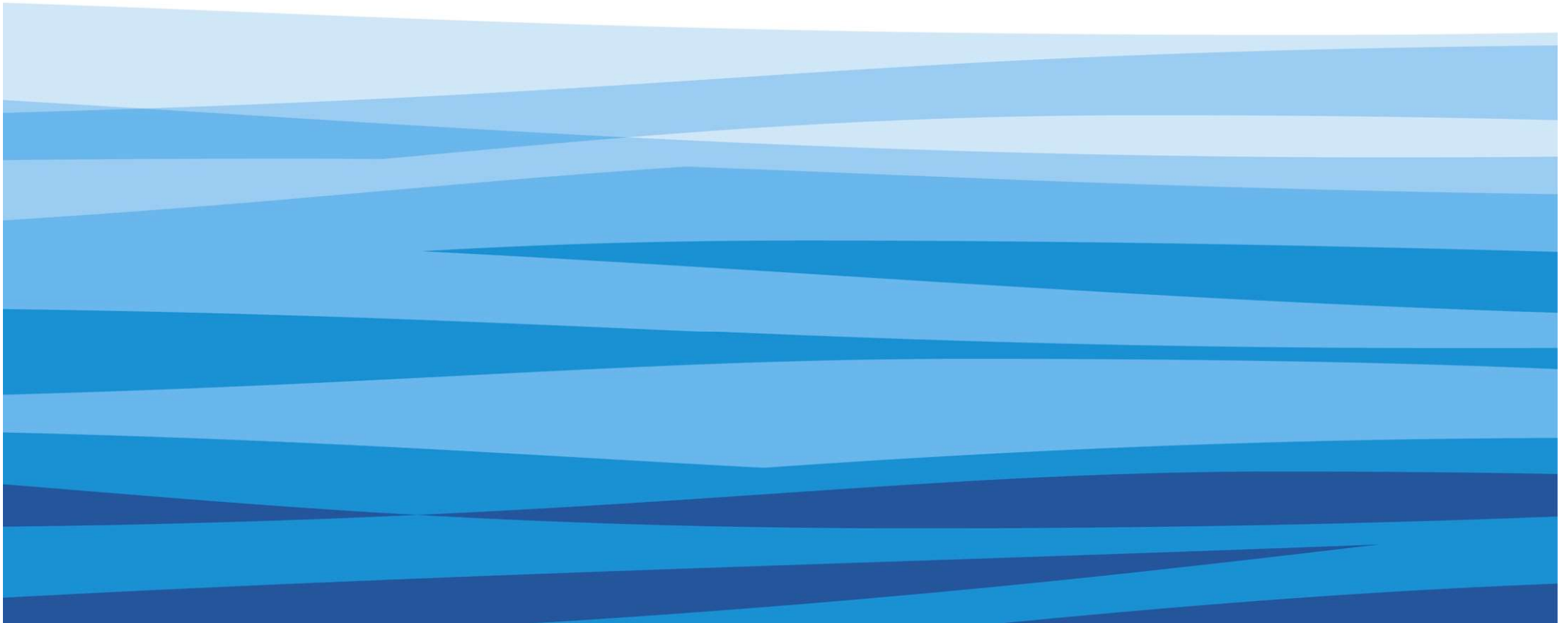




FINANCE

29/11/2023

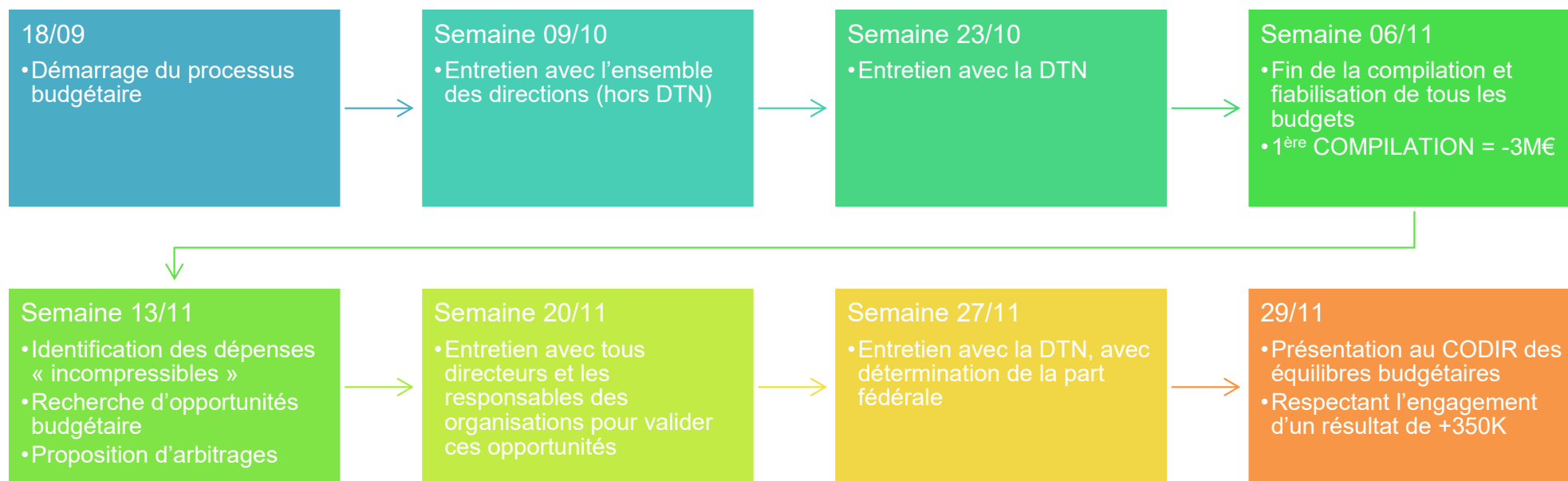


Processus budgétaire 2024



PROCESSUS BUDGETAIRE 2024

CALENDRIER



PROCESSUS D'EQUILIBRAGE BUDGETAIRE

VARIATIONS IMPACTANT POSITIVEMENT LE BUDGET VS 2023

Dépenses

01

Réduction

- +35K : fin de l'appli Swimming Heroes
- +150K : fin des reversements JAN (01/01/2024) en échange de la possibilité de faire payer la licence

