

Réalisé 2020 vs budget 2020



# Réalisé 2020 vs budget 2020

## Résultat global

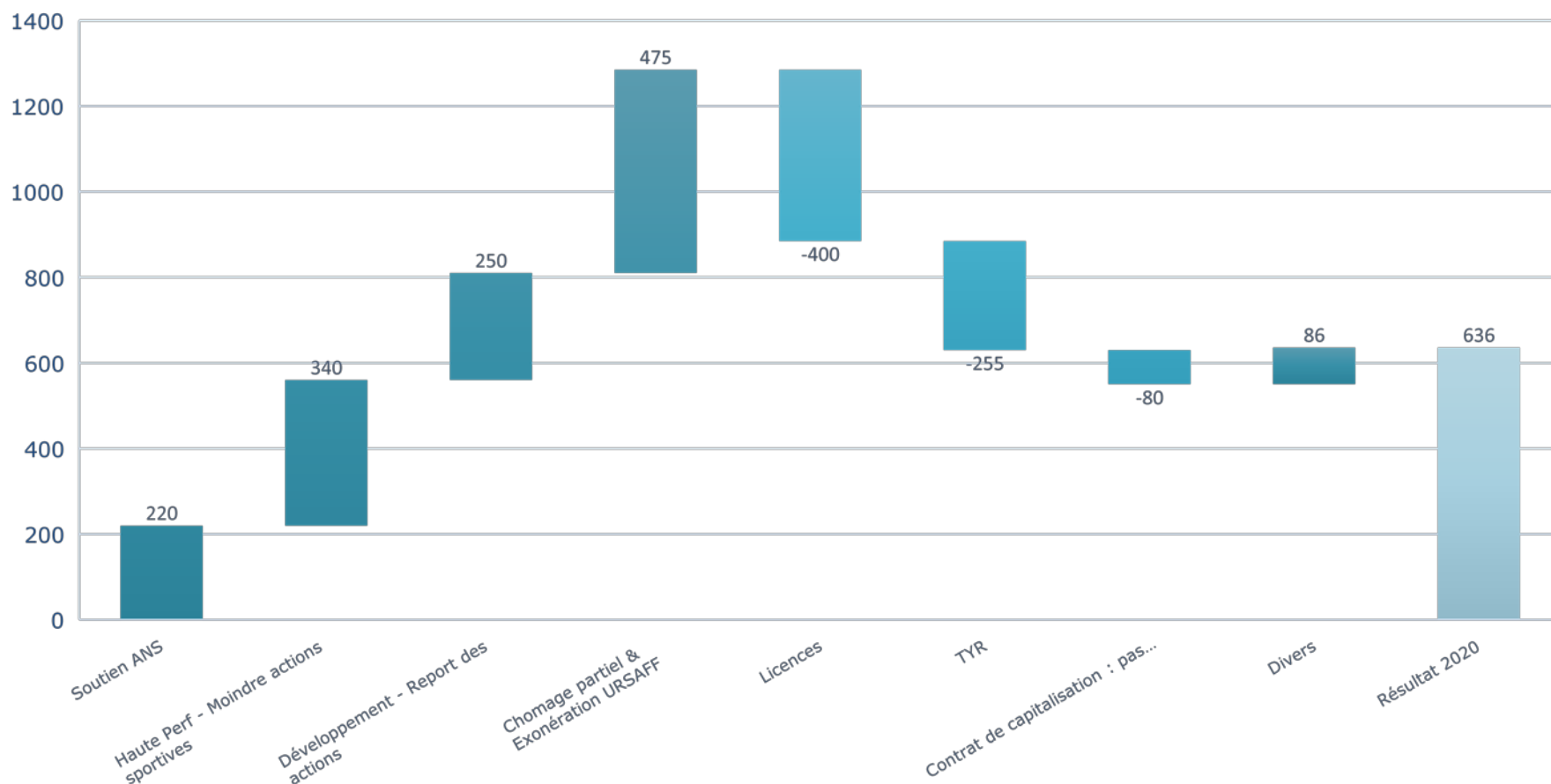
En k€	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart en €	Ecart en %
Fédéral	7 234	8 382	-1 148	-14%
Sportif	5 289	6 102	-814	-13%
HN	1 936	2 699	-763	-28%
INFAN	208	248	-40	-16%
<b>Total dépenses</b>	<b>14 667</b>	<b>17 431</b>	<b>-2 765</b>	<b>-16%</b>
Fédéral	8 841	9 832	-1 091	-10%
Sportif	4 793	4 723	69	1%
HN	1 581	2 751	-1 170	-43%
INFAN	87	125	-38	-30%
<b>Total Recettes</b>	<b>15 303</b>	<b>17 431</b>	<b>-2 129</b>	<b>-12%</b>
<b>Résultat</b>	<b>+636</b>	<b>0</b>	<b>+636</b>	<b>-</b>

# Présentation des comptes 2020 - FFN

## Résultats – Exercice 2020

Ces faits expliquent le résultat 2020 positif à hauteur de **+636 k€**

Evolution du résultat budget 2020/ Réel 2020 ( En K€ )



# Réalisé 2020 vs budget 2020

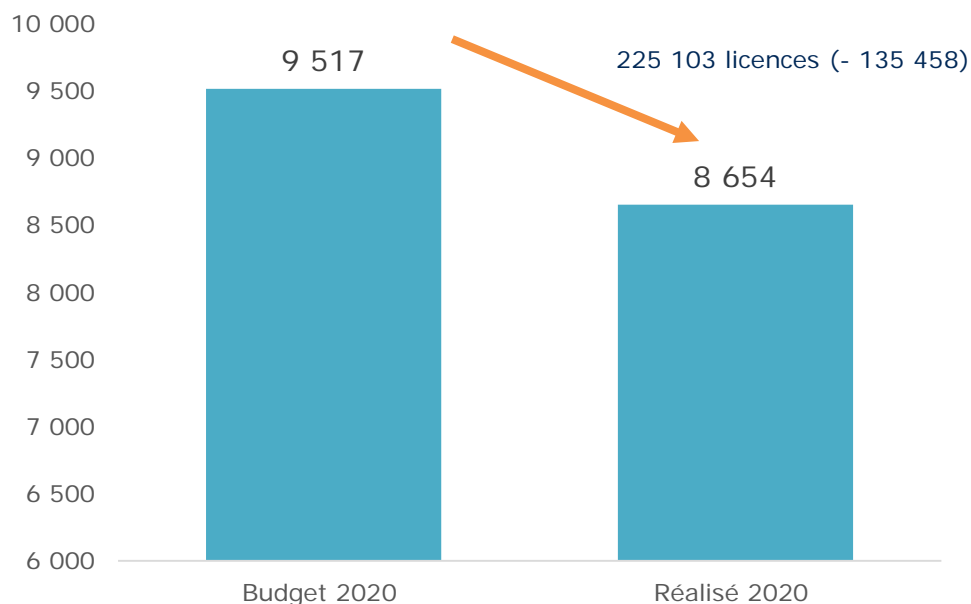
## Résultat : Fonctionnement Fédéral

En k€	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart en €	Ecart en %
Total Dépenses	7 234	8 382	-1 148	-14%
Total Recettes	8 841	9 932	-1 091	-10%
Résultat	+1 607	+1 550	-57	4%

