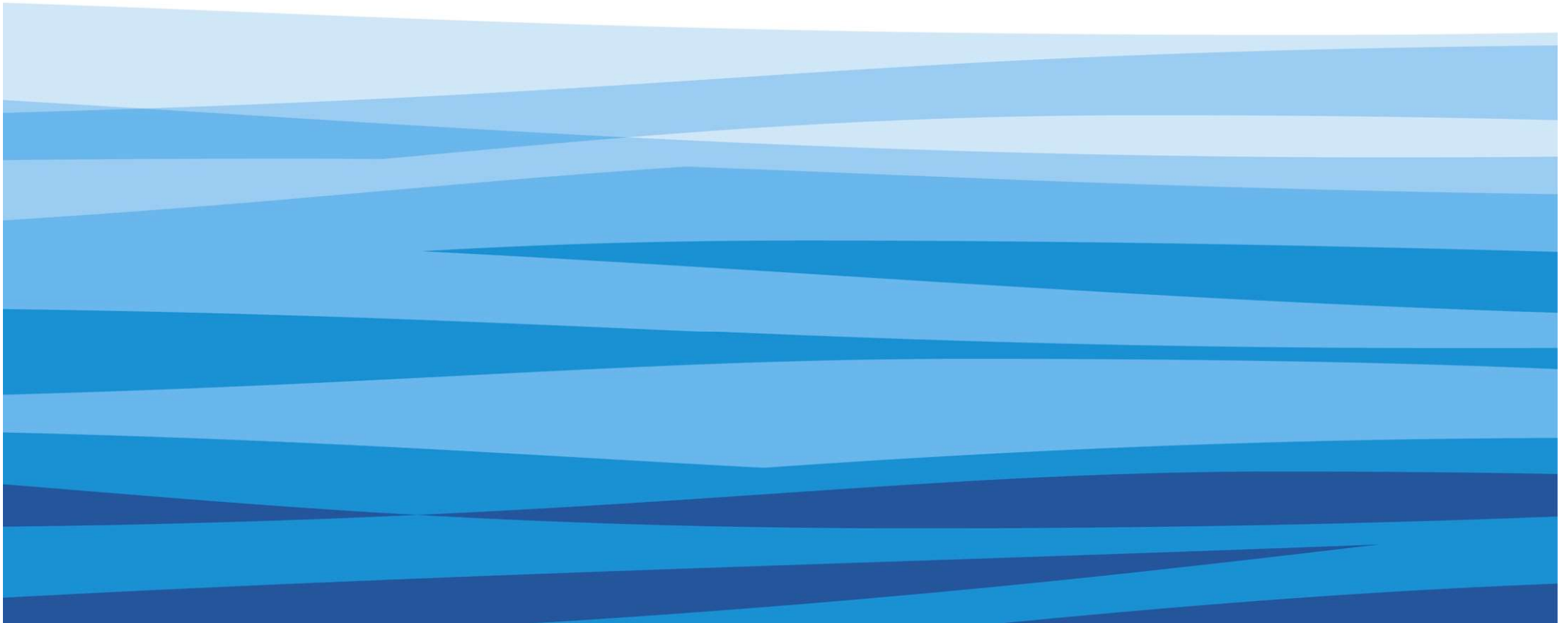




BUDGET 2024

ASSEMBLEE GENERALE 31/05/2024 _ NICE



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024 PAR DIRECTION



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

BUDGET FEDERAL 2024

Direction	Dépenses 2024	Recettes 2024
SPORTIF	8 500 153	6 021 075
DAF	5 019 114	11 896 000
DRH	4 678 606	243 750
ACC RESEAUX & TERRI	1 875 375	1 555 000
RAYONNEMENT	1 049 825	1 893 158
FORMATION	1 167 869	1 280 295
DEV PRATIQUE & SANTE	537 000	436 000
DSI	191 594	45 000
Total général	23 019 536	23 370 278

Soit un budget excédentaire de **+350K** (comme en 2023)



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

SPORTIF – Organisations Nationales

Disciplines	Dépenses 2024	Recettes 2024	Budget net 2024	Budget net 2023	Variation Nette
WATER POLO	577 600	654 000	76 400	106 427	-30 027
NAT COURSE	471 800	457 580	-14 220	24 549	-38 769
NAT ARTISTIQUE	69 250	33 100	-36 150	-13 984	-22 166
PLONGEON	68 323	68 425	102	20 540	-20 438
MAITRE	63 500	130 330	66 830	67 262	-432
EAU LIBRE	57 170	33 960	-23 210	-16 495	-6 715
Total général	1 307 643	1 377 395	69 752	188 298	-118 546