Financements

- +78K de subventions RIF
- +140K de mécénat
- +175K de licences
- +165K de recettes marketing

02

Recettes



PROCESSUS D'EQUILIBRAGE BUDGETAIRE

VARIATIONS IMPACTANT NEGATIVEMENT LE BUDGET VS 2023

ACADEMIE DE LA NATATION

-35K sur cette nouvelle action

AQUAVISTA

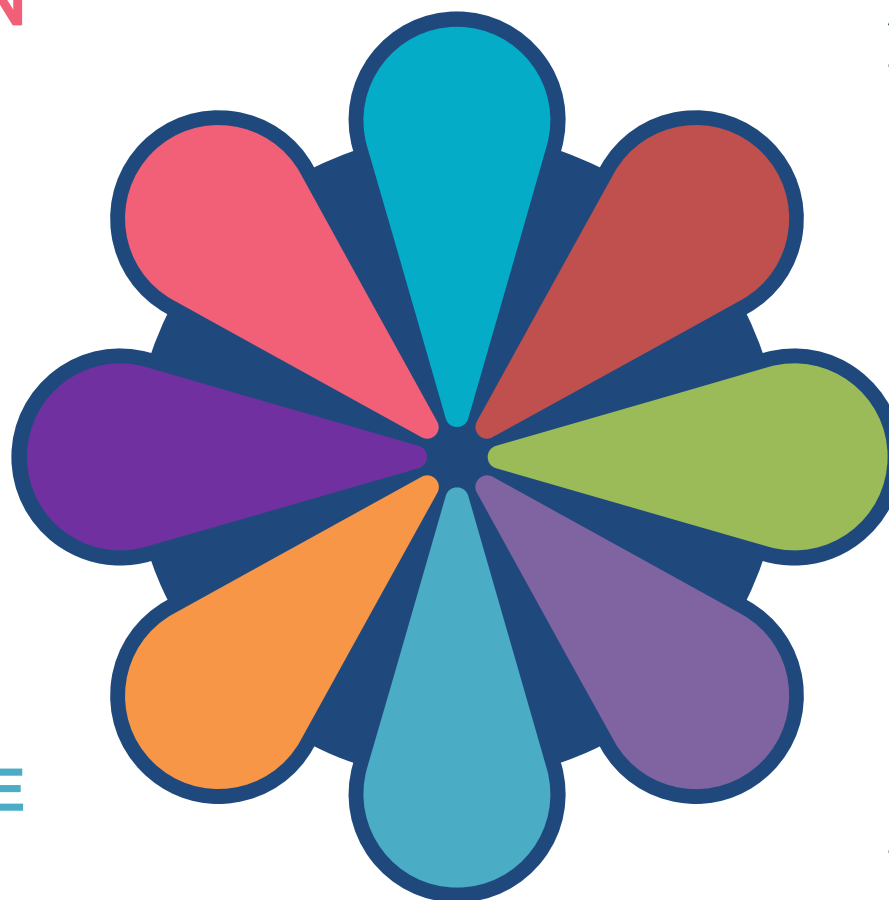
-110K (activation des immobilisations,
Hébergement, licences ...)

