



BUDGET 2026

ASSEMBLEE GENERALE
29/05/2026 - AJACCIO



IMPACTS SIGNIFICATIFS EN 2026

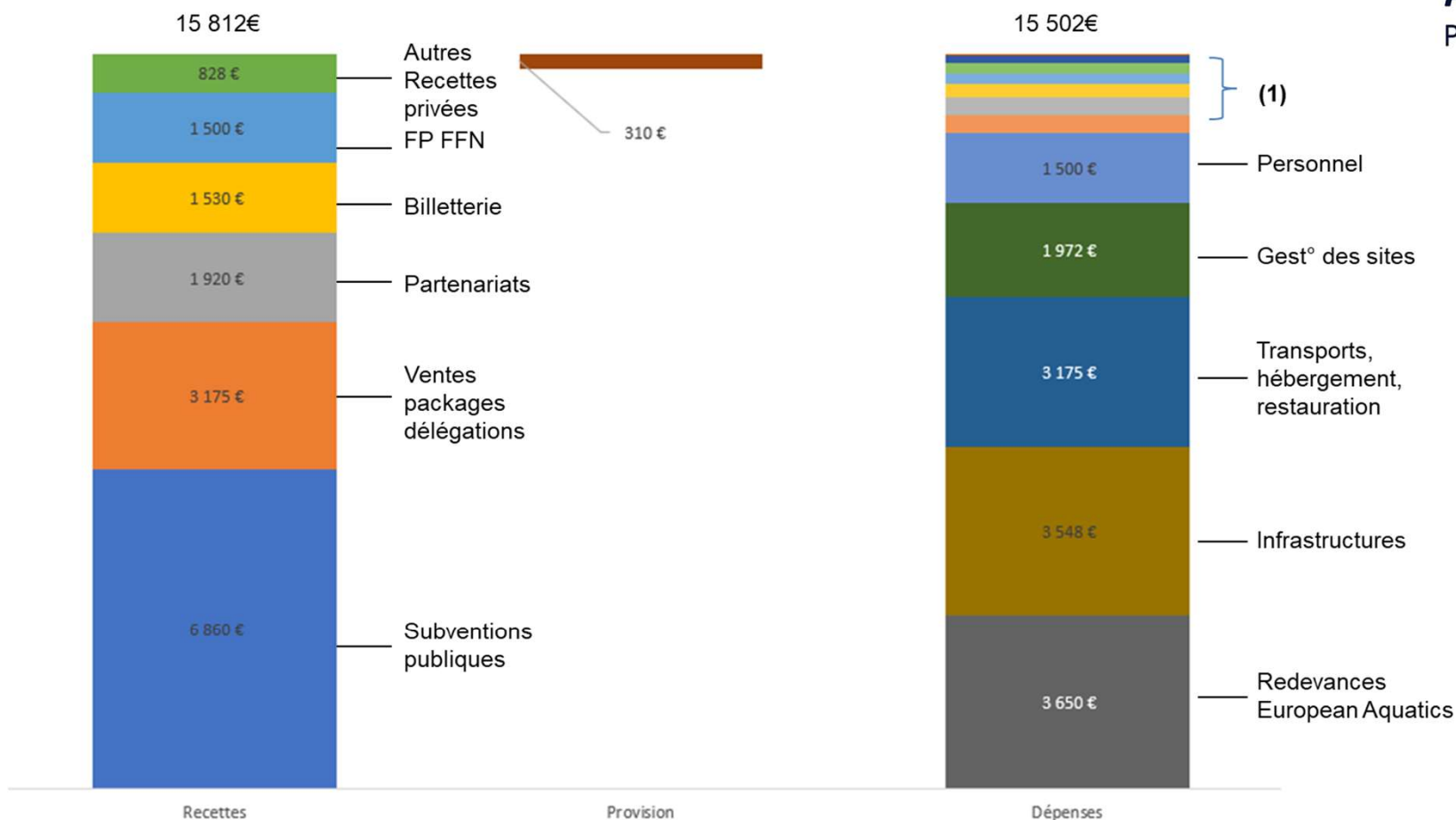
IMPACTS SIGNIFICATIFS EN 2026

CE 2026 : UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL A FINANCER



IMPACTS SIGNIFICATIFS EN 2026

BUDGET DES CHAMPIONNAT D'EUROPE 2026

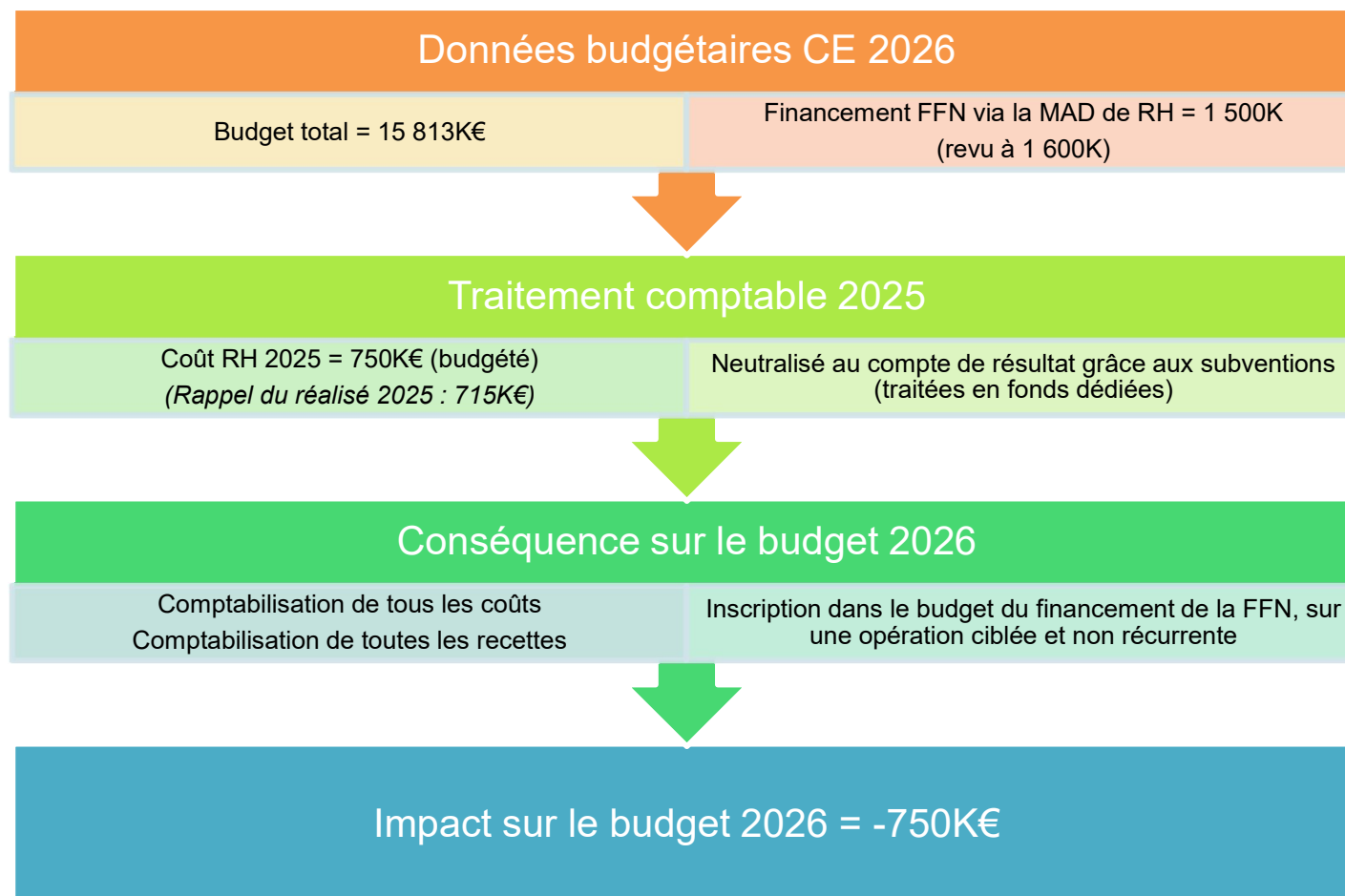


(1) Billetterie, gestion bénévoles, durabilité, coordination sportive, protocole, communication, accompagnement à la coordination générale



IMPACTS SIGNIFICATIFS EN 2026

CE 2026 : CONSEQUENCES FINANCIERES





02

PROPOSITION BUDGÉTAIRE 2026

PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

Budget fédéral 2026

DIRECTION	DEPENSES 2026	RECETTES 2026
CE 2026	14 313 000	-14 313 000
SPORTIF	8 785 514	-5 575 125
DRH	6 372 000	-572 000
ACC RESEAUX & TERRI	1 607 000	-905 000
DAF	1 508 200	-9 731 000
RAYONNEMENT	1 453 696	-2 232 526
FORMATION	1 221 052	-1 379 805
DEV PRATIQUE & SANTE	212 000	-202 000
DSI	188 600	0
Total général	35 661 062	-34 910 456

Soit un budget 2026 déséquilibré de -750K€, correspondant au traitement de la masse salariale 2025



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

SPORTIF – Organisations Nationales

DISCIPLINE	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	NET 2026	NET 2025	VAR° 2026 VS 2025
WATER POLO	677 100	628 000	-49 100	53 090	-102 190
NAT COURSE	442 147	426 025	-16 122	-37 265	21 143
NAT ARTISTIQUE	156 390	55 800	-100 590	-83 205	-17 385
EAU LIBRE	67 453	45 140	-22 313	-27 599	5 286
PLONGEON	59 871	60 060	189	0	-61 811
MAITRES	63 500	175 500	112 000	72 330	39 670
Total général	1 466 461	1 390 525	-75 936	-22 649	-53 288