# Réalisé 2020 vs budget 2020

## Recettes : Fonctionnement Fédéral

En k€	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart en €
Produit Fédéraux	8 654	9 517	-863
Masse salariale	170	205	-35
Produits financiers	0	80	-80
Autres	13	31	-18
<b>Total Recettes</b>	<b>8 841</b>	<b>9 932</b>	<b>-1 091</b>



# Réalisé 2020 vs budget 2020

## Dépenses : Fonctionnement Fédéral

En k€	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart en €	Ecart en %	
Reversements fédéraux	3 378	3 824	-446	-12%	<b>A</b>
Masse salariale	2 483	3 220	-737	-23%	<b>B</b>
Frais généraux / Réunions / Commissions	756	733	23	3%	
Location / siège fédéral	393	384	9	2%	
Juridique	137	128	9	7%	
Informatique	87	94	-7	-7%	
<b>Total Dépenses</b>	<b>7 234</b>	<b>8 382</b>	<b>-1 148</b>	<b>-14%</b>	

<b>A</b>	Baisse des reversements licences
<b>B</b>	Exonérations URSSAF & Chômage Partiel







# Réalisé 2020 vs budget 2020

## Résultat : Sportif

En k€	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart en €	Ecart en %
<b>Dépenses</b>	<b>5 289</b>	<b>6 102</b>	<b>-814</b>	<b>-13%</b>
Dont Haute Perf	4 290	5 116	-826	-16%
Dont Développement	556	786	-231	-29%
Dont Aisance Aquatique	443	200	243	122%
<b>Recettes</b>	<b>4 793</b>	<b>4 723</b>	<b>69</b>	<b>1%</b>
Dont Haute Perf	3 896	4 090	-194	-5%
Dont Développement	462	449	13	3%
Dont Aisance Aquatique	434	184	250	136%
<b>Résultat</b>	<b>-496</b>	<b>-1 379</b>	<b>+883</b>	<b>-64%</b>

# Réalisé 2020 vs budget 2020

## Dépenses : Sportif Haute Performance

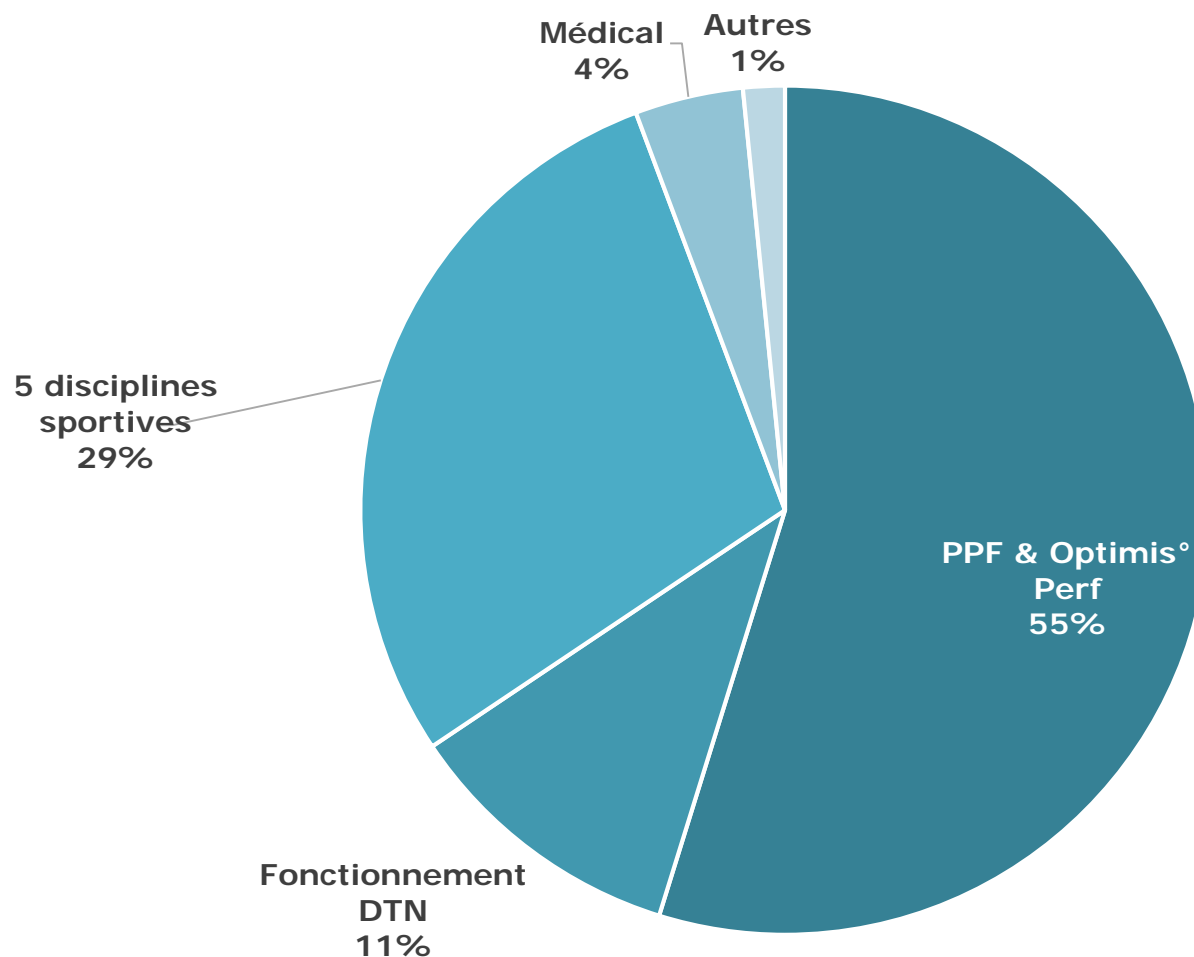
En k€	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart en €	Ecart en %	
PPF	2 256	1 900	356	19%	<b>A</b>
DTN	464	415	49	12%	
Water Polo 	615	683	-69	-10%	<b>B</b>
Eau Libre 	243	279	-36	-13%	<b>B</b>
Médicale	177	327	-150	-46%	<b>B</b>
Natation Course 	156	565	-408	-72%	<b>B</b>
Natation Artistique 	148	253	-104	-41%	<b>B</b>
Optim° de la Performance	94	77	18	23%	
Plongeon 	68	163	-95	-58%	<b>B</b>
Dotations équipements	52	235	-183	-75%	<b>C</b>
Prorata sur subv ANS 	0	220	-220	NA	<b>D</b>
Autres	16	0	16	NA	
<b>Total Dépenses</b>	<b>4 290</b>	<b>5 116</b>	<b>-826</b>	<b>-16%</b>	