MASSE SALARIALE

-50K (-3 ETP vs hausse
conventionnelles)

JO - BILLETTERIE

-285K d'achat de places JO



ASSURANCE

-30K suite liquidation MDS

AISANCE AQUATIQUE

-60K sur correction d'imputations
comptables (2019 et 2022)

ORGA SPORTIVES

-120K suite aux augmentations des
coûts de déplacements

CELLULE 2026

-200K pour préparer les CE 2026



PROCESSUS D'EQUILIBRAGE BUDGETAIRE

POINTS DE VIGILANCE 2024

EVENEMENTIEL

- Giant Open : Equilibré
- Championnat de France : Equilibré

NOUVEAUTE

- Coût de l'organisation des élections 2024
- Changement d'assureur (liquidation MDS)

RECETTE

- Dynamisme Mécénat
- Dynamisme Licences

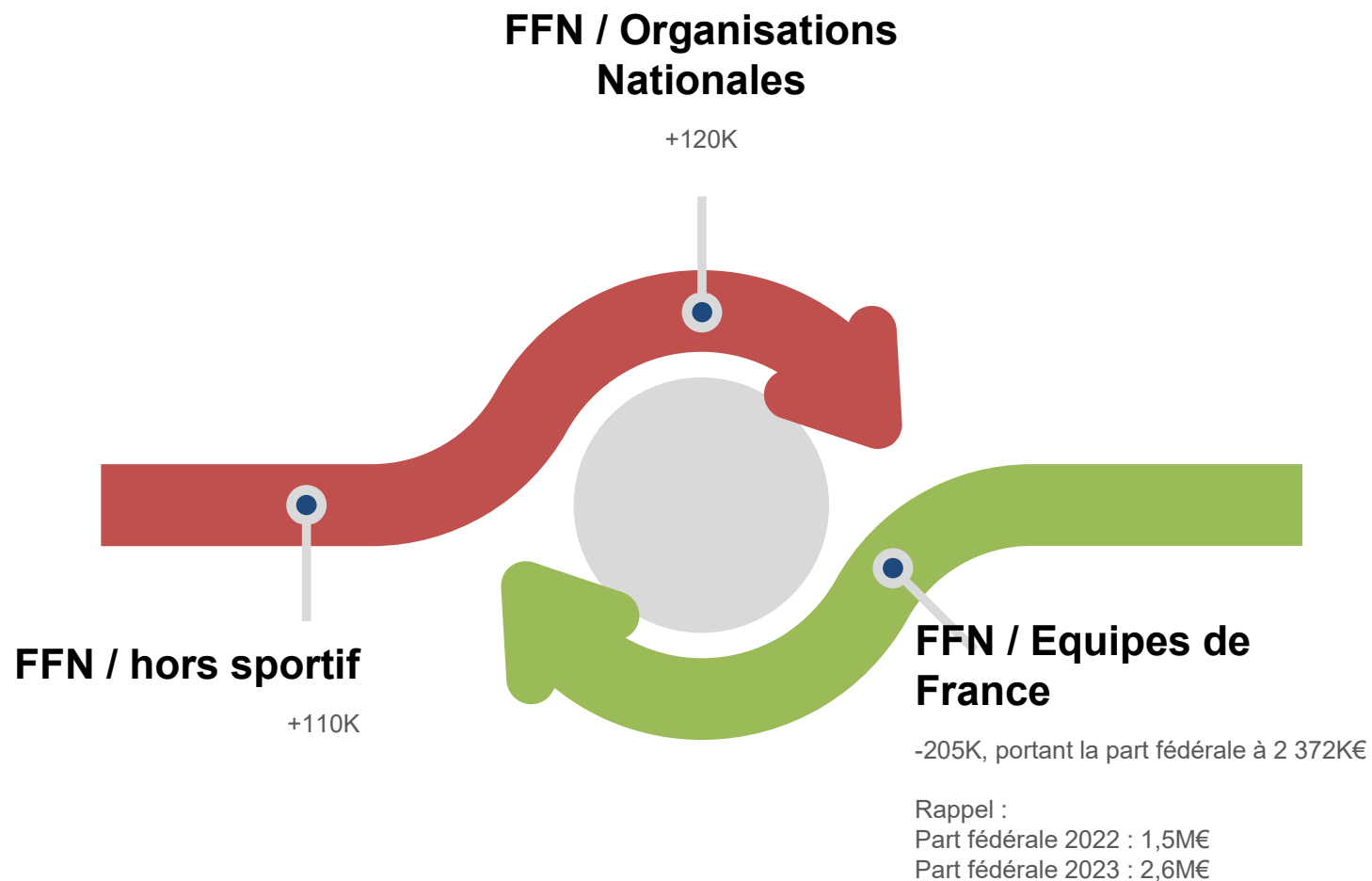
ANNEE JO

- Par nature risquée



PROCESSUS D'EQUILIBRAGE BUDGETAIRE

SYNTHESE DES ELEMENTS COLLECTES



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024 PAR DIRECTION



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

BUDGET FEDERAL 2024

Direction	Dépenses 2024	Recettes 2024
DTN	8 304 093	6 000 525
DAF	5 075 114	11 826 000
DRH	4 678 606	243 750
ACC RESEAUX & TERRI	1 932 375	1 555 000
FORMATION	1 169 279	1 278 295
RAYONNEMENT	1 014 825	1 893 158
DEV PRATIQUE & SANTE	672 000	554 000
DSI	196 994	45 000
Total général	23 043 286	23 395 728

Soit un budget équilibré à +352K (vs +350K en 2023)



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

DTN – Organisations Nationales

