

# Compte de résultat 2022

## Réalisé 2022 vs 2021 – par nature comptable

		2022	2021	Variation 2022 -2021	Part des recettes 2022	Part des recettes 2021
Produits d'exploitation						
	Prestations de services	2 965 249	2 156 885	37%	15%	14%
	Subventions	5 882 378	4 924 500	19%	29%	31%
	Licences	9 170 607	7 436 652	23%	46%	47%
	Autres produits	2 132 092	1 406 646	52%	11%	9%
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>20 150 327</b>	<b>15 924 683</b>	<b>27%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Charges d'exploitation						
	Achats	813 114	715 599	14%	4%	4%
	Sous-traitance & honoraires	1 688 829	911 735	85%	8%	6%
	Frais fonctionnement	1 965 740	1 822 915	8%	10%	11%
	Déplacements	5 353 713	3 319 645	61%	27%	21%
	Frais Personnel	5 448 392	4 292 088	27%	27%	27%
	Impôts et taxes	305 935	270 391	13%	2%	2%
	Licences & aides	5 198 759	4 127 113	26%	26%	26%
	Autres charges	483 886	450 428	7%	2%	3%
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>21 258 366</b>	<b>15 909 914</b>	<b>34%</b>	<b>105%</b>	<b>100%</b>
Produits financiers		18 140	746	2333%		
Charges financières		28 096	2 993	839%		
Produits exceptionnels		870 559	511 859	70%		
Charges exceptionnelles		922 641	906 804	2%		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-1 170 078</b>	<b>-382 423</b>			

# Réalisé 2022 vs budget 2022



# Réalisé 2022 vs budget 2022

## DEPENSES 2022 - Récapitulatif par direction

K€	Réalisé 2022	Budget 2022	Ecart en K€	Ecart en %
SPORTIF	8 779	7 273	1 506	21%
DAF	4 758	4 480	278	6%
DRH	4 299	3 947	352	9%
RAYONNEMENT	2 340	1 316	1 024	78%
DEV PRATIQUE & SANTE	1 084	591	493	83%
ACC RESEAUX & TERRI	233	341	-108	-32%
FORMATION	543	334	209	62%
DSI	172	163	9	6%
Total général	22 209	18 446	3 763	20%

# Réalisé 2022 vs budget 2022

## RECETTES 2022 - Récapitulatif par direction

K€	Réalisé 2022	Budget 2022	Ecart en K€	Ecart en %
DAF	9 609	9 553	56	1%
SPORTIF	6 395	5 850	545	9%
RAYONNEMENT	2 538	1 887	651	34%
DEV PRATIQUE & SANTÉ	1 283	394	889	226%
FORMATION	636	414	222	54%
DRH	259	30	228	763%
ACC RESEAUX & TERRI	114	75	39	53%
DSI	204	243	-39	-16%
Total général	21 039	18 446	2 593	14%

# Réalisé 2022 vs budget 2022

## SOLDE 2022 - Récapitulatif par direction

K€	Réalisé 2022	Budget 2022	Ecart en K€	Ecart en %
DAF	-4 851	-5 073	-222	-4%
SPORTIF	2 384	1 423	-960	67%
RAYONNEMENT	-198	-571	342	-138%
DEV PRATIQUE & SANTÉ	-199	197	396	-201%
FORMATION	-94	248	342	-138%
DRH	4 040	3 929	-111	3%
ACC RESEAUX & TERRI	119	-73	-192	-262%
DSI	-31	-80	-49	-61%
Total général	1 170	0	-1 170	

# AQUA VISTA

## Résultat 2022

### RECETTES

Licences Part 1€	110
Contribution ligues	183
Subventions	343
Fonds propres	145
	<b>781</b>

### DEPENSES

Dataviz	28
Refonte SI	186
Water-Polo	56
CRM	74
Plateforme Digitale	26
Académie de la natation	25
Seenovate	293
Audit sécurité	10
Migration serveur	83
	<b>781</b>



# Budget 2023



# REALISE 2023 vs BUDGET 2023

## DEPENSES – PAR DIRECTION

Direction	Budget voté 2023	Budget actualisé 2023	Réalisé 2023	% de consommation
ACC RESEAUX & TERRI	3 381	3 381	111	3%
FINANCES	4 775	4 775	437	9%
DEV PRATIQUE & SANTE	1 059	1 039	571	55%
RESSOURCES HUMAINES	4 197	4 197	751	18%
SERVICES INFORMATIQUES	159	159	51	32%
SPORTIF	8 500	8 444	3 029	36%
FORMATION	1 086	1 086	337	31%
RAYONNEMENT	2 081	2 497	1 239	50%
<b>Total général</b>	<b>25 238</b>	<b>25 578</b>	<b>6 526</b>	<b>26%</b>



# REALISE 2023 vs BUDGET 2023

## RECETTES – PAR DIRECTION

Direction	Budget voté 2023	Budget actualisé 2023	Réalisé 2023	% de consommation
ACC RESEAUX & TERRI	- 3 050,00	- 3 050,00	-	0%
FINANCES	- 11 540,50	- 11 540,50	- 2,33	0%
DEV PRATIQUE & SANTE	- 878,50	- 858,50	- 0,32	0%
RESSOURCES HUMAINES	- 30,00	- 30,00	- 27,75	93%
SERVICES INFORMATIQUES	- 45,00	- 45,00	-	0%
SPORTIF	- 6 080,86	- 6 057,34	- 3 041,18	50%
FORMATION	- 1 183,43	- 1 183,43	1,25	0%
RAYONNEMENT	- 2 765,07	- 3 163,79	- 81,01	3%
<b>Total général</b>	<b>- 25 573,36</b>	<b>- 25 928,56</b>	<b>- 3 151,34</b>	<b>12%</b>