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

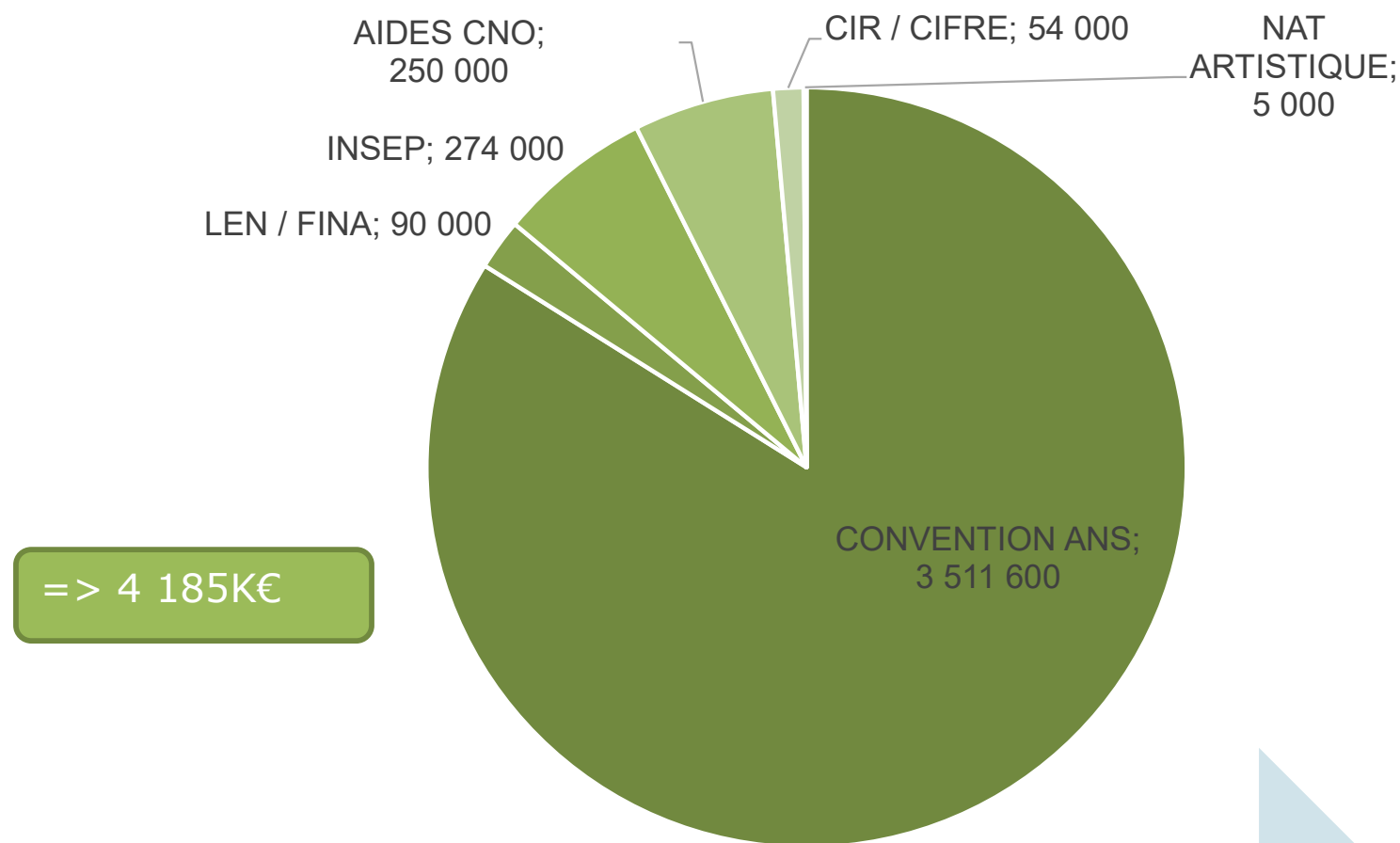
SPORTIF – Dépenses Equipes de France

DISCIPLINE	DEPENSES 2026	DEPENSES 2025	VAR° 2026 VS 2025
PPF	2 422 100	2 498 400	-76 300
NAT COURSE	1 482 574	1 510 550	-27 976
WPM	668 920	574 800	94 120
WPF	375 000	512 000	-137 000
NAT ARTISTIQUE	498 989	448 220	50 769
EAU LIBRE	320 930	328 200	-7 270
PLONGEON	290 000	244 000	46 000
MEDICAL	380 540	412 740	-32 200
FCT DTN	630 000	610 000	20 000
AIDES CNO	250 000	225 000	25 000
Total général	7 319 053	7 363 910	-44 857