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

SPORTIF – Dépenses Equipes de France

Disciplines	Dépenses 2024	Dépenses 2023	Variation 2024 vs 2023
NAT COURSE	2 704 440	3 020 935	-316 495
TRANSVERSAL	755 000	874 000	-119 000
WATER POLO MASC	871 300	699 380	171 920
WATER POLO FEM	585 480	554 210	31 270
FCT DTN	570 000	524 600	45 400
NAT ARTISTIQUE	403 810	490 296	-86 486
PLONGEON	376 040	353 410	22 630
EAU LIBRE	301 600	271 000	30 600
MED	153 000	149 000	4 000
ACCESSION NATIONALE (nouveau)	174 900	0	174 900
AIDES CNO (neutre)	275 000	310 000	-35 000
Total général	7 170 570	7 246 831	-76 261



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

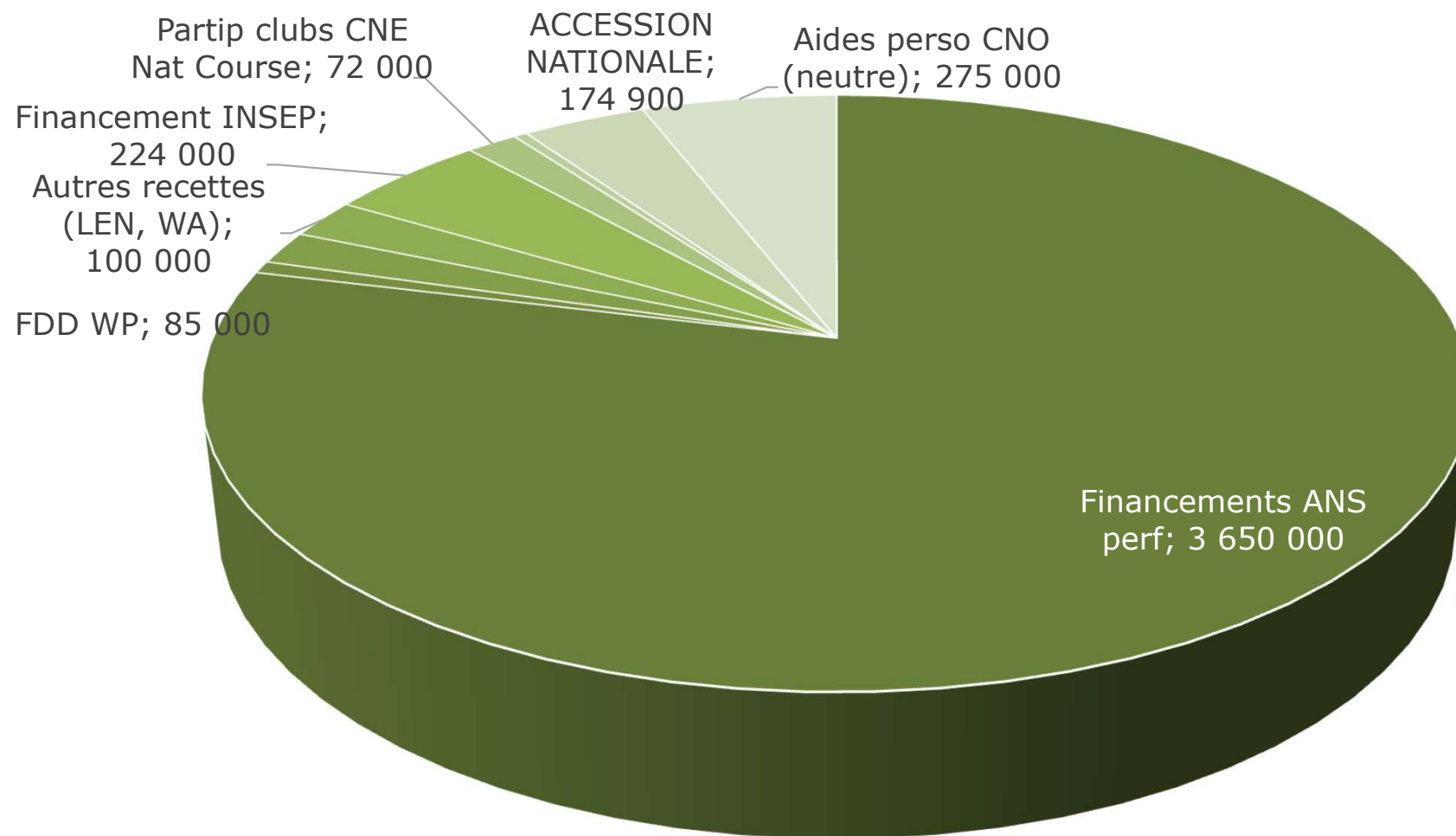
SPORTIF – Recettes Equipes de France

Financement	Recette 2024	Recette 2023
Financements ANS perf	3 650 000	3 518 000
Financement ANS fléchés	31 300	105 000
FDD WP	85 000	120 000
Autres recettes (LEN, WA)	100 000	70 000
Financement INSEP	224 000	367 000
Partip clubs CNE Nat Course	72 000	72 000
Refact° des stages / compét	18 540	77 740
ACCESSION NATIONALE (nouveau)	174 900	0
Aides perso CNO (neutre)	275 000	310 000
Total	4 630 740	4 639 740



