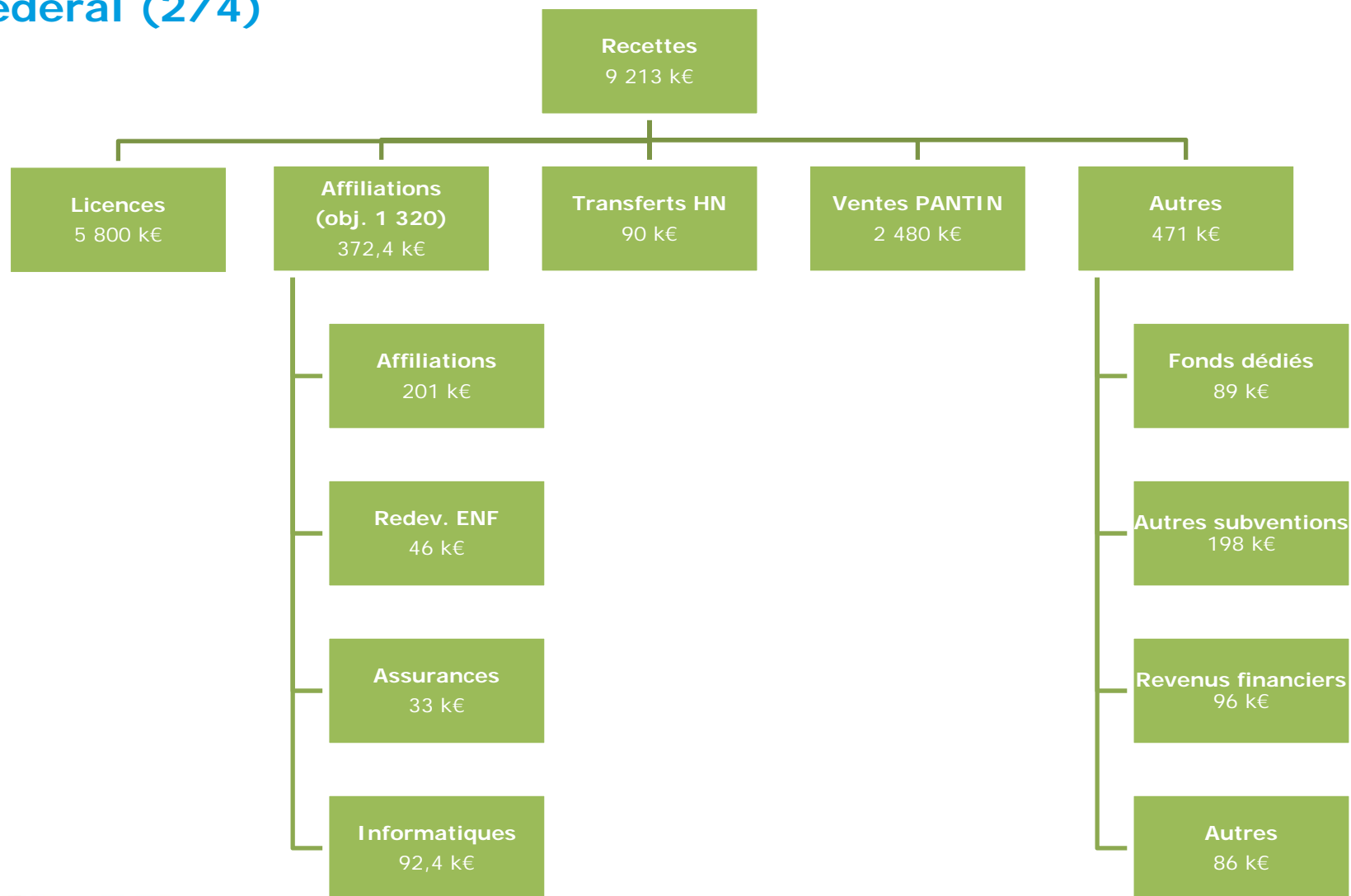
# BUDGET 2019

## Fédéral (1/4)



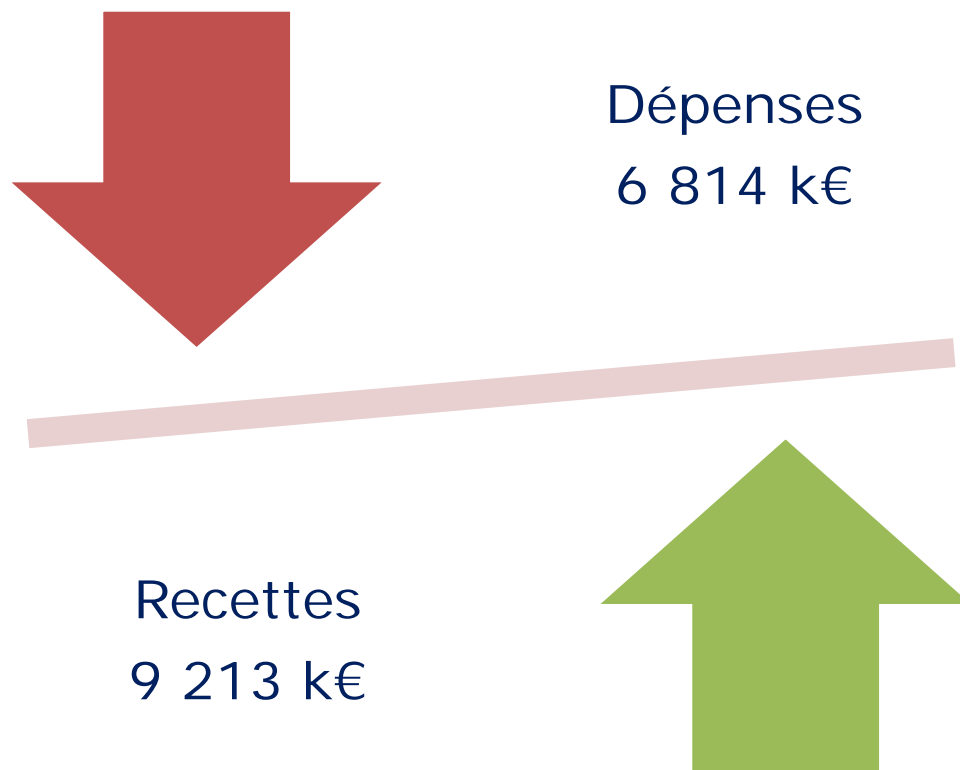
# BUDGET 2019

## Fédéral (2/4)



# BUDGET 2019

Fédéral (3/4)



Résultat prévisionnel 2019  
Fédéral  
2 398 k€

# BUDGET 2019

## Fédéral (4/4)



Charges (en k€)	2 017	2 018		2 019
	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel
Siège fédéral	352	299	321	361
Masse Salariale	2 598	2 789	2 474	2 965
Frais de fonctionnement	1 555	1 376	2 674	1 258
Charges financières et exceptionnelles	383	10	158	2 230
<b>Total Charges</b>	<b>4 888</b>	<b>4 474</b>	<b>5 627</b>	<b>6 814</b>

Produits (en k€)	2 017	2 018		2 019
	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel
Licences	5 455	6 091	6 419	5 800
Affiliations	308	303	304	372
Autres produits	358	268	368	466
Produits financiers et exceptionnels	175	100	116	2 576
<b>Total Produits</b>	<b>6 296</b>	<b>6 762</b>	<b>7 207</b>	<b>9 214</b>