<b>A</b>	Réorientation de la subvention ANS sur des aides aux clubs
<b>B</b>	Moindre participation à des stages & compétitions sportives
<b>C</b>	Moindres dotations – neutre au périmètre FFN
<b>D</b>	Pas de fonds dédiés ANS



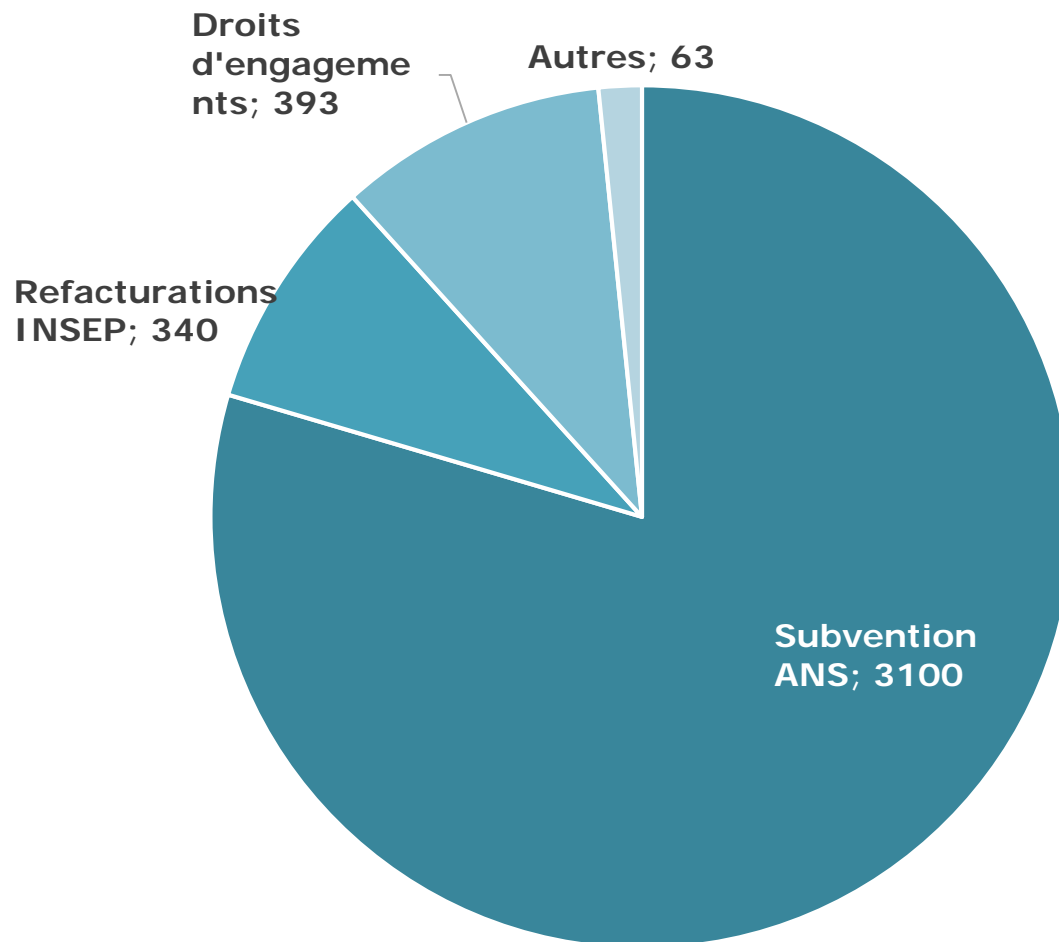
# Réalisé 2020 vs budget 2020

## Dépenses : Sportif Haute Performance




# Réalisé 2020 vs budget 2020

## Recettes : Sportif Haute Performance



# Réalisé 2020 vs budget 2020

## Dépenses : Développement Sportif & Aisance Aquatique

En k€	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart en €	Ecart en %	
DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES 	327	527	-199	-38%	A
J'apprends à nager	189	310	-121	-39%	
Création d'une application mobile	62	65	-3	-5%	
Former les acteurs du projet fédéral	31	37	-5	-15%	
Santé Bien Etre	29	45	-16	-35%	
Apprentissage : Eveil Aquatique	16	50	-34	-67%	
Activités Aquatique	0	20	-20	-100%	
DARF	126	130	-4	-3%	
Aides aux Outre Mer	22	30	-8	-27%	
Labellisation des clubs	105	100	5	5%	
FORMATION	45	40	5	14%	
PLAN PISCINE	56	90	-34	-38%	
<b>Total Dépenses</b>	<b>555</b>	<b>786</b>	<b>-231</b>	<b>-42%</b>	

<b>A</b>	Lancement tardif, voire report d'actions
----------	--

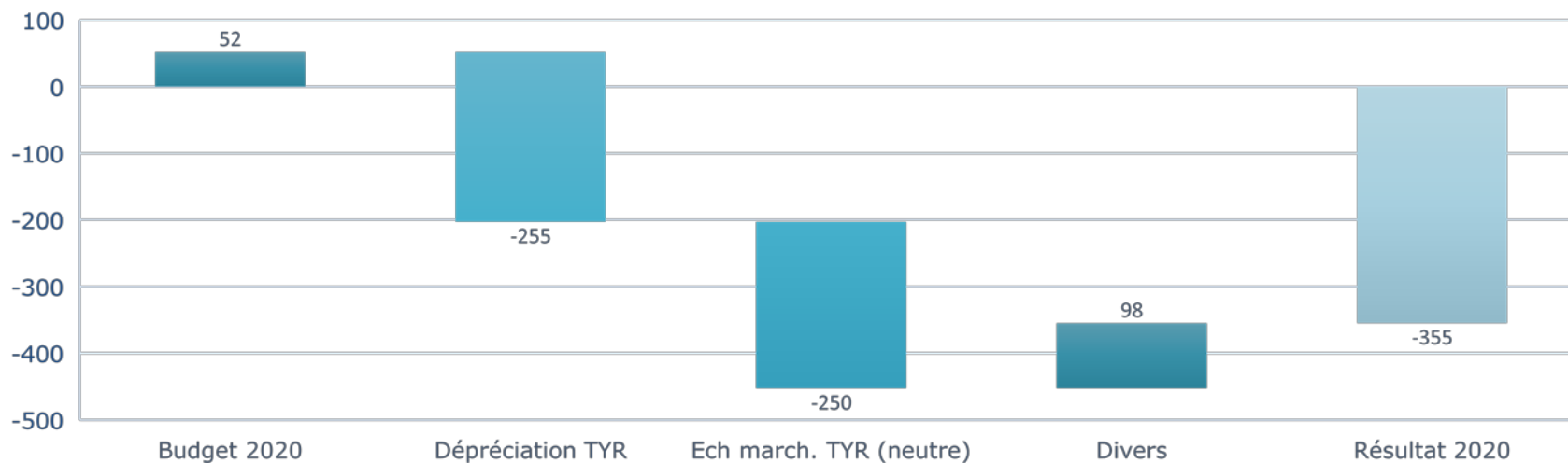
Ces actions sont financées par la convention CPO (ANS), pour 345K€, non remise en cause.