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

SPORTIF – Recettes Equipes de France



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

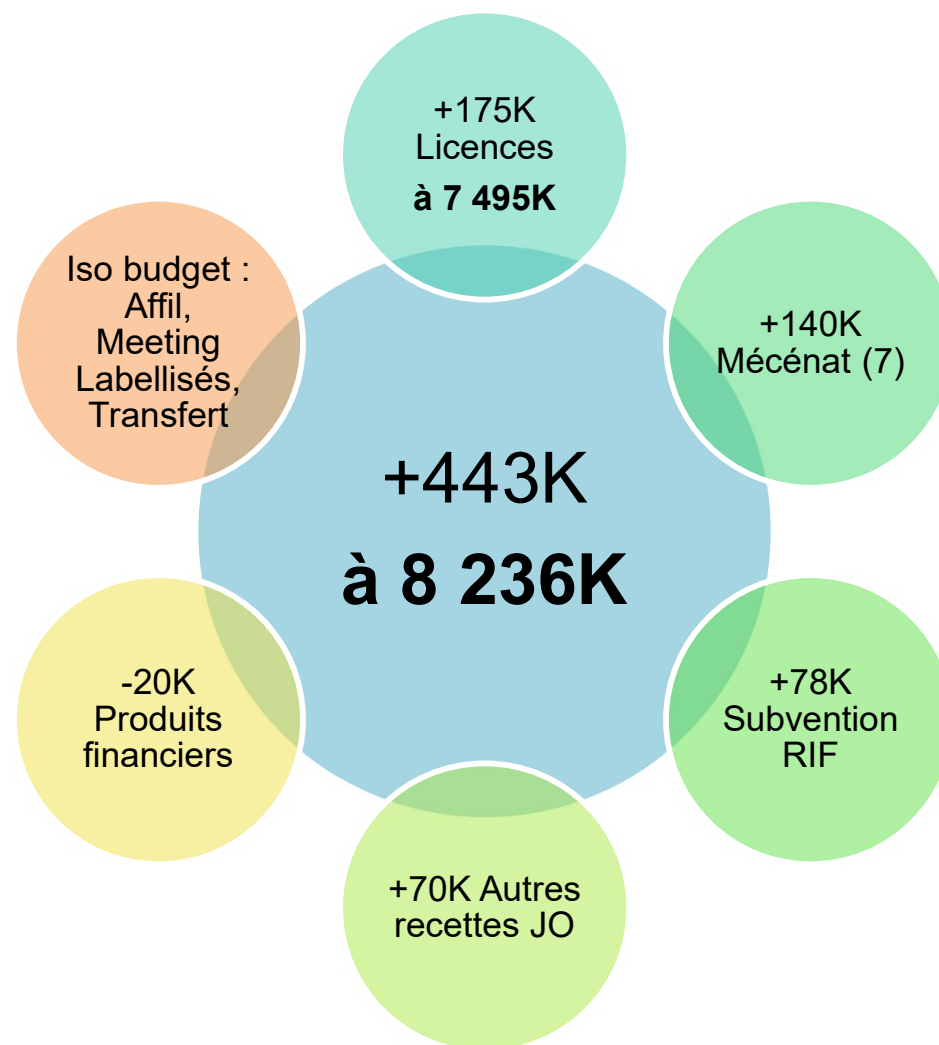
DEPENSES DAF

Famille	Dépenses 2024	Dépenses 2023	Var° 2024 vs 2023
BILLETTERIE PARIS 2024	285 000	0	285 000
AMORTISSEMENTS	259 081	256 018	3 063
LOCATIONS	240 000	236 000	4 000