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

Sportif – Recettes Equipes de France



Part fédérale
2022 : 1,5M€

Part fédérale
2023 : 2,6M€

Part fédérale
2024 : 2,6M€

Part fédérale
2025 : 2,8M€

Part fédérale
2026 : 3,1M€



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

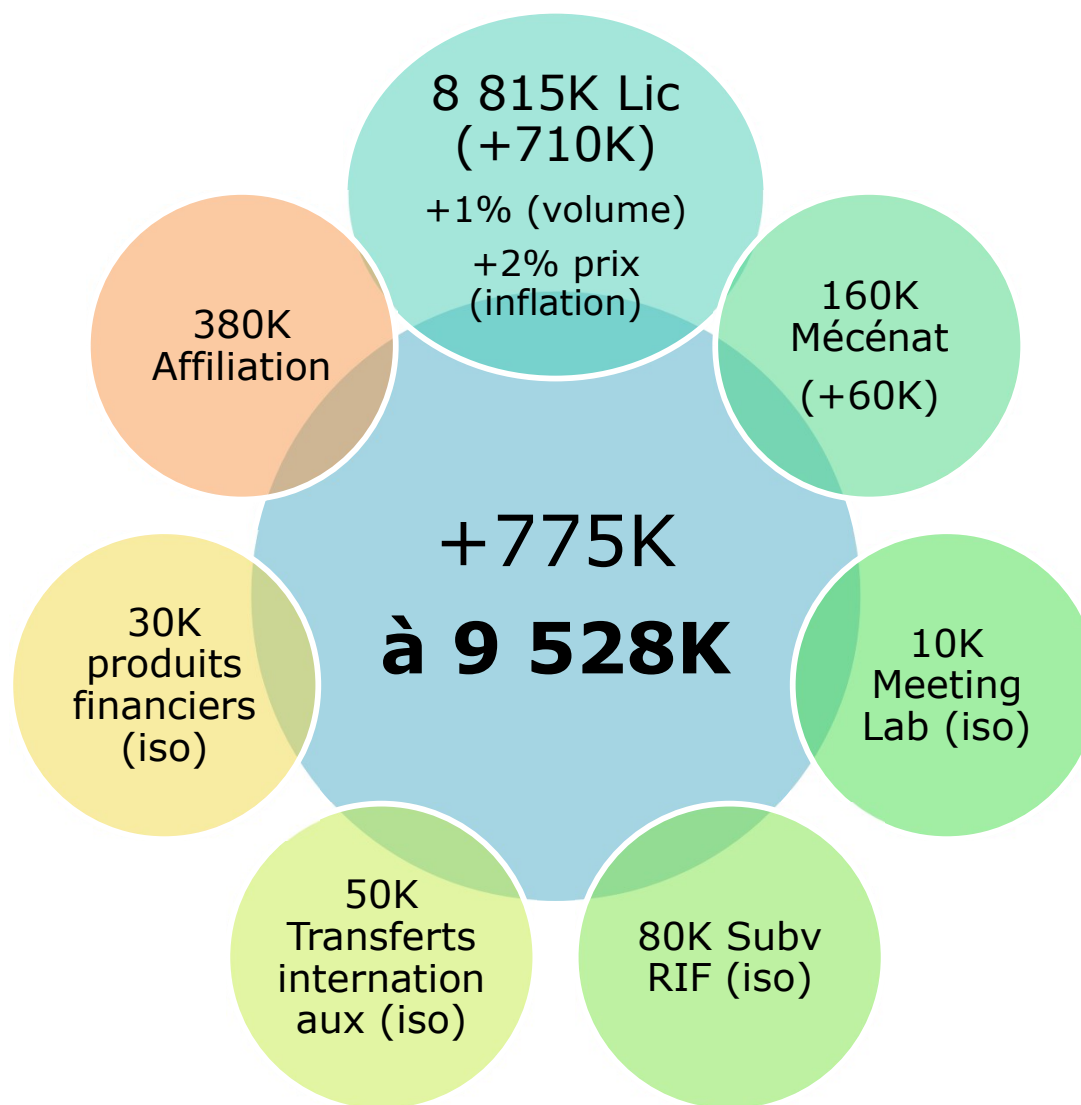
Dépenses direction financière

NATURE DE DEPENSE	DEPENSES 2026	DEPENSES 2025	VAR° 2026 VS 2025
AMORTISSEMENTS	430 000	335 000	95 000
LOCATIONS	264 000	267 000	-3 000
REUNIONS	178 000	169 000	9 000
FCT SIEGE FEDERAL	150 000	145 000	5 000
FONCTIONNEMENT DAF	110 000	99 000	11 000
Partenaires Marketing	83 000	64 533	18 467
FRAIS GENERAUX	43 200	45 100	-1 900
FINANCIER	47 000	45 000	2 000
Total général	1 305 200	1 169 633	135 567