Discipline	Dépenses 2024	Recettes 2024	Net 2023 voté	Var° Net 2024 vs 2023
WATER POLO	533 300	605 200	106 427	-34 527
NAT COURSE	471 800	457 580	24 549	-38 769
EAU LIBRE	70 110	46 900	-16 495	-6 715
PLONGEON	68 323	68 425	20 540	-20 438
NAT ARTISTIQUE	65 830	33 100	-13 984	-18 746
MAITRES	63 500	130 330	67 262	-432
Total général	1 272 863	1 341 535	188 298	-119 626



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

DTN – Dépenses Equipes de France

Discipline	Dépenses 2024	Dépenses 2023 voté	Var° Dép 2024 vs 2023
NC	2 609 440	3 020 935	-411 495
TRANSVERSAL	1 309 900	1 184 000	125 900
WPM	802 590	699 380	103 210
WPF	563 814	554 210	9 604
FCT DTN	550 000	524 600	25 400
NA	426 696	480 133	-53 437
PL	364 190	353 410	10 780
EL	251 600	271 000	-19 400
MED	153 000	149 000	4 000
Total général	7 031 230	7 236 668	-205 438



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

DTN – Recettes Equipes de France

Famille	Recettes 2024	Recettes 2023 voté	Var° Rec 2024 vs 2023
Financements ANS perf	3 650 000	3 518 000	132 000
Financement ANS fléchés	206 200	105 000	101 200
FDD WP	50 000	120 000	-70 000
Autres recettes	100 000	70 000	30 000
Financement INSEP	224 000	367 000	-143 000
Fact° clubs	72 000	72 000	0
Refact° des stages / compét	81 790	77 740	4 050
Aides perso CNO	275 000	310 000	-35 000
Total	4 658 990	4 639 740	19 250