REUNIONS	172 800	135 800	37 000
FCT SIEGE FEDERAL	162 000	151 500	10 500
FONCTIONNEMENT DAF	91 000	135 000	-44 000
Partenaires Marketing	64 533	64 533	0
FRAIS GENERAUX	54 700	56 400	-1 700
FINANCIER	30 000	10 000	20 000
Total général	1 359 114	1 045 251	313 863



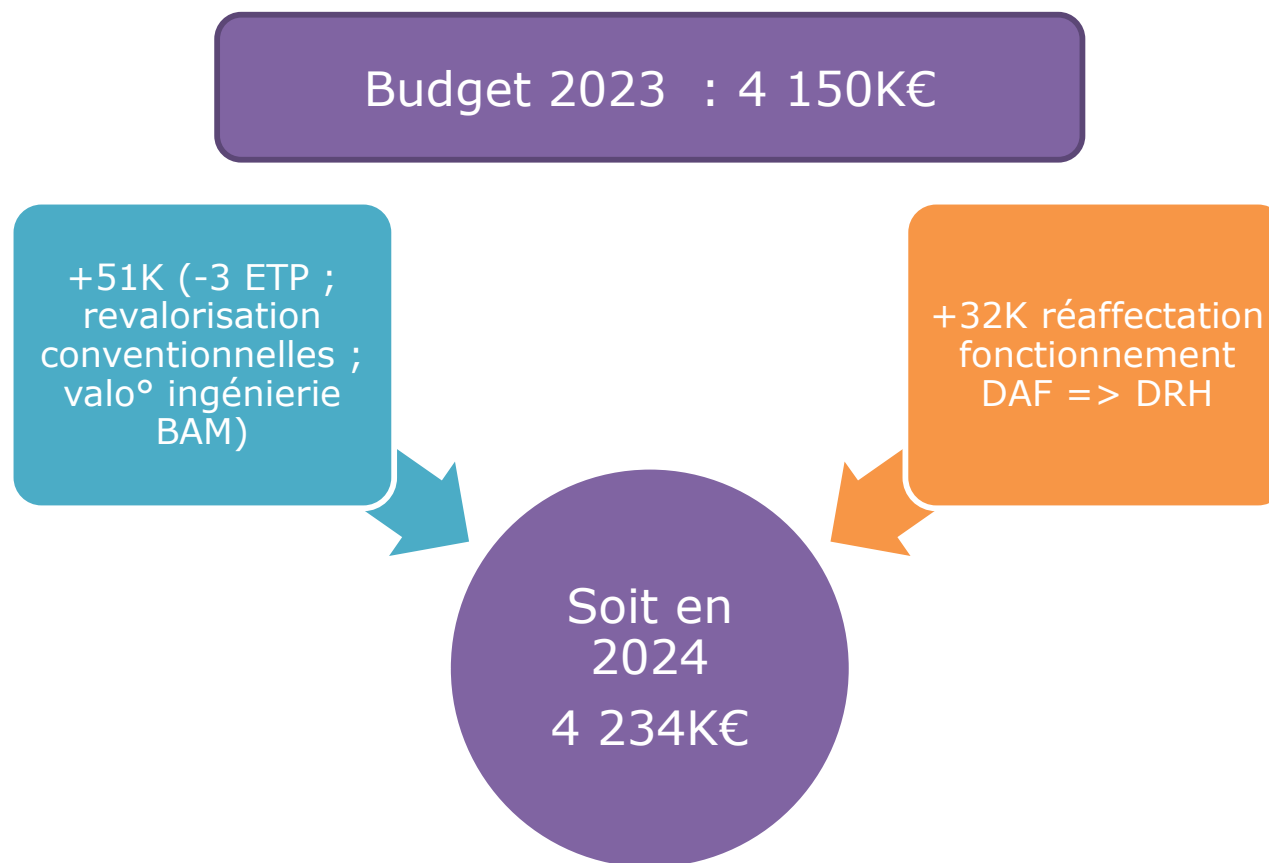
PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