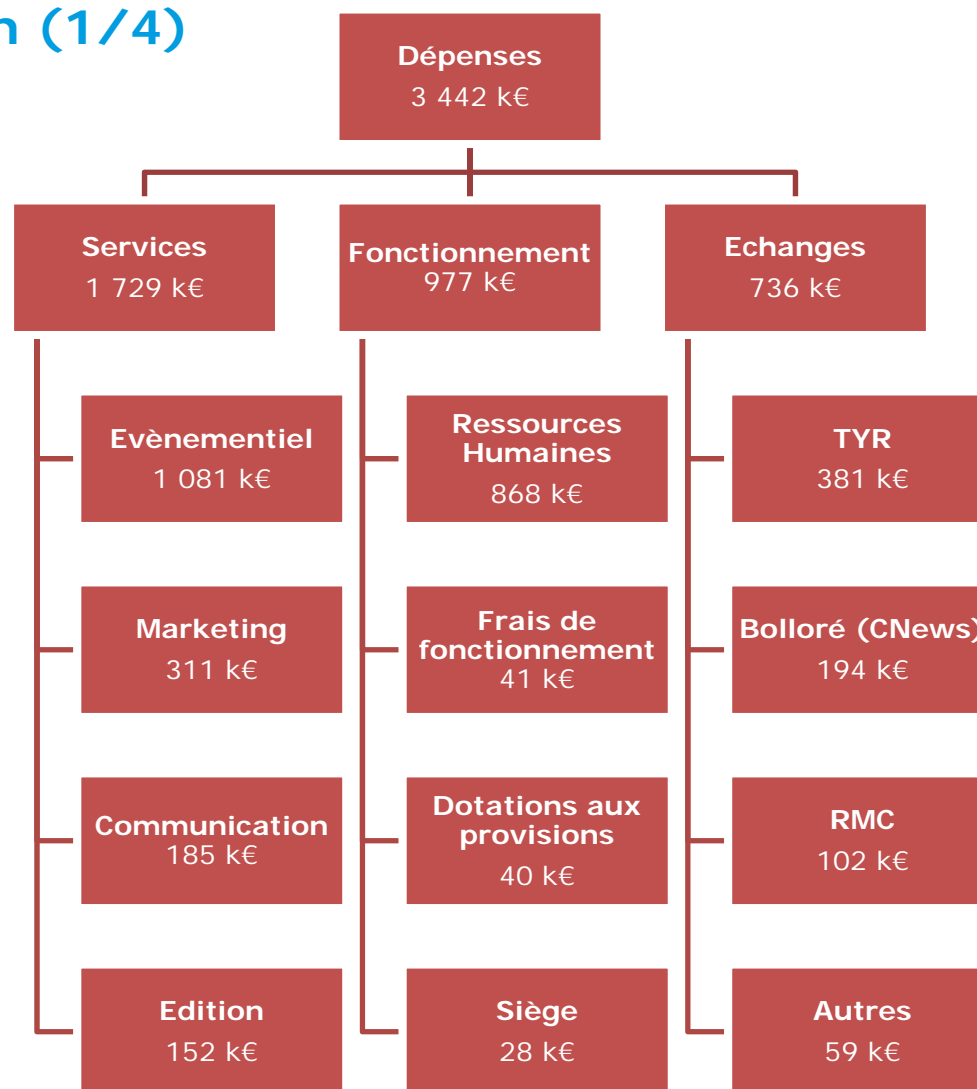
<b>Résultat fédéral</b>	<b>1 408</b>	<b>2 288</b>	<b>1 580</b>	<b>2 400</b>
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------