Part fédérale
2022 : 1,5M€

Part fédérale
2023 : 2,6M€

Part fédérale
2024 : 2,4M€



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

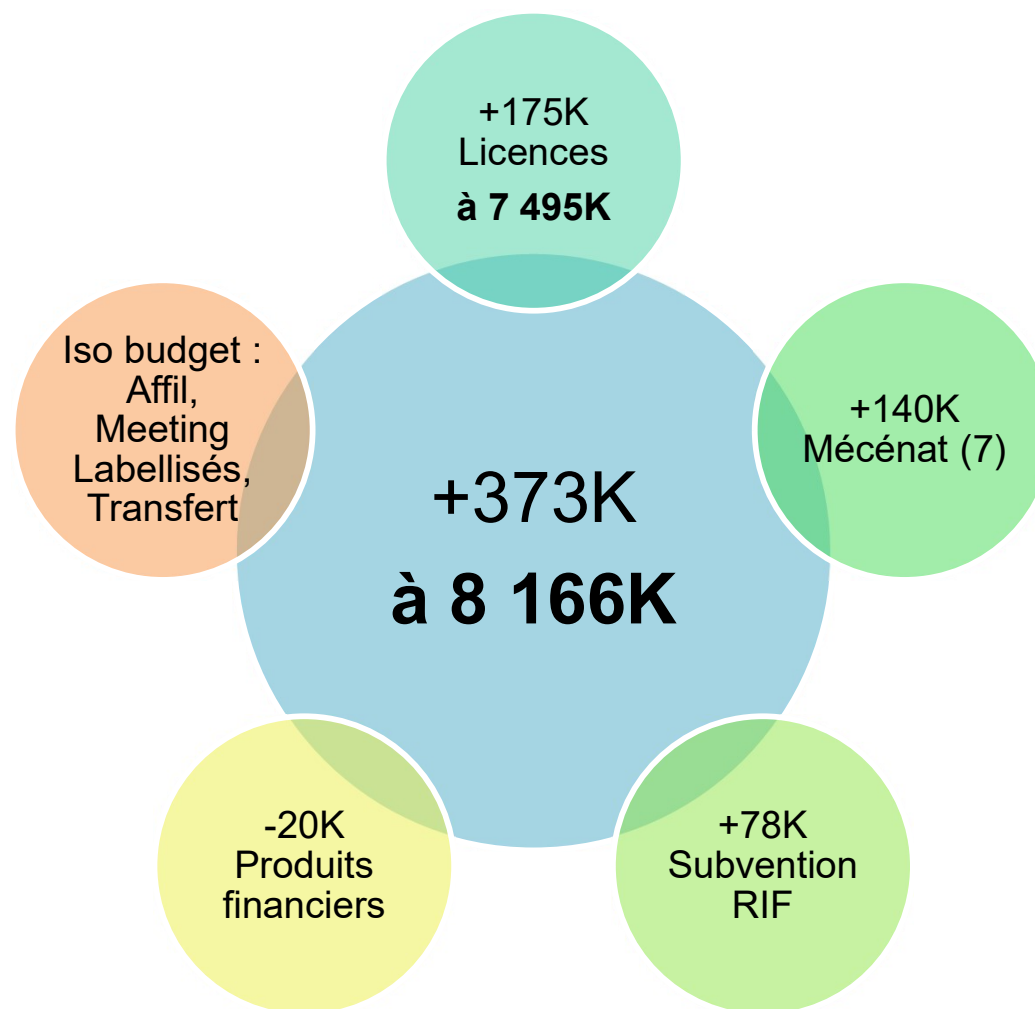
DEPENSES DAF

Famille	Dépenses 2024	Dépenses 2023 voté	Var° Dép 2024 vs 2023
AMORTISSEMENTS	309 081	256 018	53 063
PARIS 2024	285 000		285 000
LOCATIONS	240 000	236 000	4 000
REUNIONS	176 800	135 800	41 000
FCT SIEGE FEDERAL	162 000	151 500	10 500
FONCTIONNEMENT DAF	91 000	135 000	-44 000
PARTEN MARKETING	64 533	64 533	0
FRAIS GENERAUX	56 700	56 700	0
FINANCIER	30 000	10 000	20 000
Total général	1 415 114	1 045 251	369 863



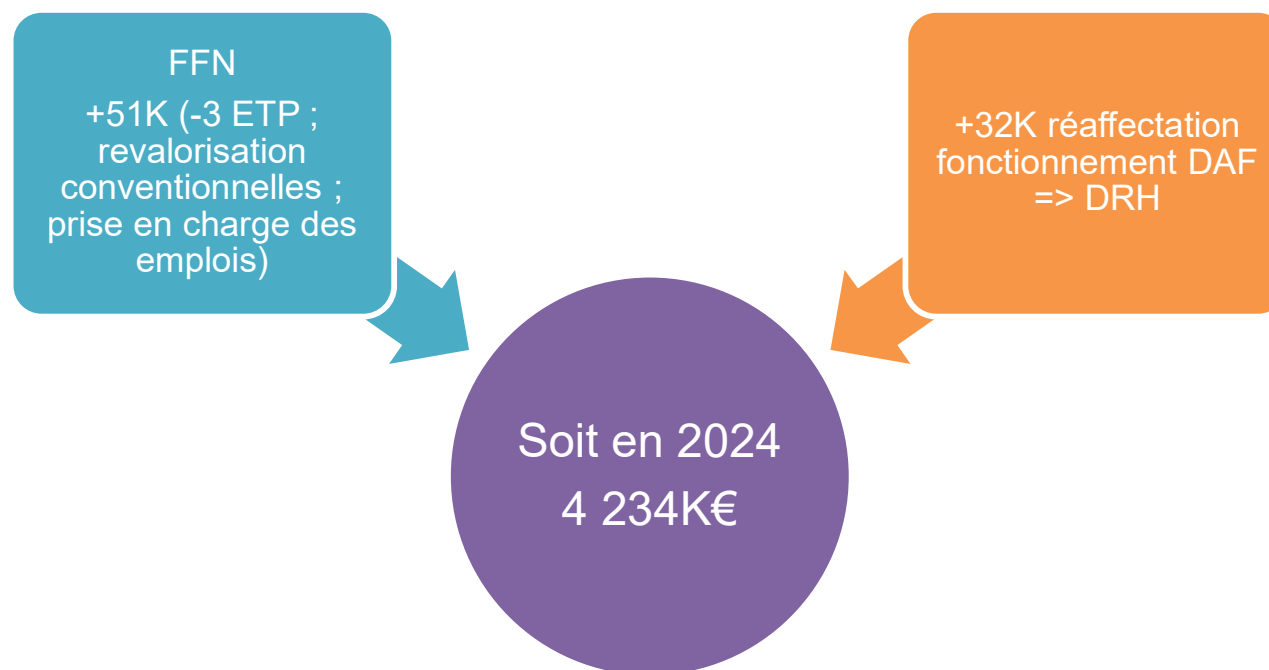
PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

