

# BUDGET 2020

## Résultat global



### RESULTAT GLOBAL

	2019			2020			VARIATION
	BUDGET	RESULTAT	%	BUDGET	RESULTAT	%	
DEPENSES - FONCTIONNEMENT FEDERAL	10 567 985	10 951 653	104%	8 457 197	0	0%	6 093 985
RECETTES - FONCTIONNEMENT FEDERAL	12 710 403	12 773 251	100%	9 907 284	0	0%	5 948 336
RESULTAT FONCTIONNEMENT FEDERAL	2 142 418	1 821 599	85%	1 450 087	0	0%	-145 649
DEPENSES - SPORTIF	7 113 333	7 642 817	107%	6 102 545	0	0%	331 815
RECETTES - SPORTIF	5 009 103	5 802 821	116%	4 723 460	0	0%	414 267
RESULTAT SPORTIF	-2 104 230	-1 839 996	87%	-1 379 085	0	0%	82 452
DEPENSES - INFAN	235 735	255 091	108%	247 669	0	0%	-100 585
RECETTES - INFAN	178 094	127 874	72%	124 670	0	0%	-105 555
RESULTAT INFAN	-57 641	-127 218	221%	-122 999	0	0%	-4 970
DEPENSES - HORIZONS NATATION	3 441 518	3 021 896	88%	2 698 817	0	0%	808 285
RECETTES - HORIZONS NATATION	3 474 975	3 080 518	89%	2 750 814	0	0%	890 456
RESULTAT HORIZONS NATATION	33 457	58 622	175%	51 997	0	0%	82 171
TOTAL DEPENSES	21 358 571	21 871 457	102%	14 225 071	0	0%	7 133 500
TOTAL RECETTES	21 372 575	21 784 463	102%	14 225 071	0	0%	7 147 504
RESULTAT GLOBAL	0	-86 994		0	0		



# BUDGET 2020

## INFAN

INFAN 2020 - Budget	Dépenses	Recettes	Résultat	Résultat Réel 2019
Brevets Fédéraux Nagez Forme Santé (NFS)	35 670	48 690	13 020	7 141
Brevets Fédéraux 5 (BF5)	12 000	17 700	5 700	10 787
Brevets Fédéraux Eveil Aquatique	0	0	0	0
Diplômes d'état supérieurs (DES)	13 840	28 380	14 540	-2 938
Formations continues	23 000	14 500	-8 500	16 419
Produits dérivés		8 000	8 000	8 165
Préparation Athlétique	2 925	5 400	2 475	2 941
<b>Total Formations</b>	<b>87 435</b>	<b>122 670</b>	<b>35 235</b>	<b>42 514</b>
<i>Frais généraux</i>	<i>27 500</i>	<i>2 000</i>	<i>-25 500</i>	<i>-37 649</i>
<i>Masse Salariale</i>	<i>132 734</i>		<i>-132 734</i>	<i>-132 083</i>
<b>Total Général</b>	<b>247 669</b>	<b>124 670</b>	<b>-122 999</b>	<b>-127 218</b>

### ● Hypothèses retenues :

- Augmentation des inscriptions sur les BF et NFS
- Diminution des formés BF5/DES : formation longue sur 2 exercices, peu d'inscription reçue à date
- Formation continue des disciplines : peu comparable avec 2019 car les coûts étaient dans les disciplines (Budget du sportif). Nous réaffectons ces coûts à l'INFAN à compter de 2020.
- Diminution des frais généraux : absence d'impact des frais liés à la Tour Essor

# BUDGET 2020



## Horizons Natation

HN 2020 - Budget	Dépenses	Recettes	Résultat	Résultat Réel 2019
Marketing	1 012 519	2 026 031	1 013 512	1 234 948
Communication	117 000		-117 000	-154 298
Edition	130 300	148 000	17 700	1 016
Boutique	9 500	10 500	1 000	-856
Evènementiel	703 150	566 283	-136 867	-202 947
<b>Total Activités</b>	<b>1 972 469</b>	<b>2 750 814</b>	<b>778 345</b>	<b>877 863</b>
<i>Frais généraux</i>	<i>55 000</i>		<i>-55 000</i>	<i>-148 786</i>
<i>Masse Salariale</i>	<i>671 348</i>		<i>-671 348</i>	<i>-670 455</i>
<b>Total Général</b>	<b>2 698 817</b>	<b>2 750 814</b>	<b>51 997</b>	<b>58 622</b>