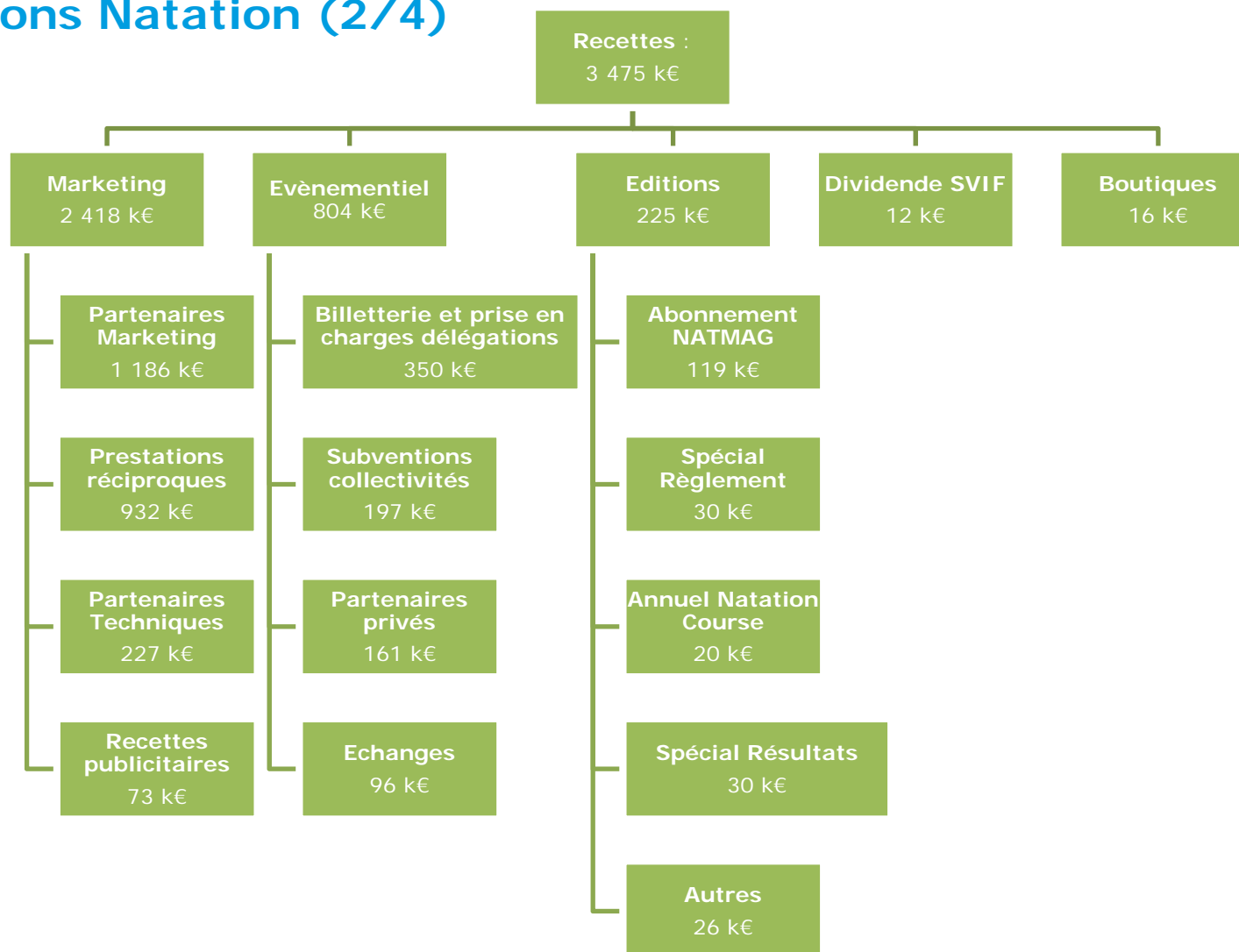
# BUDGET 2019

## Horizons Natation (1/4)



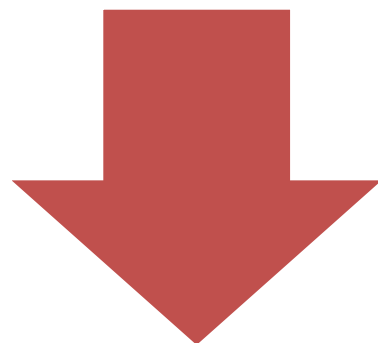
# BUDGET 2019

## Horizons Natation (2/4)



# BUDGET 2019

## Horizons Natation (3/4)



Dépenses  
3 442 k€



Recettes  
3 475 k€



Résultat prévisionnel 2019

HN  
33 k€



# BUDGET 2019

## Horizons Natation (4/4)

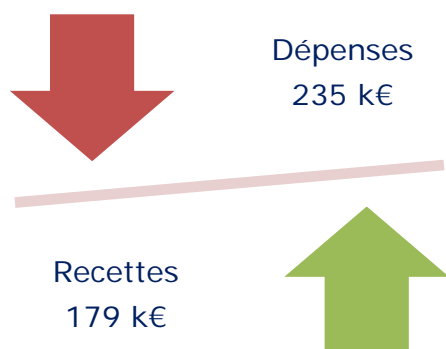