RECETTES DAF



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

DRH



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

CHAMPIONNAT d'EUROPE 2026



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

ACCOMPAGNEMENT RESEAUX & TERRITOIRES – Bassins Mobiles

Déploiement de bassins mobiles pour un budget équilibré de 1 500K€

Objectif : redéploiement des 23 bassins existants



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

ACCOMPAGNEMENT RESEAUX & TERRITOIRES

Famille	Impact Net 2024	Impact Net 2023 voté	Var° Net 2024 vs 2023
CENTRE FEDERAL DE RESSOURCE	113 000	108 000	5 000
ASSURANCES	164375	133000	31 375
AIDE AUX OUTRE MER	75 000	75000	0
LABELLISATION DES CLUBS	30 000	30000	0
AUTRES DISPO POUR RESEAU FEDERAL	40 000	35 000	5 000
Sous total	422 375	381 000	41 375
Financements ANS	45 000	50 000	-5 000
Impact budgétaire Net	377 375	331 000	46 375



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

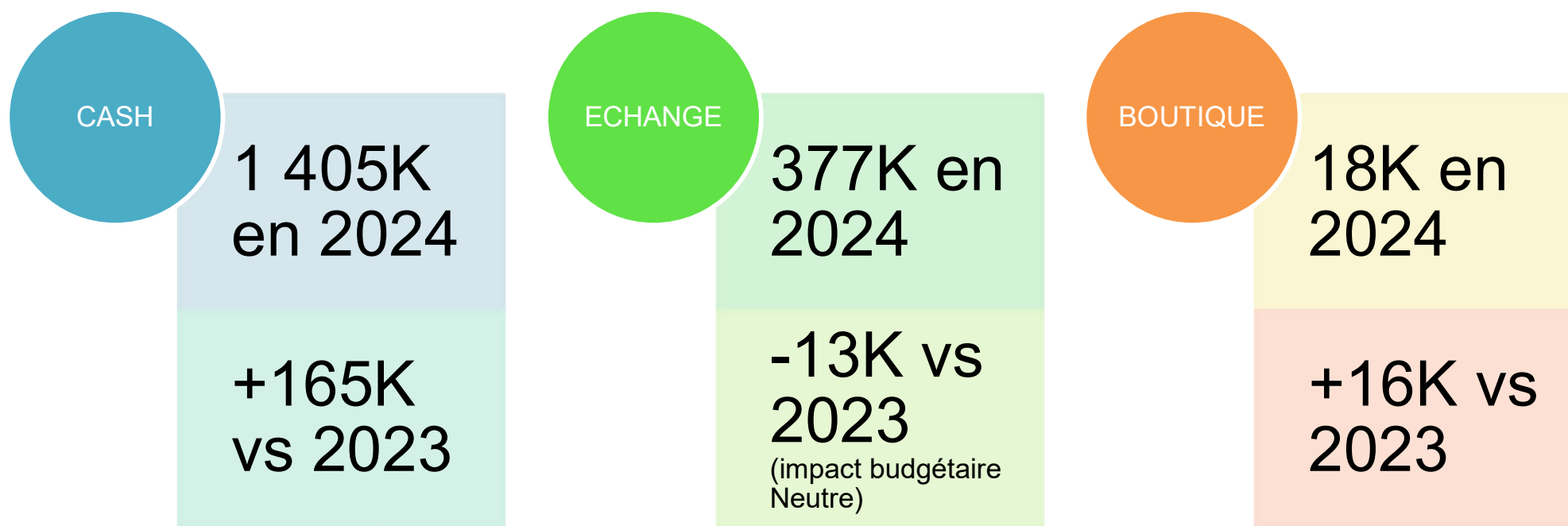
FORMATION

FORMATION	2024	2023	Var°
CFA	75 571	58 560	17 011
BREVETS FEDERAUX	23 875	23 785	90
DIPLÔME D'ETAT	0	0	0
UC5	2 300	2 300	0
FORMATION DES FORMATEURS	-13 800	-13 800	0
STRUCTURATION DE L'OFFRE DE FORMATION	-74 940	-74 200	-740
PPF	-12 940	-15 920	2 980
FORM° CONTINUE	23 450	29 800	-6 350
FONTIONNEMENT GENERAL	-19 500	-18 000	-1 500
SOUS TOTAL	4 016	-7 475	11 491
FINANCEMENT ANS	105 000	105 000	0
IMPACT BUDGETAIRE NET	109 016	97 525	11 491