# Réalisé 2020 vs budget 2020

## Résultat : Horizon Natation

HN	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart en €	Ecart en %
Total Dépenses	1 936	2 699	-763	-28%
Total Recettes	1 581	2 751	-1 170	-43%
<b>Résultat</b>	<b>-355</b>	<b>+52</b>	<b>-407</b>	<b>-783%</b>

Evolution du résultat budget 2020/ Réel 2020 ( En K€ )



# Réalisé 2020 vs budget 2020

## Résultat : INFAN

INFAN	Réalisé 2020	Budget 2020	Ecart en €	Ecart en %
Total Dépenses	208	248	-40	-16%
Total Recettes	87	125	-38	-30%
Résultat	121	123	-2	-2%

Réalisé 2020 vs réalisé 2019

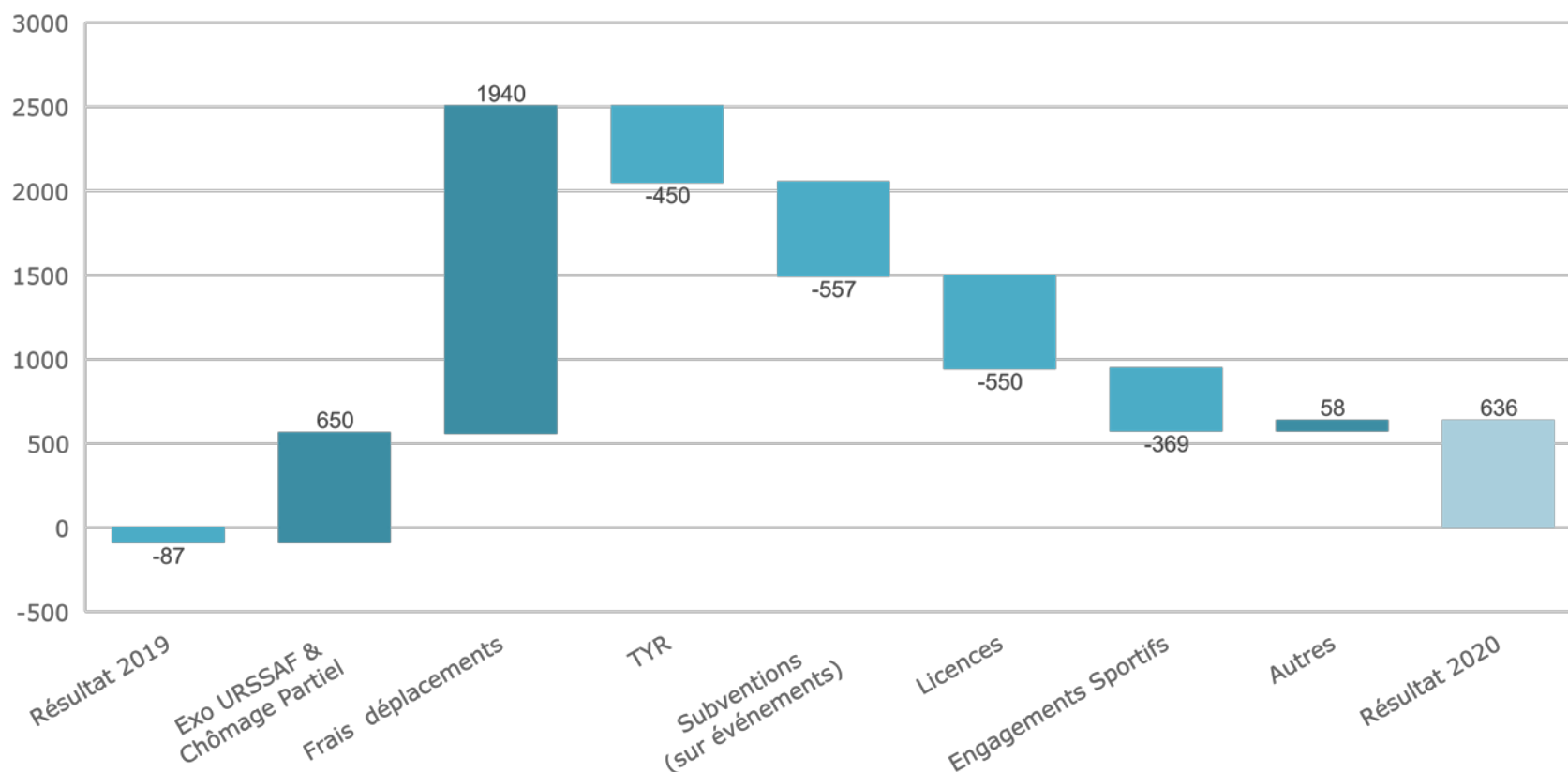


# Arrêté comptable 2020

## Faits marquants 2020 : Valorisation

Le résultat 2020 de la FFN est de **+636K€**

**Résultat 2020 vs Résultat 2019**



# Réalisé 2020 vs réalisé 2019

## Compte de résultat – produits d'exploitation

en (K€)	2020	2019	Var en K€	Var en %	
Cotisations	8 455		8 455		A
Ventes de biens	157	221	-64	-29 %	
Ventes de prestations de service	2 102	3 857	-1755	-45 %	B
Subventions	3 836	4 371	-535	-12 %	B
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	178	670	-492	-73 %	C
Utilisations des fonds dédiés	205		205		D
Autres produits	367	9 692	-9 325	96 %	A
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>15 300</b>	<b>18 897</b>	<b>-3 597</b>	<b>-19 %</b>	

<b>A</b>	Baisse des licences, reclassées du poste « Autres produits » au poste « Cotisations »
<b>B</b>	Baisse des recettes partenaires & des subventions
<b>C</b>	Baisse des refacturations des stages et championnats.
<b>D</b>	Variation des fonds dédiés sur aisance aquatique



# Réalisé 2020 vs réalisé 2019

## Compte de résultat – charges d'exploitation

en (K€)	2020	2019	Var en K€	Var en %	
Variation de stock	-29	6	-35	-557 %	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	72	235	-163	-69 %	<b>A</b>
Autres achats et charges externes	4 806	7 813	-3007	-38 %	<b>B</b>
Aides financières	5 192		5 192		<b>C</b>
Impôts, taxes et versements assimilés	255	384	-129	-33 %	
Salaires et traitements	2 739	3 227	-488	-15 %	<b>D</b>
Charges sociales	671	1 274	-603	-47 %	<b>D</b>
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	166	243	-76	-31 %	
Dotations aux provisions	328	20	307	1535 %	<b>E</b>
Reports en fonds dédiés	250		250		
Autres charges	83	6 298	-6 214	-99 %	<b>C</b>
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>14 533</b>	<b>19 500</b>	<b>-4 967</b>	<b>-25 %</b>	