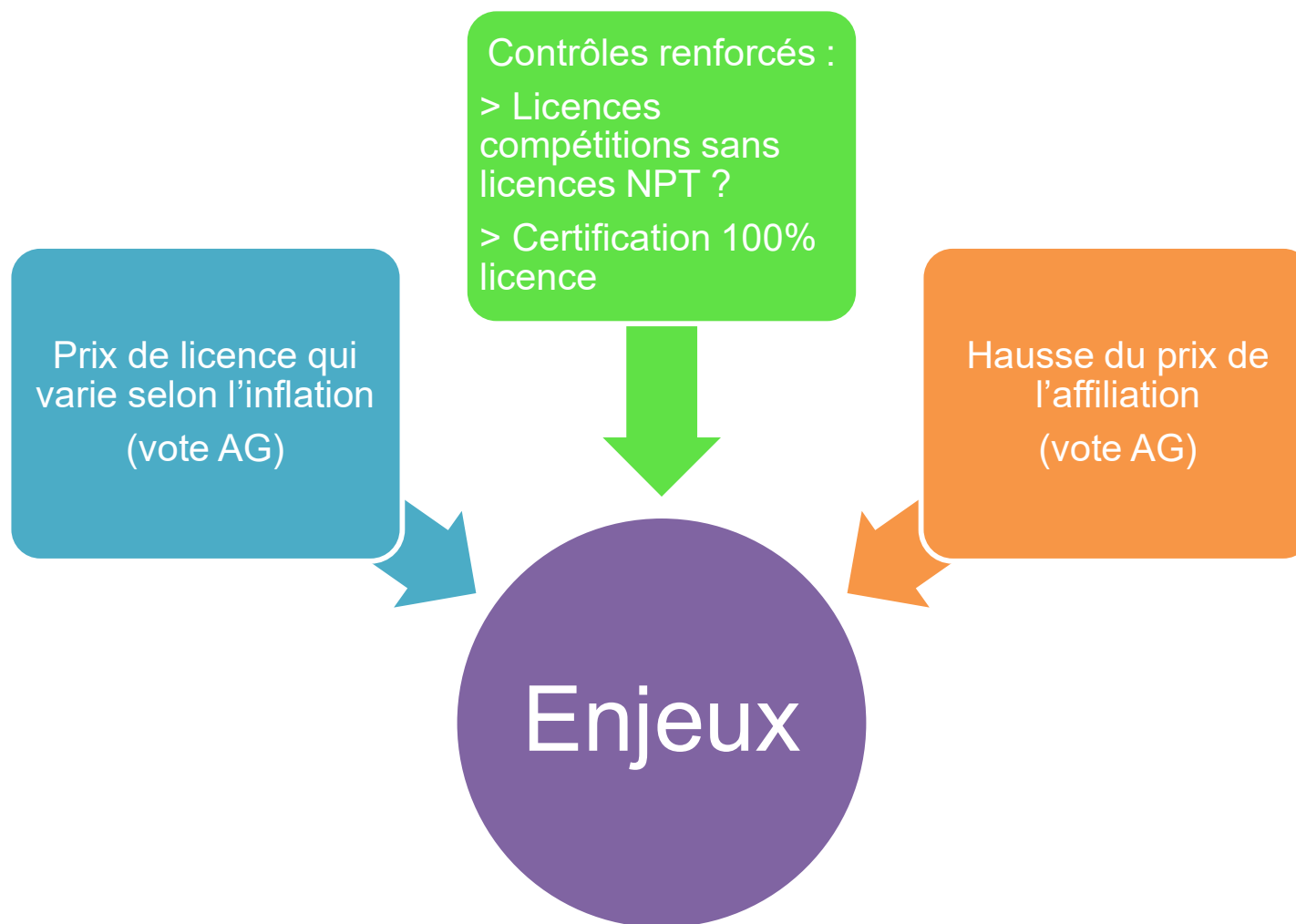
PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

Recettes Direction Financière



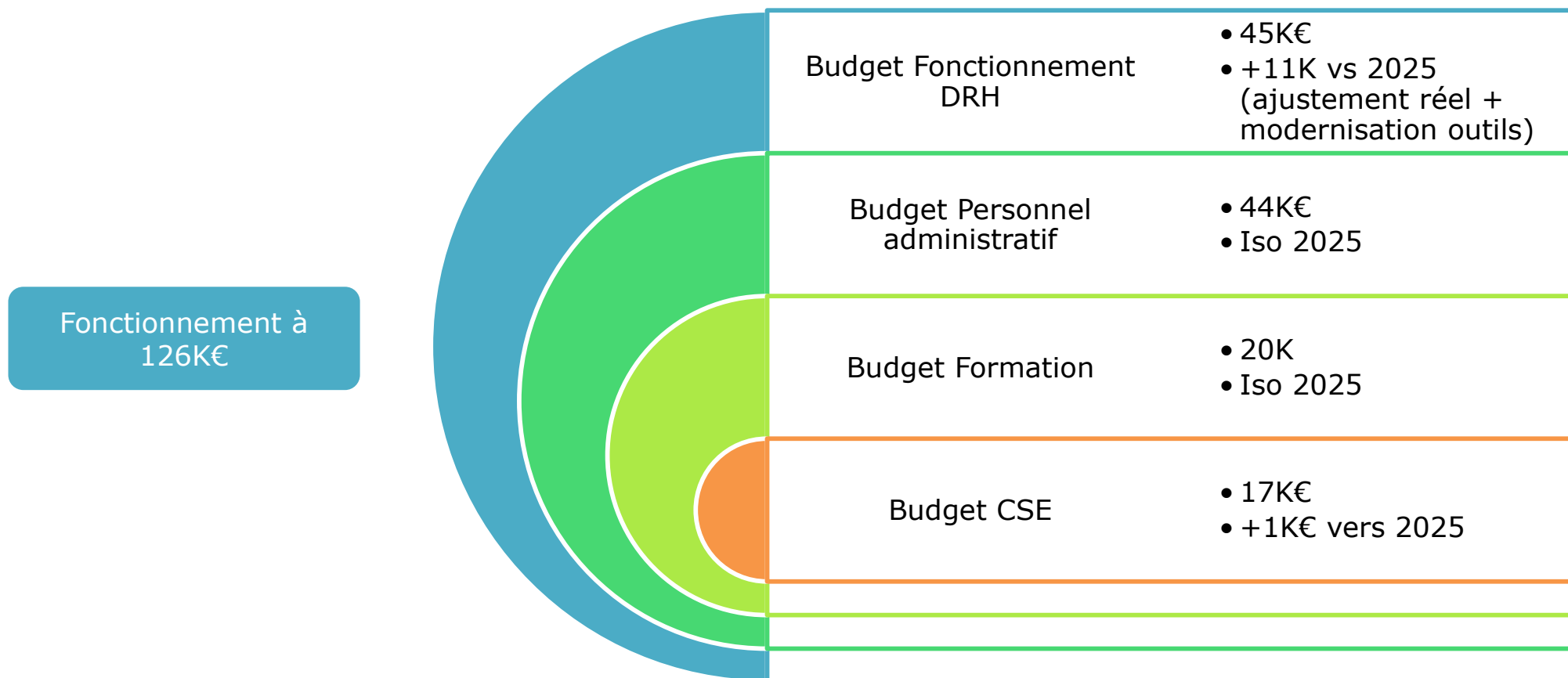
PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

