

# BUDGET 2023 FFN GLOBAL



## RECETTES 2023

| CATEGORIES             | SOUS-CATEGORIES   | BUDGETS 2023    |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| FONCTIONNEMENT FEDERAL |                   | - 236           |
| MASSE SALARIALE        | SUBVENTION        | - 30            |
| RECETTES EVENEMENTS    |                   | - 1 281         |
| RECETTES FORMATION     |                   | - 1 183         |
| RECETTES MARKETING     |                   | - 2 780         |
| RECETTES SPORTIVES     |                   | - 1 106         |
| SUBVENTIONS            | INVESTISSEMENT SI | - 45            |
|                        | SUBVENTION DDPS   | - 714           |
|                        | SUBVENTIONS CFR   | - 50            |
|                        | SUBVENTIONS BT    | - 3 000         |
|                        | PROJET SPORTIF    | - 3 665         |
| LICENCES/AFFILIATIONS  | AFFILIATIONS      | - 335           |
|                        | LICENCES          | - 10 970        |
| <b>Total RECETTES</b>  |                   | <b>- 25 394</b> |



## DEPENSES FFN 2023

| CATEGORIES                            | SOUS-CATEGORIES         | BUDGETS 2023  |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| DEPENSES CENTRE FEDERAL DE RESSOURCES | BASSINS TEMPORAIRES     | 3 000         |
|                                       | FONCTIONNEMENT          | 83            |
| DEPENSES DEV PRATIQUE & SANTE         |                         | 894           |
| DEPENSES EVENEMENTS                   |                         | 1 210         |
| DEPENSES INFAN                        |                         | 1 086         |
| DEPENSES RAYONNEMENT                  |                         | 2 071         |
| FINANCEMENT LIGUES & CLUBS            | REVERSEMENT AIDES       | 1 225         |
|                                       | REVERSEMENT LICENCES    | 3 650         |
| FONCTIONNEMENT FEDERAL                | ACHATS                  | 156           |
|                                       | ASSURANCES              | 197           |
|                                       | DEPLACEMENTS            | 124           |
|                                       | FRAIS FINANCIERS        | 30            |
|                                       | HONORAIRES              | 150           |
|                                       | INVESTISSEMENT SI       | -             |
|                                       | LABELLISATION           | 30            |
|                                       | LOYER                   | 257           |
|                                       | MAINTENANCE             | 316           |
|                                       | DOTATION AMORTISSEMENTS | 256           |
| MASSE SALARIALE                       | PERSONNEL               | 4 197         |
| PROJET SPORTIF                        |                         | 6 111         |
| <b>Total DEPENSES</b>                 |                         | <b>25 044</b> |



## Récapitulatif FFN 2023

| BUDGET D'EXPLOITATION     |   | BUDGETS 2023 |
|---------------------------|---|--------------|
| RECETTES                  | - | 25 394       |
| DEPENSES                  |   | 25 044       |
| <b>Total EXPLOITATION</b> | - | <b>351</b>   |

| IMMOBILISATIONS              |   | BUDGETS 2023 |
|------------------------------|---|--------------|
| INVESTISSEMENT SI            |   | 717          |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT  | - | 99           |
| <b>Total IMMOBILISATIONS</b> |   | <b>618</b>   |



# BUDGET 2023 FFN PAR PROJETS



## Budgets FFN 2023 par Projets

| PROJETS                   | RECETTES        | DEPENSES      | BUDGETS 2023 |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| ACC RESEAUX & TERRI       | - 3 050         | 3 381         | 331          |
| DEV PRATIQUE & SANTE      | - 714           | 894           | 181          |
| FORMATION                 | - 1 183         | 1 086         | - 98         |
| RAYONNEMENT               | - 2 780         | 2 071         | - 709        |
| PROJET SPORTIF            | - 6 052         | 8 471         | 2 419        |
| ADMINISTRATION & FINANCES | - 11 541        | 4 785         | - 6 755      |
| RESSOURCES HUMAINES       | - 30            | 4 197         | 4 167        |
| SYSTEMES D'INFORMATION    | - 45            | 159           | 114          |
| <b>Total Exploitation</b> | <b>- 25 394</b> | <b>25 044</b> | <b>- 351</b> |



## PROJET SPORTIF

| DISCIPLINES             | RECETTES       | DEPENSES     | BUDGETS 2023 |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
| CONTRAT DE PERFORMANCE  | - 3 747        | - -          | 3 747        |
| EAU LIBRE               | - 47           | 302          | 255          |
| MEDICAL                 | -              | 424          | 424          |
| NAT ARTISTIQUE          | - 117          | 469          | 352          |
| NAT COURSE              | - 336          | 1 374        | 1 038        |
| NAT COURSE MAITRE       | - 110          | 43 -         | 67           |
| PLONGEON                | - 106          | 340          | 233          |
| PPF & TRANSVERSAL       | - 854          | 3 808        | 2 954        |
| WATER POLO CHAMPIONNATS | - 736          | 696 -        | 40           |
| WATER POLO FEM          | -              | 479          | 479          |
| WATER POLO MASC         | -              | 537          | 537          |
| <b>Total général</b>    | <b>- 6 052</b> | <b>8 471</b> | <b>2 419</b> |