<b>A</b>	Moindre Equipements TYR
<b>B</b>	Baisse principalement sur déplacements & hébergements, sur les actions sportives annulées (stages, compétitions, championnats...)
<b>C</b>	Reclassement des reversements de poste « Autres charges » au postes « Aides financières »
<b>D</b>	Chômage partiel des salariés & exonérations charges sociales.
<b>E</b>	Principalement provisions du compte TYR (255K€)

# Réalisé 2020 vs réalisé 2019

## Compte de résultat – résultat financier et exceptionnel

en (K€)	2020	2019	Var en K€	Var en %
RESULTAT D'EXPLOITATION	767	-603	1370	227 %
RESULTAT FINANCIER	-26	259	-284	-100 %
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-104	257	-361	-141 %
<b>RESULTAT</b>	<b>636</b>	<b>-87</b>	<b>723</b>	<b>-831 %</b>

# Réalisé 2020 vs réalisé 2019

## Bilan Actif - 31/12/2020

En K€	2020	2019	Var en K€	Var en %	
Immobilisations incorporelles	147	115	32	28%	
Immobilisations corporelles	479	534	-55	-10%	
Immobilisations financières	87	110	-23	-21%	
Stocks et en-cours	82	54	28	51%	
Créances	1 795	2 540	-745	-30%	<b>A</b>
Autres Créances	567	590	-23	-4%	<b>A</b>
Valeurs mobilières de placement	2 353	1 373	981	71%	<b>B</b>
Disponibilités	2 728	3 178	-450	-14%	<b>B</b>
Charges constatées d'avance	1 308	2 070	-762	-37%	<b>C</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 545</b>	<b>10 564</b>	<b>-1 019</b>	<b>10%</b>	

<b>A</b>	Moindre activité
<b>B</b>	Hausse des VMP & trésorerie à hauteur du PGE
<b>C</b>	Baisse des versements des licences

# Réalisé 2020 vs réalisé 2019

## Bilan Passif - 31/12/2020

En K€	2020	2019	Var en K€	Var en %	
Fonds associatifs	3 054	2 373	681	-29%	<b>A</b>
Provisions pour risques	25	0	25	NA	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	500	0	500	NA	<b>B</b>
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 455	1 869	-414	-29%	<b>C</b>
Dettes fiscales et sociales	795	884	-89	-10%	
Autres dettes	32	130	-98	-92%	
Produits constatés d'avance	3 685	5 307	-1 623	-31%	<b>D</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 545</b>	<b>10 564</b>	<b>-1 019</b>	<b>-11%</b>	

<b>A</b>	Résultat 2020 (636K€)
<b>B</b>	Prêt Garanti par l'état
<b>C</b>	Baisse des prestations
<b>D</b>	Baisse des licences (1869 K€)

# Présentation du budget 2021



# BUDGET 2021

## Résultat global

	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budg 20 Avant COVID-19
Total dépenses	17 460 965	18 844 590	-1 383 625
Total Recettes	17 460 965	18 844 590	-1 383 625
<b>Résultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget 2020 Validé CODIR
17 431 428
17 431 428
0

Comme en 2019, la FFN propose un budget 2021 **à l'équilibre**

# BUDGET 2021

## Résultat : Fonctionnement Fédéral

Fonctionnement Fédéral	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budg 20 Avant COVID-19
Dépenses	8 058 594	8 617 361	-558 767
Recettes	9 496 800	10 490 493	-993 693
<b>Résultat</b>	<b>1 438 206</b>	1 873 132	-434 926

Budget 2020 Validé CODIR
8 461 672
9 844 484
1 382 812



# BUDGET 2021

## RECETTES : FONCTIONNEMENT FEDERAL

Fonctionnement Fédéral	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budget 20 Avant COVID-19	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 406 800</b>	<b>10 460 493</b>	<b>-1 053 693</b>	
PRODUITS FEDERAUX	9 337 800	10 325 957	-988 157	<b>A</b>
DARF	20 000	20 000	0	
FRAIS GENERAUX	1 000	4 536	-3 536	
REUNIONS	28 000	30 000	-2 000	
AUTRES	20 000	80 000	-60 000	<b>B</b>
CHANTIER SI	60 000	0	60 000	<b>C</b>
MASSE SALARIALE	30 000	30 000	0	
<b>Total général</b>	<b>9 496 800</b>	<b>10 490 493</b>	<b>-993 693</b>	

Budget 2020 Validé CODIR
<b>9 639 484</b>
9 508 948
20 000
4 536
26 000
80 000
0
<b>205 000</b>
<b>9 844 484</b>

<b>A</b>	Baisse nombre de licences : 5,3M€ « net » (vs 5,9M€ « net » avant COVID) => - 11%
<b>B</b>	Pas de vente partielle prévue
<b>C</b>	Financement du chantier SI via des financements publics



# BUDGET 2021

## DEPENSES : FONCTIONNEMENT FEDERAL

Fonctionnement Fédéral	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budget 20 Avant COVID-19		Budget 2020 Validé CODIR
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 938 500</b>	<b>5 284 333</b>	<b>-345 833</b>		<b>5 132 144</b>
REVERSEMENT LICENCES	3 534 000	3 823 615	-289 615	<b>A</b>	3 823 615
SIEGE FEDERAL	573 300	564 558	8 742		547 183
DARF	260 000	245 800	14 200		181 800
FRAIS GENERAUX	192 500	236 060	-43 560	<b>B</b>	227 746
JURIDIQUE	159 000	128 100	30 900	<b>C</b>	128 100
REUNIONS	153 900	208 500	-54 600	<b>B</b>	146 000
AUTRES	55 000	55 000	0		55 000
COMMISSION	10 800	22 700	-11 900	<b>B</b>	22 700
<b>INFORMATIQUE</b>	<b>82 333</b>	<b>97 000</b>	<b>-14 667</b>		<b>93 500</b>
FONCTIONNEMENT	39 333	54 000	-14 667		56 000
SERVEURS ET INTERNET	29 000	24 000	5 000		24 000
INFORMATIQUE	14 000	19 000	-5 000		13 500
<b>CHANTIER SI</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>D</b>	<b>0</b>
<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>2 977 761</b>	<b>3 236 028</b>	<b>-258 267</b>	<b>E</b>	<b>3 236 028</b>
<b>Total général</b>	<b>8 058 594</b>	<b>8 617 361</b>	<b>-558 767</b>		<b>8 461 672</b>