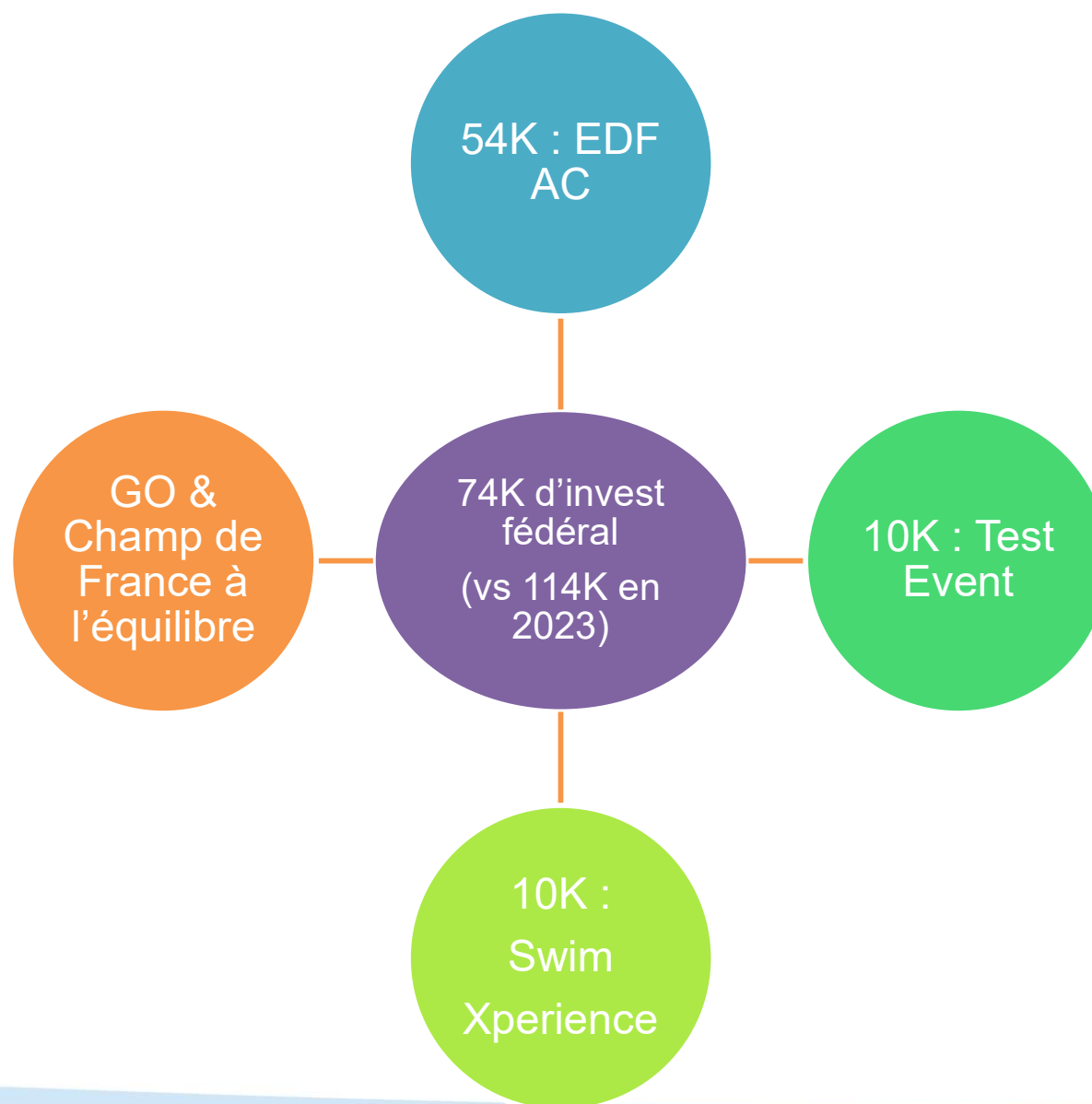
PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