## RAYONNEMENT

| CATEGORIES           |          | RECETTES     | DEPENSES       | BUDGETS 2023 |
|----------------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| Application Mobile   | -        | 25           | 60             | 35           |
| Boutiques            | -        | 4            | 2 -            | 2            |
| Communication        | -        | 30           | 153            | 123          |
| Edition              | -        | 90           | 145            | 55           |
| Evenementiel         | -        | 1 014        | 1 128          | 114          |
| Marketing            | -        | 1 226        | 264 -          | 962          |
| Marketing Echanges   | -        | 391          | 319 -          | 72           |
| <b>Total général</b> | <b>-</b> | <b>2 780</b> | <b>2 071 -</b> | <b>709</b>   |





## ADMINISTRATION & FINANCES

| CATEGORIES                 | SOUS-CATEGORIES         | RECETTES        | DEPENSES       | BUDGETS 2023 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| FINANCEMENT LIGUES & CLUBS | REVERSEMENT LICENCES    | -               | 3 650          | 3 650        |
| FONCTIONNEMENT FEDERAL     | ACHATS                  | -               | 94             | 94           |
|                            | ASSURANCES              | -               | 24             | 24           |
|                            | DEPLACEMENTS            | -               | 118            | 118          |
|                            | FRAIS FINANCIERS        | -               | 30             | 30           |
|                            | HONORAIRES              | -               | 130            | 130          |
|                            | LOYER                   | -               | 257            | 257          |
|                            | MAINTENANCE             | -               | 227            | 227          |
|                            | AUTRES                  | - 236           | - -            | 236          |
|                            | DOTATION AMORTISSEMENTS | -               | 256            | 256          |
| LICENCES/AFFILIATIONS      | AFFILIATIONS            | - 335           | - -            | 335          |
|                            | LICENCES                | - 10 970        | - -            | 10 970       |
| <b>Total général</b>       |                         | <b>- 11 541</b> | <b>4 785 -</b> | <b>6 755</b> |



## DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES & SANTE

| CATEGORIES           |   | RECETTES   | DEPENSES   | BUDGETS 2023 |
|----------------------|---|------------|------------|--------------|
| AISANCE AQUATIQUE    | - | 472        | 472        | -            |
| DEV ACCES PRATIQUE   | - | 207        | 388        | 181          |
| FDD PARIS24          | - | 35         | 35         | -            |
| <b>Total général</b> | - | <b>714</b> | <b>894</b> | <b>181</b>   |



## CENTRE FEDERAL DE RESSOURCES & INFAN

| CATEGORIES                            | SOUS-CATEGORIES     | RECETTES | DEPENSES | BUDGETS 2023 |
|---------------------------------------|---------------------|----------|----------|--------------|
| DEPENSES CENTRE FEDERAL DE RESSOURCES | BASSINS TEMPORAIRES | -        | 3 000    | 3 000        |
|                                       | FONCTIONNEMENT      | -        | 83       | 83           |
| FINANCEMENT LIGUES & CLUBS            | REVERSEMENT AIDES   | -        | 75       | 75           |
| FONCTIONNEMENT FEDERAL                | ASSURANCES          | -        | 173      | 173          |
|                                       | HONORAIRES          | -        | 20       | 20           |
|                                       | LABELLISATION       | -        | 30       | 30           |
| SUBVENTIONS                           | SUBVENTIONS BT      | - 3 000  | - -      | 3 000        |
|                                       | SUBVENTIONS CFR     | - 50     | - -      | 50           |
| <b>Total général</b>                  |                     | - 3 050  | 3 381    | <b>331</b>   |

| INFAN                  | RECETTES | DEPENSES | BUDGETS 2023 |
|------------------------|----------|----------|--------------|
| CFA                    | - 696    | 637 -    | 59           |
| FONCTIONNEMENT GENERAL | - 13     | 31       | 18           |
| FORM° CONTINUE         | - 95     | 65 -     | 30           |
| FORM° INFAN            | - 162    | 136 -    | 26           |
| OFFRE DE FORMATION     | - 139    | 122 -    | 17           |
| PPF                    | - 79     | 95       | 16           |
| <b>Total général</b>   | - 1 183  | 1 086 -  | <b>98</b>    |



## SYSTÈMES D'INFORMATION

| CATEGORIES             | SOUS-CATEGORIES   | RECETTES | DEPENSES | BUDGETS 2023 |
|------------------------|-------------------|----------|----------|--------------|
| FONCTIONNEMENT FEDERAL | ACHATS            | -        | 63       | 63           |
|                        | DEPLACEMENTS      | -        | 7        | 7            |
|                        | INVESTISSEMENT SI | -        | -        | -            |
|                        | MAINTENANCE       | -        | 90       | 90           |
| SUBVENTIONS            | INVESTISSEMENT SI | - 45     | -        | - 45         |
| Total général          |                   | - 45     | 159      | 114          |



## RESSOURCES HUMAINES

| CATEGORIES           | SOUS-CATEGORIES | RECETTES |           | DEPENSES     |   | BUDGETS 2023 |
|----------------------|-----------------|----------|-----------|--------------|---|--------------|
| MASSE SALARIALE      | PERSONNEL       | -        |           | 4 197        |   | 4 197        |
|                      | SUBVENTION      | -        | 30        | -            | - | 30           |
| <b>Total général</b> |                 | -        | <b>30</b> | <b>4 197</b> |   | <b>4 167</b> |





**Merci**