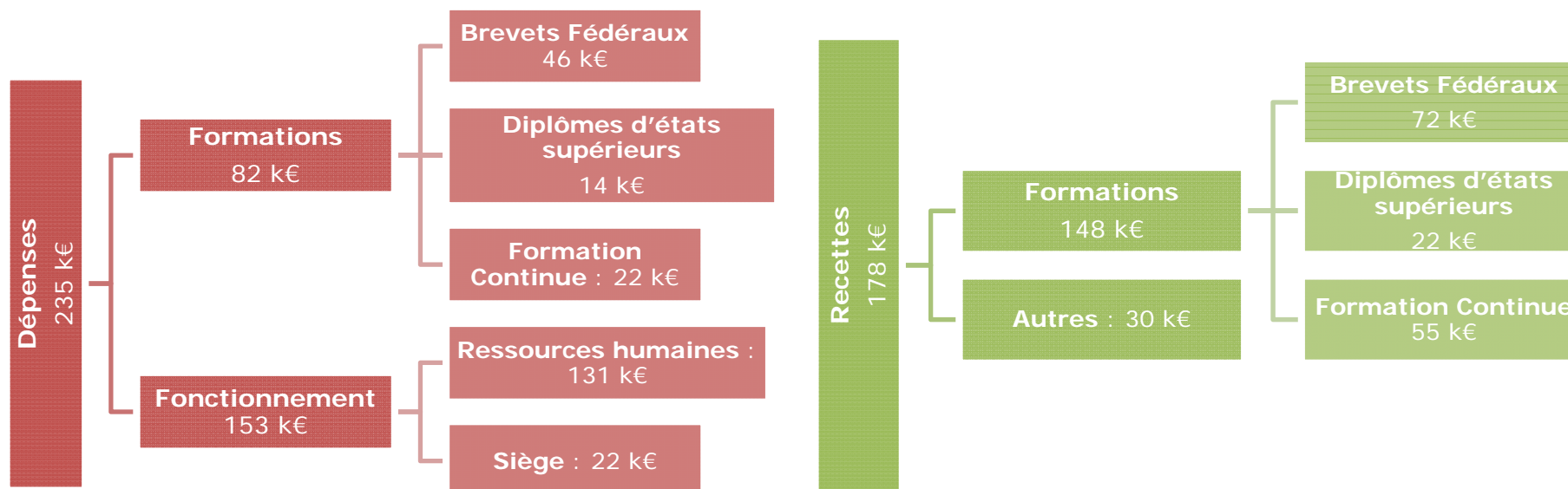
Charges (en k€)	2 017	2 018		2 019
	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel
Siège fédéral	43	36	36	28
Masse Salariale	742	759	685	868
Publicité (Echanges)	261	724	853	736
Frais de fonctionnement	1 686	1 110	1 233	1 810
Charges financières et exceptionnelles	2	4	104	0
<b>Total Charges</b>	<b>2 734</b>	<b>2 633</b>	<b>2 911</b>	<b>3 442</b>