<b>A</b>	Baisse nombre de licences => Baisse reversements ligues
<b>B</b>	Poursuite des économies engagées avec le COVID (plus de visio, moins de presta ...)
<b>C</b>	Hausse des cotisations assurance, Intégration exhaustive des cotisations
<b>D</b>	Lancement du projet de migration SI (complété par des investissements)
<b>E</b>	Non remplacement des salariés partis

# BUDGET 2021

## Résultat : Sportif

Sportif	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budg 20 Avant COVID-19
<b>Dépenses</b>	<b>6 930 030</b>	<b>7 048 193</b>	<b>-118 163</b>
Dont CO	6 121 230	6 180 610	-59 380
Dont CPO	558 800	667 583	-108 783
Dont ANS	250 000	200 000	50 000
<b>Recettes</b>	<b>5 460 110</b>	<b>5 276 560</b>	<b>183 550</b>
Dont CO	4 790 777	4 663 060	127 717
Dont CPO	419 333	429 500	-10 167
Dont ANS	250 000	184 000	66 000
<b>Résultat</b>	<b>-1 469 920</b>	<b>-1 771 633</b>	<b>301 713</b>

Budget 2020 Validé CODIR
<b>5 982 545</b>
5 126 462
656 083
200 000
<b>4 711 460</b>
4 097 960
429 500
184 000
<b>-1 271 085</b>

# BUDGET 2021

## DEPENSES : SPORTIF HAUTE PERFORMANCE

Sportif Haute Performance	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budget 20 Avant COVID-19
NATATION COURSE	1 088 555	898 913	189 642
WATER POLO	1 058 523	1 094 355	-35 832
NAT ARTISTIQUE	378 017	351 131	26 886
EAU LIBRE	318 575	366 982	-48 407
PLONGEON	260 360	284 222	-23 862
PPF	1 914 000	2 000 000	-86 000
OPTIMISATION PERF	77 000	111 600	-34 600
MEDICAL	379 800	379 075	725
DTN	397 800	425 000	-27 200
FONDS DEDIES	0	0	0
DOT EQUIP + AUTRES	248 600	269 332	-20 732
<b>Total général</b>	<b>6 121 230</b>	<b>6 180 610</b>	<b>-59 380</b>

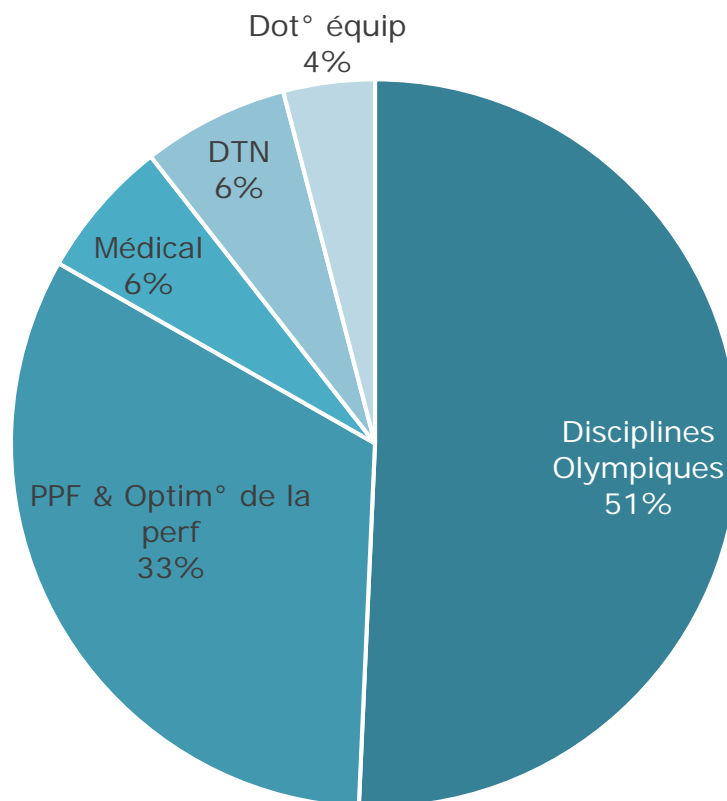
Budget 2020 Validé CODIR
564 709
683 252
252 531
278 800
162 985
1 900 000
76 600
326 585
415 000
221 000
245 000
<b>5 126 462</b>

- Report des JO de Tokyo => Maintien de l'enveloppe dédiée aux actions sportives
- Des sources d'optimisation dans le fonctionnement des disciplines permettent une réduction du budget limitée à 1% dans un contexte d'incertitudes financières

# BUDGET 2021

## DEPENSES : SPORTIF HAUTE PERFORMANCE

Part des dépenses haute performance 2021



# BUDGET 2021

## RECETTES : SPORTIF HAUTE PERFORMANCE

Sportif Haute Performance	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budget 20 Avant COVID-19
NATATION COURSE	384 121	280 000	104 121
WATER POLO	490 000	504 000	-14 000
NAT ARTISTIQUE	92 015	41 060	50 955
EAU LIBRE	41 241	29 100	12 141
PLONGEON	16 400	18 900	-2 500
Refacturations INSEP	440 000	440 000	0
OPTIMISATION PERF	0	23 000	-23 000
SUBV HAUTE PERF	3 315 000	3 315 000	0
DOT EQUIP + AUTRES	12 000	12 000	0
<b>Total général</b>	<b>4 790 777</b>	<b>4 663 060</b>	<b>127 717</b>

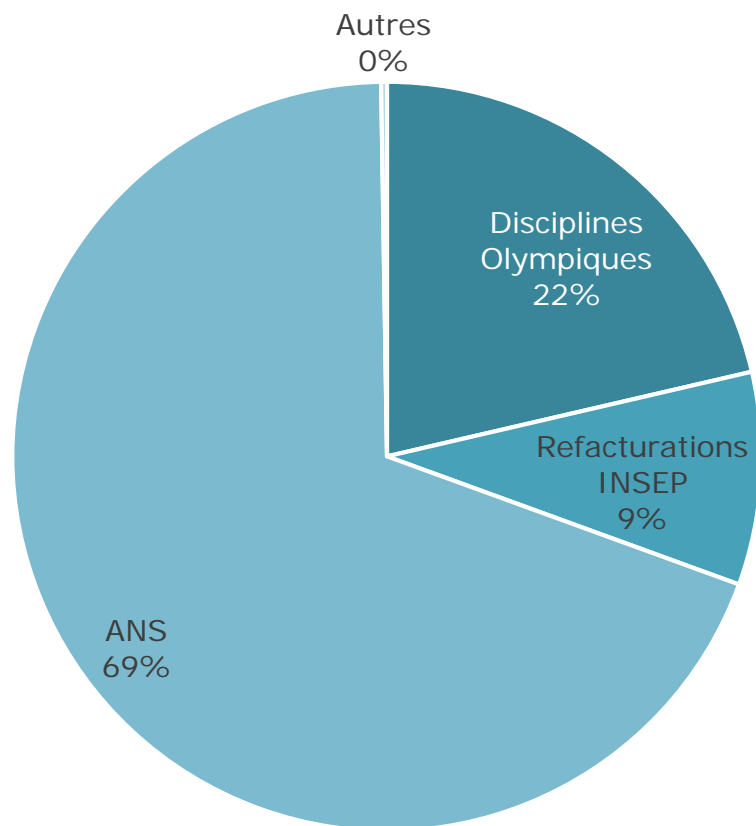
Budget 2020 Validé CODIR
81 000
311 000
18 860
10 700
20 400
440 000
23 000
3 185 000
8 000
<b>4 097 960</b>