Recettes Direction Financière _ Enjeux



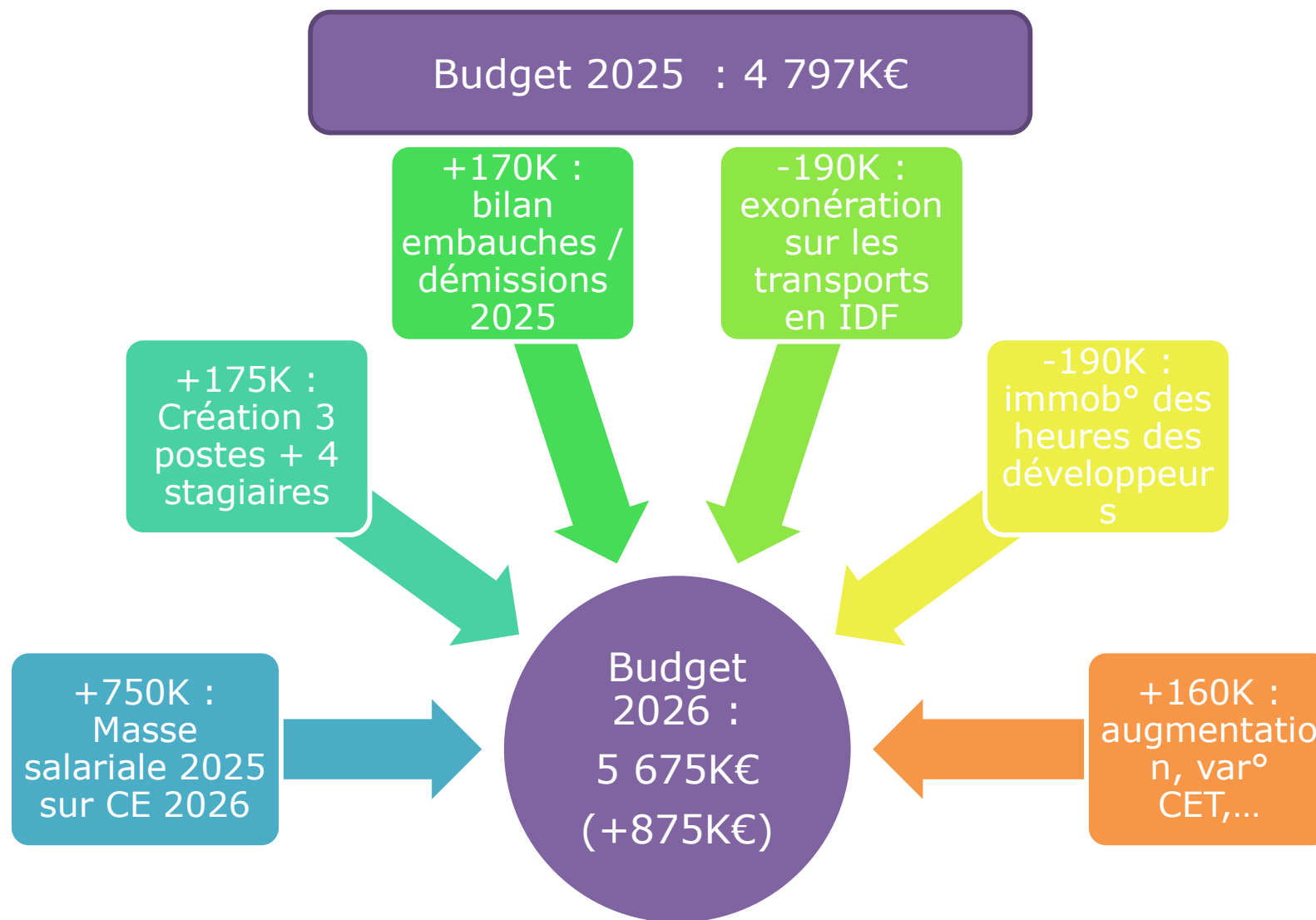
PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