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	111 000	108 000	5 000
ASSURANCES	164 375	133 000	31 375
AIDE AUX OUTRE MER	50 000	75 000	-25 000
LABELLISATION DES CLUBS	0	30 000	-30 000
AUTRES DISPO POUR RESEAU FEDERAL	40 000	35 000	5 000
Sous total	365 375	381 000	41 375
Financements ANS	45 000	50 000	-5 000
Impact budgétaire Net	320 375	331 000	46 375



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

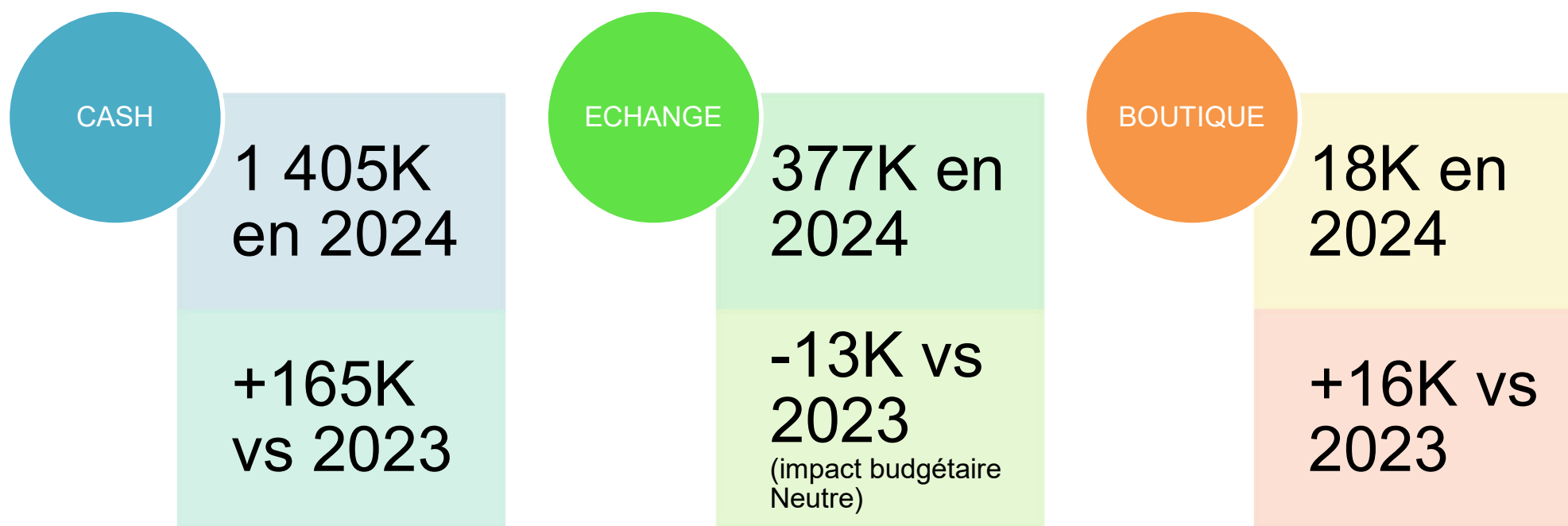
FORMATION (hors masse salariale)

FORMATION	2024	2023	Var°
CFA	75 571	58 560	17 011
BREVETS FEDERAUX	23 135	23 785	-650
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	-74 200	-74 200	0
PPF	-12 940	-15 920	2 980
FORM° CONTINUE	23 450	29 800	-6 350
FONTIONNEMENT GENERAL	-16 090	-18 000	-1 910
SOUS TOTAL	7 426	-7 475	14 901
FINANCEMENT ANS	105 000	105 000	0
IMPACT BUDGETAIRE NET	112 426	97 525	14 901