Produits (en k€)	2 017	2 018		2 019
	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel
Marketing	2 246	2 371	2 350	2 418
Edition	182	180	175	220
Evenementiel	0	0	0	804
Autres produits	44	33	107	34
<b>Total Produits</b>	<b>2 472</b>	<b>2 584</b>	<b>2 632</b>	<b>3 475</b>

<b>Résultat HN</b>	<b>-262</b>	<b>-49</b>	<b>-279</b>	<b>33</b>
--------------------	-------------	------------	-------------	-----------

# BUDGET 2019

## INFAN (1/2)



**Résultat prévisionnel 2019  
INFAN  
<58 k€>**

# BUDGET 2019

## INFAN (2/2)



Charges (en k€)	2 017	2 018		2 019
	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel
Siège fédéral	33	28	27	18
Masse Salariale	140	134	128	131
Frais de fonctionnement	90	174	121	86
Charges financières et exceptionnelles	0	2	0	0
<b>Total Charges</b>	<b>263</b>	<b>338</b>	<b>276</b>	<b>235</b>

Produits (en k€)	2 017	2 018		2 019
	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel
Formation	159	247	159	144
Autres produits	30	49	35	34
<b>Total Produits</b>	<b>189</b>	<b>296</b>	<b>194</b>	<b>178</b>

<b>Résultat INFAN</b>	<b>- 74</b>	<b>- 42</b>	<b>- 82</b>	<b>- 57</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



# BUDGET 2019

## Résultat global



### RESULTAT GLOBAL

	2018			2019		
	BUDGET	RESULTAT	%	BUDGET	RESULTAT	%
DEPENSES - FONCTIONNEMENT FEDERAL	4 474 000	5 626 843	126%	6 814 381	0	
RECETTES - FONCTIONNEMENT FEDERAL	6 762 067	7 206 986	107%	9 212 559	0	
RESULTAT FONCTIONNEMENT FEDERAL	2 288 067	1 580 144	1	2 398 179	0	
DEPENSES - SPORTIF	6 781 518	7 060 369	104%	7 113 333	0	
RECETTES - SPORTIF	4 594 836	4 704 199	102%	4 739 338	0	
RESULTAT SPORTIF	-2 186 682	-2 356 170	108%	-2 373 995	0	
DEPENSES - INFAN	336 320	275 690	82%	235 735	0	
RECETTES - INFAN	283 649	194 859	69%	178 094	0	
RESULTAT INFAN	-52 671	-80 831	153%	-57 641	0	
DEPENSES - HORIZONS NATATION	2 633 233	2 911 863	111%	3 441 518	0	
RECETTES - HORIZONS NATATION	2 584 519	2 632 833	102%	3 474 975	0	
RESULTAT HORIZONS NATATION	-48 714	-279 030	573%	33 457	0	
TOTAL DEPENSES	14 225 071	15 874 765	112%	17 604 967	0	
TOTAL RECETTES	14 225 071	14 738 877	104%	17 604 966	0	
RESULTAT GLOBAL	0	-1 137 798		0	0	