RAYONNEMENT – RECETTES



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

RAYONNEMENT – EVENEMENTIEL



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

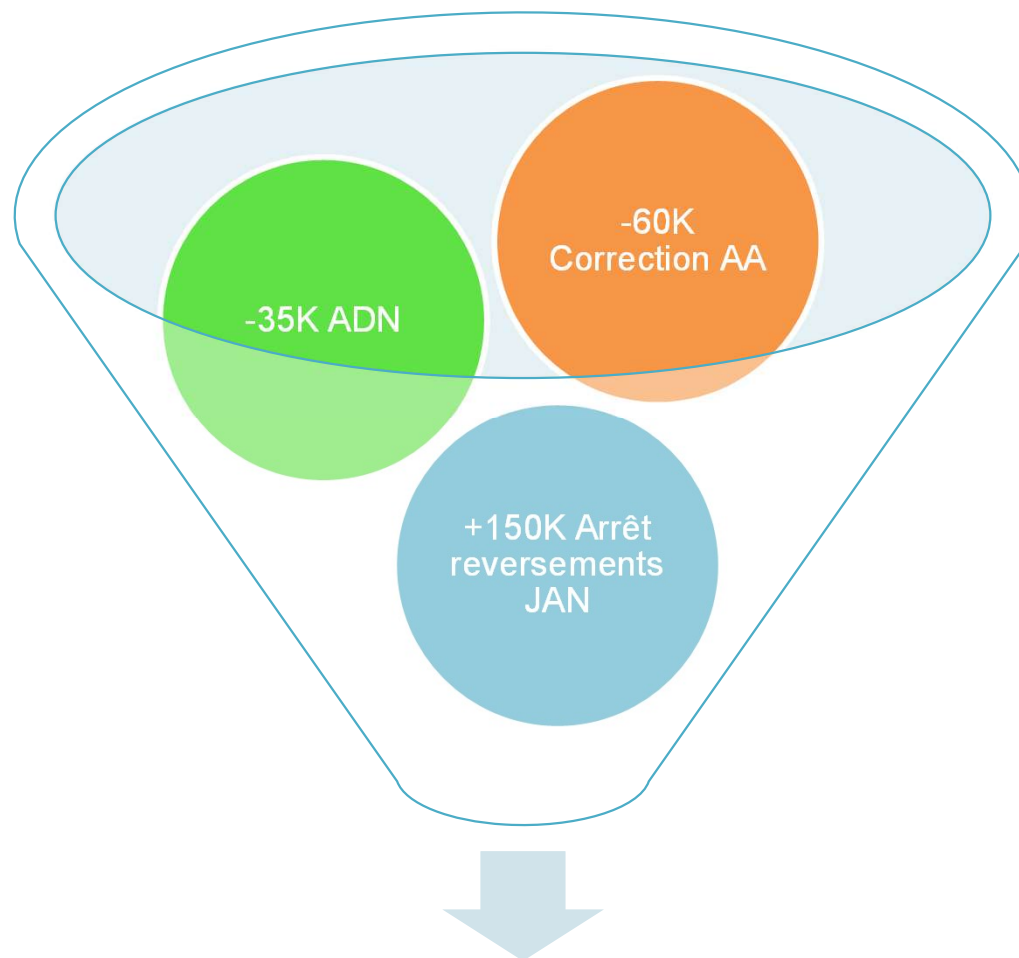
RAYONNEMENT – BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Famille	Dépenses 2024	Dépenses 2023 voté	Var° Dép 2024 vs 2023
Marketing	269 000	264 000	5 000
Edition	55 000	55 000	0
Communication	142 000	123 000	19 000
Appli Mobile	0	35 000	-35 000
Licences CRM	25 200	0	25 200
Correct° Budget 2023	52 000	10 000	42 000
TOTAL	543 200	487 000	56 200



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES & SANTE



Part fédérale 2024 : 118K
(-62K vs 2023)

PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES & SANTE

Famille	Dépenses 2024	Dépenses 2023 voté	Var° Dép 2024 vs 2023
AISSANCE AQUATIQUE	261 000	471 500	-210 500
J'APPRENDS A NAGER	127 000	277 700	-150 700
APPRENTISSAGE	50 000	50 000	0
ACADEMIE DE LA NATATION	35 000	0	35 000
ACTIVITES ESTIVALES	28 000	28 000	0
MEDICAL	38 000	32 000	6 000
TOTAL	539 000	859 200	-320 200

Famille	Recettes 2024	Recettes 2023 voté	Var° Rec 2024 vs 2023
Financements ANS AA	200 000	471 500	-271 500
Financements ANS Contrat de Dév	150 000	150 000	0
Affiliation	37 000	37 000	0
FDD PARIS 2024	20 000	20 000	0
Autres	15 000	0	0
FINANCEMENT	422 000	678 500	-271 500



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

DSI

Famille	Dépenses 2024	Dépenses 2023 voté	Var° Dép 2024 vs 2023
SERVEURS ET INTERNET	122 000	89 600	32 400
PARC INFORMATIQUE	42 487	42 000	487
LOGICIEL DE PRODUCTION	19 507	14 000	5 507
AUTRES	13 000	13 000	0
SOUS TOTAL	196 994	158 600	38 394
FINANCEMENT ANS	45 000	45 000	0
IMPACT NET	151 994	113 600	38 394



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

AQUAVISTA

- D'un budget investissement de 717K en 2023 à 567K en 2024, pour porter les briques suivantes