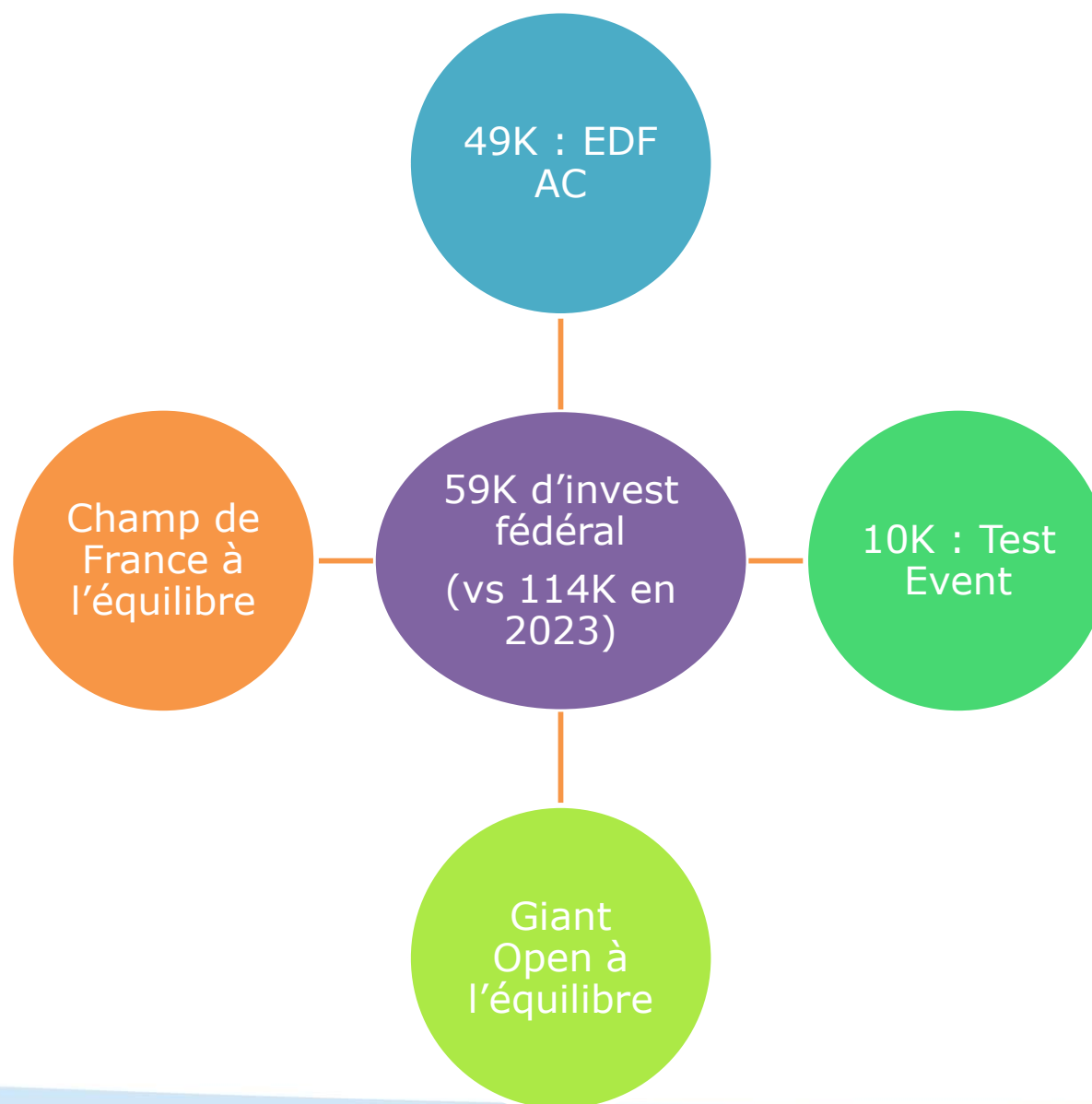
PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

RAYONNEMENT – RECETTES



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

RAYONNEMENT – EVENEMENTIEL



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

RAYONNEMENT – BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Département	Dépenses 2024	Dépenses 2023	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
Amortissements	50 000	0	50 000
Correct° Budget 2023	52 000	10 000	42 000
TOTAL	593 200	487 000	106 200



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES & SANTE



Part fédérale 2024 : 101K
(vs 180K 2023)