- **Hypothèses retenues** : Fort impact du COVID-19 sur le budget HN.
  - **Dépenses marketing** : augmentation du budget sur les actions de Water Polo et suppression des budgets initialement prévus pour les JO.
  - **Recettes marketing** : réévaluation à la baisse des partenariats Equipementiers et des droits TV. Prise en compte de l'impact négatif liée à la crise sanitaire actuelle sur nos contrats en cours.
  - **Communication** : budget en diminution en lien avec les annulations importantes de compétitions.
  - **Boutique** : en croissance avec développement d'une activité d'abonnement relative à des programmes d'entraînements.
  - **Evènementiel** : Organisation des CF (21 k€), Tournée EDF AC (60 k€), EDF AC Paris (14 k€), Open de Natation Artistique (32 k€), et organisation d'une course de Natation Obstacle à Paris (10 k€)
  - **Edition** : 2 numéros ont été réalisés en numérique permettant d'anticiper une baisse des frais d'impression
  - **Diminution des frais généraux** : absence d'impact des frais liés à la Tour Essor.



# BUDGET 2020

## Convention Pluriannuel d'Objectifs

CPO 2020 - Budget	Dépenses	Recettes	Résultat	Résultat Réel 2019
Apprentissage - Eveil Aquatique	50 000	51 500	1 500	34 749
J'apprends à nager	310 000		-310 000	-306 149
Natation Santé	45 000		-45 000	-30 428
Plan Aisance Aquatique	200 000	184 000	-16 000	60 000
Labellisation des clubs	100 000		-100 000	-203 248
Aides au DOM TOM	30 000		-30 000	-75 000
Présidents de Ligues	0		0	-12 945
Formation à distance (FOAD)	10 500	7 000	-3 500	-3 293
Structuration des ERFAN	13 000		-13 000	-11 107
Management et pilotage des CTS	13 000		-13 000	-11 180
Activités Estivales	20 000		-20 000	-12 230
Création Application Mobile	65 000		-65 000	-79 468
PSF		20 000	20 000	2 600
Subvention Ministère		269 917	269 917	269 917
<b>Projet 1 - Placer les clubs au cœur du dispositif fédéral</b>	<b>856 500</b>	<b>532 417</b>	<b>-324 083</b>	<b>-377 781</b>
Formation des experts de la haute performance	15 000	5 000	-10 000	-21 017
Formation CTS	25 000	21 000	-4 000	-20 534
Subvention Ministère		24 667	24 667	24 667
<b>Projet 2 - Accompagner le projet de la formation dans les 5 disciplines olympiques</b>	<b>40 000</b>	<b>50 667</b>	<b>10 667</b>	<b>-16 885</b>
Dresser un état des lieux du parc aquatique	40 000		-40 000	-31 718
Batir le modèle type d'équipement aquatique	47 500		-47 500	-27 114
Former à la gestion d'équipement aquatique	2 083		-2 083	-3 434
Subvention Ministère		50 416	50 416	50 416
<b>Projet 3 - Plan Piscine</b>	<b>89 583</b>	<b>50 416</b>	<b>-39 167</b>	<b>-11 850</b>
<b>Total Général</b>	<b>986 083</b>	<b>633 500</b>	<b>-352 583</b>	<b>-406 516</b>

### Hypothèses retenues :

Stabilité sur l'ENF, la Natation Santé, les activités estivales, structuration des ERFAN, management et pilotage des CTS et l'application mobile

**JAN** : Augmentation du nombre de licencié et passage du reversement aux clubs à 10 €

**Plan Aisance Aquatique** : mise en place d'une formation nationale en janvier 2020 et déploiement des formations prises en charge par la fédération et dotation financière pouvant aller jusqu'à 6 k€ (sur présentation des justificatifs).

**Diminution des aides versées dans le cadre de la labellisation** : rationalisation avec les aides déjà versées dans le cadre du PPF

**FOAD** : Mise à disposition de la plateforme Caroline aux ERFAN ainsi que d'un espace de stockage de vidéo (avec une prise en charge des ERFAN)

Diminution de l'enveloppe relative aux aides au DOMTOM en lien avec les annulations d'évènements fédéraux en 2020