DRH _ Frais de fonctionnement



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

DRH _ Masse salariale



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

ACCOMPAGNEMENT RESEAUX & TERRITOIRES – Bassins Mobiles

01

Déploiement

Des bassins existants
pour un budget équilibré
de 300K

02

Vente

De bassins mobiles pour
60K



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

ACCOMPAGNEMENT RESEAUX & TERRITOIRES – Baignade en Seine



500K€

Budget
recette

Budget
dépense

450K€



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

ACCOMPAGNEMENT RESEAUX & TERRITOIRES _ Dépenses

ACTIONS	DEPENSES 2026	DEPENSES 2025	VAR° 2026 VS 2025
CONVENTION MGP / CAO	330 000	90 000	240 000
CENTRE FEDERAL DE RESSOURCE	111 000	108 000	3 000
CONTRACTUALISATION	100 000		100 000
AIDE AUX OUTRE MER	75 000	100 000	-25 000
ASSURANCES	216 000	190 000	26 000
COTISATIONS JURIDIQUES	25 000	25 000	0
RECETTES ANS (hyp de reconduction)	45 000	45 000	0
Total général	812 000	468 000	344 000



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

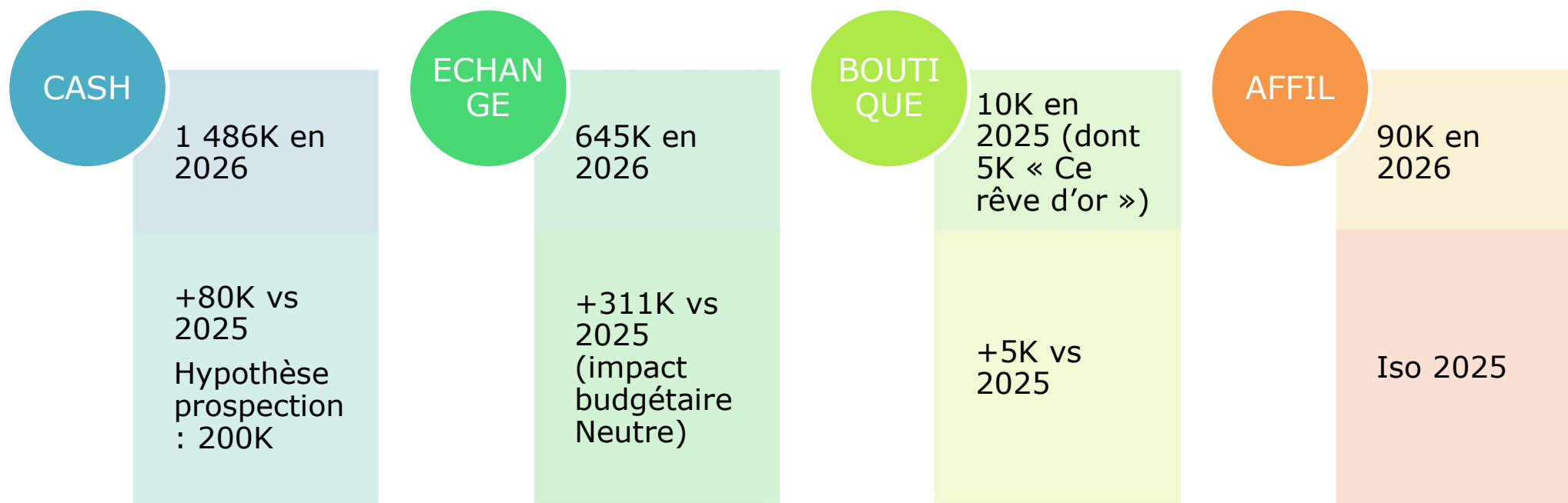
FORMATION

FORMATION	NET 2026	NET 2025	VAR° 2026 VS 2025
CFA	93 020	92 618	402
FORM° CONTINUE	35 271	21 556	13 715
DIPLÔME D ETAT	1 740	31 440	-29 700
AUTRES FORMATIONS	980	14 305	-13 325
BREVETS FEDERAUX	17 757	12 479	5 278
PPF	10	16 000	-15 990
UC5	8 275	8 480	-205
FONCTIONNEMENT INFAN	-48 300	-27 500	-20 800
STRUCT° OFFRE DE FORMATION	-55 000	-88 000	33 000
Financement ANS	105 000	105 000	0
Total général	158 753	186 378	-27 625