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

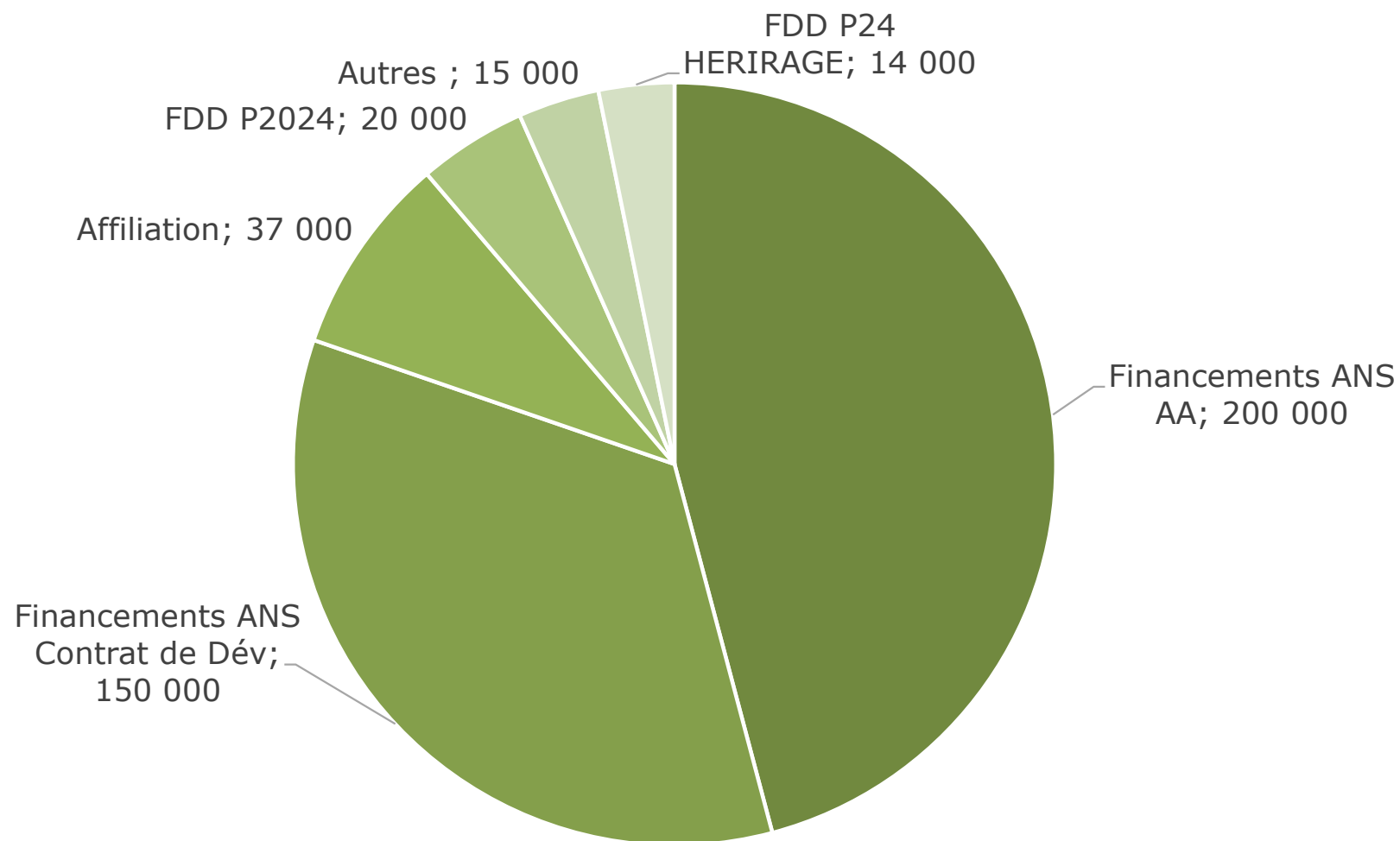
DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES & SANTE – Dépenses

Programme	Dépenses 2024	Dépenses 2023 voté	Var° Dép 2024 vs 2023
AISANCE 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	18 000	0	18 000
ACTIVITES ESTIVALES	28 000	28 000	0
MEDICAL	38 000	32 000	6 000
SOUS TOTAL	522 000	859 200	-337 200
ACTIONS HERITAGE 2024	14 000	200 000	- 186 000
TOTAL	537 000	1 059 200	- 523 200



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES & SANTE – Recettes



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

DSI

Famille	Dépenses 2024	Dépenses 2023 voté	Var° Dép 2024 vs 2023
SERVEURS ET INTERNET	116 600	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
TOTAL	191 594	158 600	38 394

Dont 45K financement
ANS

Impact Net DSI de
146K€



PROPOSITION BUDGETAIRE 2024

AQUAVISTA + ENF CIAA

D'un budget investissement de 717K en 2023 à (567K + 118K = 685K) en 2024, pour porter les briques suivantes