- Sur les actions sportives, les recettes proviennent principalement :
  - Des engagements (comme l'année dernière)
  - De la diversification des sources de financement (participation des clubs, des ligues...), qui donne aux disciplines de nouvelles marges de manœuvre sur la mise en œuvre de leur programme
- Hypothèse prudence de reconduction à l'identique de l'enveloppe allouée en 2020 de la convention Haute Performance signée par l'ANS

# BUDGET 2021

## RECETTES : SPORTIF HAUTE PERFORMANCE

Part des recettes haute performance 2021



# BUDGET 2021

## DEPENSES : DEVELOPPEMENT SPORTIF

Développement Sportif	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budget 20 Avant COVID-19		Budget 2020 Validé CODIR
PLACER LES CLUBS AU CŒUR DU DISPOSITIF FEDERAL					
	479 300	545 500	-66 200		526 500
J'APPRENDS A NAGER	246 300	310 000	-63 700	A	310 000
CREATION APPLI MOBILE	65 000	70 000	-5 000		65 000
FORM° ACTEURS PROJET FED	54 000	45 500	8 500		36 500
APPRENTISSAGE/EVEIL AQUA	54 000	50 000	4 000		50 000
SANTE BIEN ETRE	40 000	50 000	-10 000		45 000
ACTIVITES ESTIVALES	20 000	20 000	0		20 000
ACCOMPAGNER LE PROJET DE LA FORMATION DANS LES 5 DISCIPLINES OLYMPIQUES					
	25 000	30 000	-5 000		40 000
FORMER LES CTS	25 000	25 000	0		25 000
FORMATION HAUTE PERF	0	5 000	-5 000		15 000
PLAN PISCINE					
	54 500	92 083	-37 583		89 583
ETAT DES LIEUX PARC AQUA	42 500	40 000	2 500		40 000
MODELE TYPE EQUIPT AQUA	12 000	50 000	-38 000	B	47 500
FORM° GESTION EQUIP AQUA	0	2 083	-2 083		2 083
AISANCE AQUATIQUE	250 000	200 000	50 000	C	200 000
Total général	808 800	867 583	-58 783		856 083

<b>A</b>	Anticipation de la baisse nombre de licences (impact COVID-19)
<b>B</b>	Publication des ouvrages en année paire uniquement
<b>C</b>	Dépenses ajustées selon l'appel à projet signé fin 2020

# BUDGET 2021

## RECETTES : DEVELOPPEMENT SPORTIF

Développement Sportif	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budget 20 Avant COVID-19	Budget 2020 Validé CODIR
<b>PLACER LES CLUBS AU CŒUR DU DISPOSITIF FEDERAL</b>				
	<b>323 917</b>	<b>328 417</b>	<b>-4 500</b>	<b>344 417</b>
J'APPRENDS A NAGER	97 000	96 667	333	96 667
CREATION APPLI MOBILE	30 917	30 917	0	30 917
FORM° ACTEURS PROJET FED	49 000	51 000	-2 000	67 000
APPRENTISSAGE/EVEIL AQUA	87 000	89 833	-2 833	89 833
SANTE BIEN ETRE	40 000	40 000	0	40 000
ACTIVITES ESTIVALES	20 000	20 000	0	20 000
<b>ACCOMPAGNER LE PROJET DE LA FORMATION DANS LES 5 DISCIPLINES OLYMPIQUES</b>				
	<b>45 000</b>	<b>50 667</b>	<b>-5 667</b>	<b>34 667</b>
FORMER LES CTS	45 000	45 667	-667	29 667
FORMATION HAUTE PERF		5 000	-5 000	5 000
<b>PLAN PISCINE</b>				
	<b>50 416</b>	<b>50 416</b>	<b>0</b>	<b>50 416</b>
ETAT DES LIEUX PARC AQUA	23 333	23 333	0	23 333
MODELE TYPE EQUIPT AQUA	25 000	25 000	0	25 000
FORM° GESTION EQUIP AQUA	2 083	2 083	0	2 083
<b>AISANCE AQUATIQUE</b>	<b>250 000</b>	<b>184 000</b>	<b>66 000</b>	<b>184 000</b>
<b>Total général</b>	<b>669 333</b>	<b>613 500</b>	<b>55 833</b>	<b>613 500</b>

- A date, pas de convention Développement signée par l'ANS => hypothèse prudence de reconduction à l'identique
- Participation active à l'appel à projet « Aisance Aquatique » (signature en 2020, actions conduites en 2021)