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

RAYONNEMENT – RECETTES



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

RAYONNEMENT – EVENEMENTIEL



EDF AC
49K

Budget Iso N-1



GIANT OPEN
70K



COUPE DU
MONDE de NA
30K



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

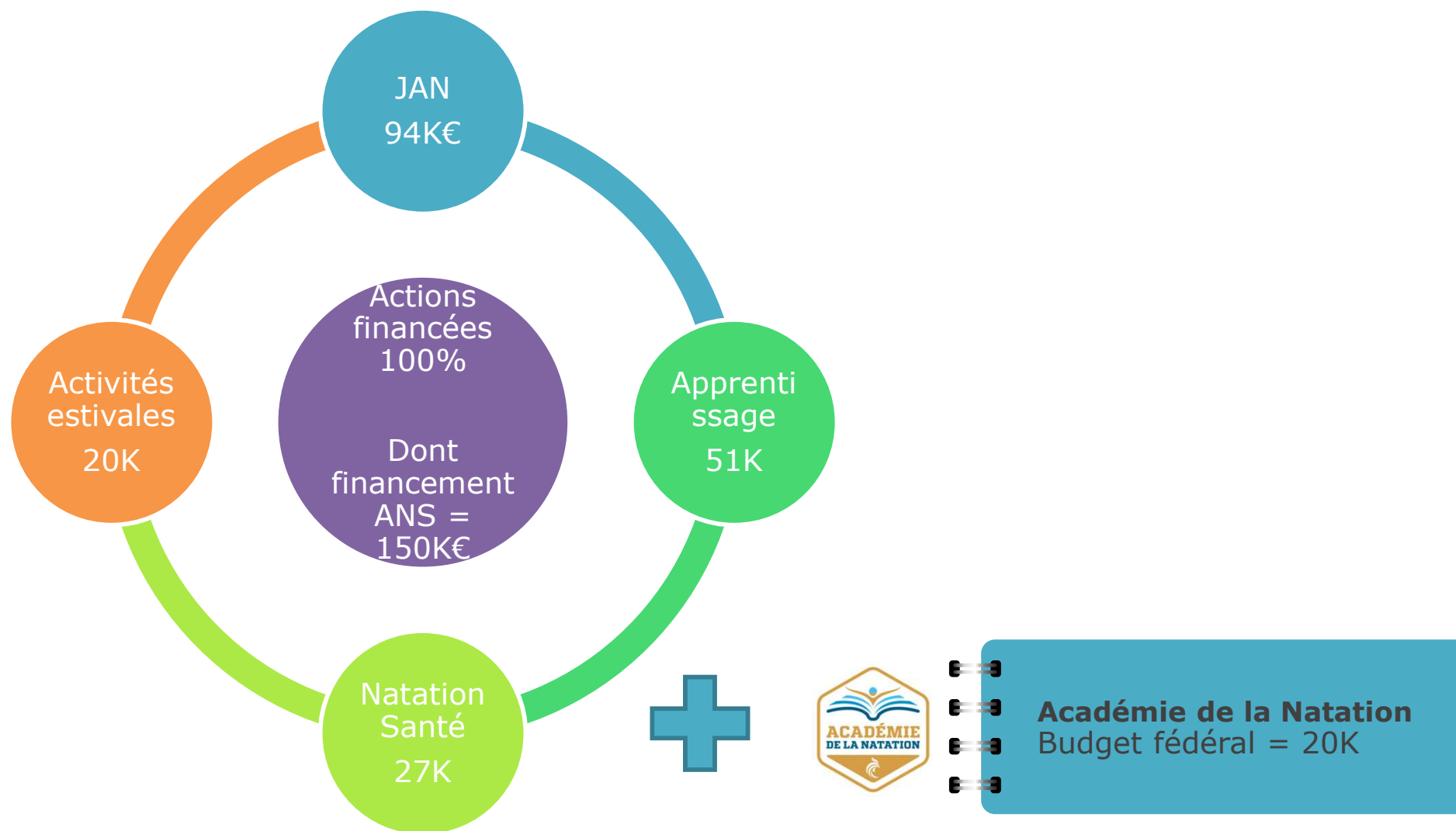
RAYONNEMENT – BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Famille	DEPENSES 2026	DEPENSES 2025	VAR° 2026 VS 2025
Marketing	260 500	251 500	9 000
Communication	155 500	146 000	9 500
Edition	131 362	145 062	-13 700
Licences CRM	25 200	25 200	0
Dotations aux amortissements	120 000	120 000	0
Coûts indirects	54 000	54 000	0
Total général	746 562	741 762	4 800



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES & SANTE



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

Ressources Numériques

Famille	DEPENSES 2026	DEPENSES 2025	VAR° 2026 VS 2025
SERVEURS ET INTERNET	114 100	117 100	500
PARC INFORMATIQUE	43 200	43 200	713
LOGICIEL DE PRODUCTION	15 800	15 850	-3 657
AUTRES	15 500	12 500	-500
Total général	188 600	188 650	-2 944



PROPOSITION BUDGETAIRE 2026

AQUAVISTA

- D'un budget investissement de 646K€ en 2025 à 465K€ en 2026, pour porter principalement les briques suivantes
- Actualité dans la gestion de projet :
 - Fin de la prestation avec le prestataire en charge du pilotage du projet : MAESTIS ;
 - Renforcement des ressources humaines en interne