# BUDGET 2020

## Haute performance

### Hypothèses retenues :

Haute performance 2020 - Budget	Dépenses	Recettes	Résultat	Résultat Réel 2019
Natation Course	587 529	81 000	-506 529	-527 635
Plongeon	162 985	20 400	-142 585	-244 374
Natation Artistique	252 531	18 860	-233 671	-226 132
Eau Libre	278 800	10 700	-268 100	-339 964
Water Polo Masculin	441 460	264 000	-177 460	-263 876
Water Polo Féminin	241 972	47 000	-194 972	-241 063
PPF	1 900 000	440 000	-1 460 000	-1 850 953
Optimisation de la performance	76 600	23 000	-53 600	-37 564
Medical	326 585		-326 585	-345 790
DTN	415 000		-415 000	-544 966
<b>Convention d'objectif</b>	<b>4 683 462</b>	<b>904 960</b>	<b>-3 778 502</b>	<b>-4 622 318</b>
Subvention CO HP		3 165 000	3 165 000	3 269 728
Fonds dédiés Actions sportives	208 000			0
Fonds dédiés Medical	13 000			0
FINA		10 000	10 000	n/a
LEN		10 000		n/a
Dotation équipement TYR affectée aux sportifs	235 000		-235 000	-235 245
<b>Total Général</b>	<b>5 139 462</b>	<b>4 089 960</b>	<b>-838 502</b>	<b>-1 587 834</b>

- Malgré une saison qui bascule en 2021, les conditions d'accompagnement des athlètes préparant les JO sont intégrées dans des hypothèses de stages et compétitions nécessaires à la reprise et à une préparation optimale.
- La haute performance accompagnée par l'Etat avec une subvention à 3 165 000 € voit la part fédérale largement abaissée compte tenu des reports et annulations de l'année 2020. Des fonds dédiés importants seront repositionnés en 2021
- Dans toutes les disciplines:** un accompagnement recentré sur la fin de saison (juillet à décembre) pour les collectifs senior (et jeunes potentiels EDF senior)
- En NC :** Maintien de l'accompagnement CAF et du projet IRMES.
- En PL :** Réajustement à prévoir sur l'encadrement CNE INSEP.
- En NA :** récupération du budget « intervenants extérieurs » précédemment sur la ligne du PPF. Chez les jeunes, participation aux championnats du monde à ce jour maintenu à défaut des CE
- En WPM et WPF:** Pas d'action sur les collectifs jeunes -saison annulée-
- Le PPF :** maintien des actions avec un recentrage sur la haute performance et l'excellence avec les AP / les clubs d'excellence et les CNE / la préparation mentale
- Le médical :** maintien avec prise en compte des examens nécessaires à la reprise de l'entraînement (cf. recommandations fédérales sur reprise des nageurs listés)

# BUDGET 2020

## Fédéral

Fédéral 2020 - Budget	Dépenses	Recettes	Résultat	Résultat Réel 2019
Informatique	93 500	130 000	36 500	27 486
Masse salariale	3 220 000	205 000	-3 015 000	-2 895 529
Commissions	22 700		-22 700	-28 525
Réunions	146 000	26 000	-120 000	-184 427
Location Siège Clichy	225 183		-225 183	-824 844
Fonctionnement du siège	125 000		-125 000	
Dotation aux amortissements	170 000		-170 000	
Matériel de bureau	2 000		-2 000	
Location Appartement (DTN / DG)	27 000		-27 000	
Frais généraux	241 574	4 536	-237 038	
Juridiques	128 100		-128 100	
DARF	51 800		-51 800	-62 086
Licences	3 753 615	8 933 615	5 180 000	5 480 685
Frais LemonWay	70 000		-70 000	67 574
Affiliations Clubs		372 800	372 800	373 610
Affiliations Ligues et CD		22 333	22 333	0
Transferts		10 000	10 000	36 000
Meetings labellisés		40 000	40 000	
Amendes		8 000	8 000	
Operations financières	20 000	80 000	60 000	250 980
Primes GT	40 725		-40 725	-84 150
Contrats d'images	30 000		-30 000	-30 000
Désignation arbitres LEN / FINA	10 000		-10 000	n/a
<b>Total Général</b>	<b>8 377 197</b>	<b>9 832 284</b>	<b>1 455 087</b>	<b>2 126 773</b>

- Une diminution générale du résultat en lien avec une baisse importante de l'hypothèse licences en lien avec la situation actuelle. Objectif positionné à 5 180 k€.

### Hypothèses retenues :

**Informatique** : budget en légère augmentation en lien avec les renouvellements de matériels à réaliser

**Masse salariale** : augmentation globale en lien principalement avec l'augmentation de 1,5% du SMC. Cette augmentation est compensé par les prévisions de départ de salariés sur la période, ainsi que par les mesures de chômage partiel mise en œuvre dans le cadre du COVID-19.

**Réunions** : une importante diminution est prise en compte en lien avec la tenue des instances principalement en visio au regard de la situation actuelle.

**Locations / Frais généraux** : stabilité, il s'agit de charges fixes sur lequel nous avons peu de marge de manœuvre.