# BUDGET 2021

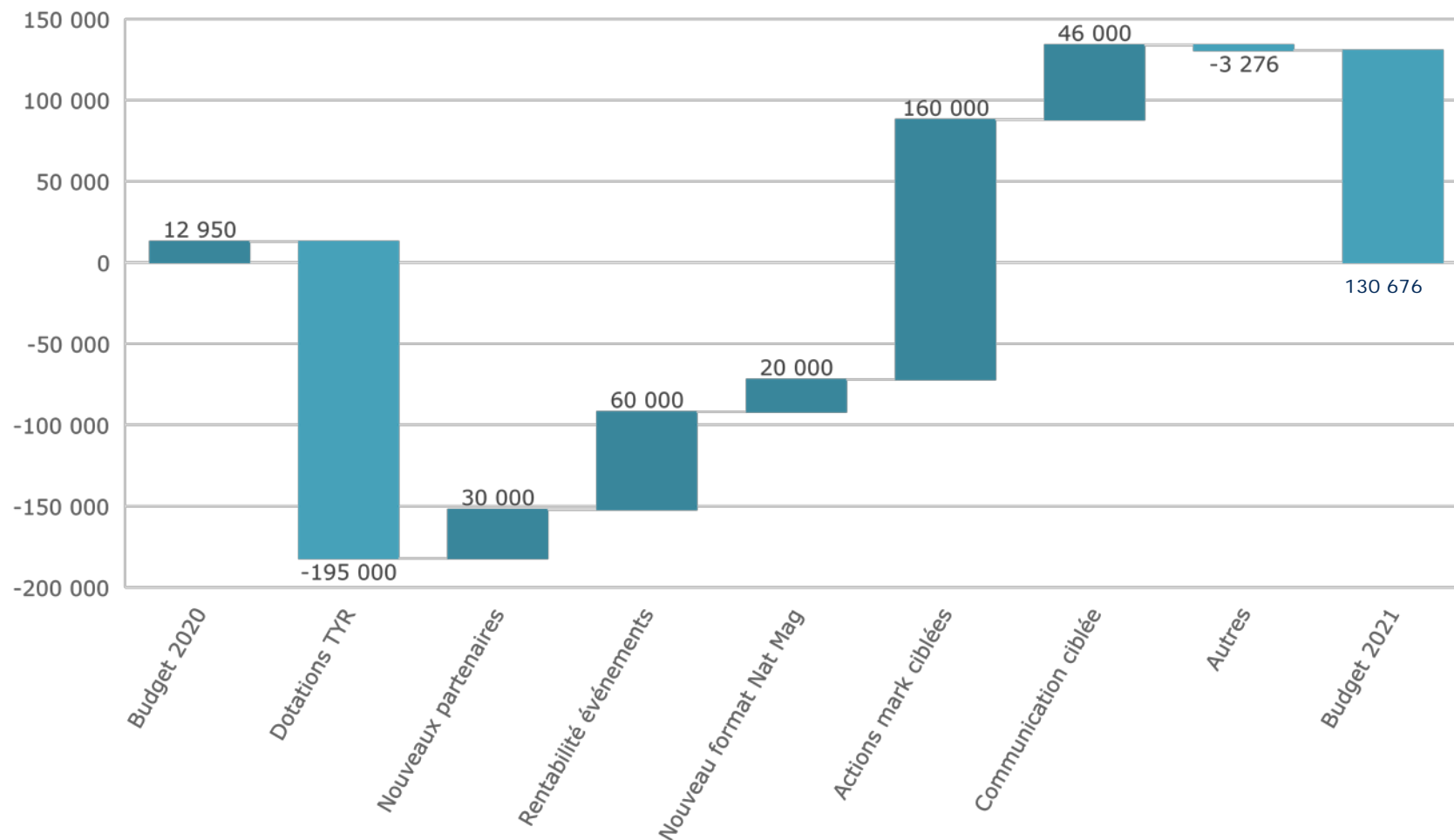
## Résultat : Horizon Natation

Horizon Natation	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budg 20 Avant COVID-19
Dépenses	2 207 731	2 930 497	-722 766
Recettes	2 338 405	2 943 447	-605 042
<b>Résultat</b>	<b>130 674</b>	12 950	117 724

Budget 2020 Validé CODIR
2 739 542
2 750 814
11 272

# BUDGET 2021

## Résultat : Horizon Natation



# BUDGET 2021

## HORIZON NATATION

DEPENSE HORIZON NATATION	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budget 20 Avant COVID-19
MARKETING	901 019	1 041 019	-140 000
FONCTIONNEMENT	730 000	726 348	3 652
EVENEMENTIEL	301 100	814 630	-513 530
EDITION	140 612	162 000	-21 388
COMMUNICATION	135 000	181 000	-46 000
BOUTIQUE	0	5 500	-5 500
<b>Total général</b>	<b>2 207 731</b>	<b>2 930 497</b>	<b>-722 766</b>

Budget 2020 Validé CODIR
1 012 519
726 348
743 875
130 300
117 000
9 500
<b>2 739 542</b>

RECETTES HORIZON NATATION	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budget 20 Avant COVID-19
MARKETING	2 036 322	2 199 197	-162 875
EVENEMENTIEL	132 083	585 750	-453 667
EDITION	168 000	148 000	20 000
BOUTIQUE	2 000	10 500	-8 500
<b>Total général</b>	<b>2 338 405</b>	<b>2 943 447</b>	<b>-605 042</b>

Budget 2020 Validé CODIR
2 026 031
566 283
148 000
10 500
<b>2 750 814</b>

# BUDGET 2021

## Résultat : INFAN

INFAN	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budg 20 Avant COVID-19
Dépenses	264 610	248 539	16 071
Recettes	165 650	134 090	31 560
<b>Résultat</b>	<b>-98 960</b>	-114 449	15 489

Budget 2020 Validé CODIR
247 669
124 670
-122 999

# BUDGET 2021

## INFAN

DEPENSES INFAN	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budget 20 Avant COVID-19
<b>FONTIONNEMENT GEN</b>	<b>157 500</b>	<b>160 234</b>	<b>-2 734</b>
<b>BREVETS FEDERAUX</b>	<b>52 685</b>	<b>48 540</b>	<b>4 145</b>
BF NAGEZ FORME SANTE	35 270	35 670	-400
BF5 PLURI DISCIPL	17 415	12 000	5 415
BF EVEIL AQUATIQUE	0	870	-870
<b>FORM° CONT / SHN</b>	<b>42 425</b>	<b>25 925</b>	<b>16 500</b>
FORM° CONTINUES	29 800	23 000	6 800
SPORTIF HAUT NIVEAU	12 625	2 925	9 700
<b>DIPLÔMES D'ETAT</b>	<b>12 000</b>	<b>13 840</b>	<b>-1 840</b>
<b>Total général</b>	<b>264 610</b>	<b>248 539</b>	<b>16 071</b>

Budget 2020 Validé CODIR
<b>160 234</b>
<b>47 670</b>
35 670
12 000
0
<b>25 925</b>
23 000
2 925
<b>13 840</b>
<b>247 669</b>

RECETTES INFAN	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budget 20 Avant COVID-19
<b>FONTIONNEMENT GEN</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>BREVETS FEDERAUX</b>	<b>76 850</b>	<b>68 310</b>	<b>8 540</b>
BF NAGEZ FORME SANTE	50 900	48 690	2 210
BF5 PLURI DISCIPL	25 950	17 700	8 250
BF EVEIL AQUATIQUE	0	1 920	-1 920
<b>FORM° CONT / SHN</b>	<b>73 800</b>	<b>35 400</b>	<b>38 400</b>
FORM° CONTINUES	40 300	22 000	18 300
SPORTIF HAUT NIVEAU	33 500	13 400	20 100
<b>DIPLÔMES D'ETAT</b>	<b>15 000</b>	<b>28 380</b>	<b>-13 380</b>
<b>Total général</b>	<b>165 650</b>	<b>134 090</b>	<b>31 560</b>

Budget 2020 Validé CODIR
<b>2 000</b>
<b>66 390</b>
48 690
17 700
0
<b>27 900</b>
14 500
13 400
<b>28 380</b>
<b>124 670</b>

- Objectif de déficit < 100K par une hausse progressive des recettes formations et un recours plus fréquent aux solutions à distance

# BUDGET 2021

## APPROBATION DU COMITE DIRECTEUR

	Budget 2021	Budget 2020 Avant COVID-19	Var° vs Budg 20 Avant COVID-19
Total dépenses	17 460 965	18 844 590	-1 383 625
Total Recettes	17 460 965	18 844 590	-1 383 625
<b>Résultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget 2020 Validé CODIR
17 431 428
17 431 428
0