



COMPTE-RENDU DU BUREAU

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022

En visioconférence

B.O n° 2562

Présents :

Président	Gilles SEZIONALE
Trésorier	Bernard DALMON
Trésorier adjoint	Patrick PEREZ
Secrétaire Générale	Dominique CUPILLARD
Vice-président(e)s	Lazreg BENELHADJ Bénédicte COMPOIS Christiane GUERIN Dominique LAGIER Jean-Luc MANAUDOU Joël PINEAU
Chargés de mission	Benjamin MERCIER Stéphane METZGER

Excusé :

Secrétaire général adjoint	Philippe BRIOUT
Chargé de mission	Denis CADON

Assistent :

Directeur Général	Laurent CIUBINI
Directrice Administrative et Financière	Alexandra LABOUCHEIX
Responsable Financière par intérim	Ingrid D'HOSTINGUE
Directeur Technique National	Julien ISSOULIE
DTN Adjointe	Agnès BERTHET
Collaboratrice Président, responsable MG	Valérie GICQUEL
Responsable de la coordination des instances	Magali TAPRET

Dominique Cupillard procède à l'appel nominal.

Avant de passer aux différents points de l'ordre du jour, Gilles Sézionale évoque le courrier adressé à la Ministre des Sports relatif aux difficultés rencontrées par la Fédération suite aux fermetures de piscines. En ce qui concerne les aides allouées par l'Etat dans l'optique des JO 2024, il estime l'attribution octroyée à la Fédération sous-estimée au regard de ses 5 disciplines olympiques, car la fédération est considérée comme « Une » alors qu'elle représente 5 disciplines avec des calendriers et besoins complètement différents. Et force est de constater que l'augmentation du budget du Sport à hauteur de 2,6 % n'est malheureusement pas suffisante.

1. Validation des procès-verbaux des cercles de compétence

- *Cercle de compétence Licences et Affiliations du 14 novembre 2022 (en annexe)*

Ce procès-verbal est validé par le Bureau.

▪ ***Cercles de compétence Féminisation & Formation du 21 novembre 2022 (en annexe)***

Cette réunion a acté le calendrier du programme d'accompagnement du réseau Inform'elles, à la fréquence d'une visioconférence tous les deux mois, sous forme d'ateliers, tels que « la prise de parole en public », « comment réagir à des propos inadaptés ? » ou « les clés du management », avec des interventions de personnalités ciblées pour chaque thème.

Ce procès-verbal est validé par le Bureau.

▪ ***Cercle de compétence Juges et Arbitres du 21 novembre 2022 (en annexe)***

Ce procès-verbal est validé par le Bureau.

Le Bureau n'appelle pas de validation particulière du Codir sur ces PV.

▪ ***Cercle de compétence Développement Durable du 25 novembre 2022 (en annexe)***

Ce procès-verbal est une synthèse du travail réalisé en interne sur le plan de sobriété énergétique au niveau du siège fédéral, opérationnel depuis novembre 2022, avec l'objectif d'aller plus loin par rapport à nos pratiques et au "réseau fédéral", dont un projet de charte éco-responsable des clubs dans le cadre de la labellisation. En 2023, le Ministère demandera à toutes les Fédérations de signer une charte d'éco-responsabilité portant sur 10 axes et domaines d'actions particuliers.

Ce procès-verbal est validé par le Bureau et fera l'objet d'une présentation particulière au Codir du 7 décembre.

2. Validation du collectif Extranat 2022/2023 (en annexe)

Le Bureau valide le collectif Extranat 2022/2023.

3. Point sur les licences

- ✓ 236 255 licences au 29 novembre (+ 11 872 par rapport à N-1 ; - 22 179 par rapport à N-3)
- ✓ Point de vigilance : - 12 073 licences CPT et - 12 761 licences NPT par rapport à N-3
- ✓ + 627 000 Euros par rapport à N-3
- ✓ Si le prévisionnel de 400 000 licences n'était pas atteint, un réajustement sera peut-être à prévoir sur le budget et le réalisé.

4. Point financier : atterrissage 2022 et budget 2023

Alexandra Laboucheix rappelle que la construction du budget 2023, non encore finalisée, est étroitement liée à l'atterrissage 2022.

4.1 - Atterrissage 2022

Pour rappel, le budget 2022 a été présenté à l'équilibre lors du Codir de janvier 2022, grâce à des actions fortes, notamment la hausse du prix des licences. Lors de l'Assemblée Générale de juin 2022, les premières préoccupations budgétaires ont été évoquées (contexte inflationniste, calendrier sportif densifié, organisations non prévues). Au Bureau du 21 septembre, ces préoccupations ont été valorisées plus finement

Sur le budget sportif – Performance :

- ✓ Calendrier sportif : **risque estimé à 450K€**
 - CM Budapest non prévus au budget
 - CM petit bassin à Melbourne (vs Kazan)

- CM Junior à Lima (vs Kazan)
- Inflation sur les hébergements & transports
- ✓ Recettes : **risque estimé à 300K€**
 - L'ANS ne nous soutient pas autant qu'espéré
 - La FFN n'a pas autant refacturé les ligues / clubs / nageurs que prévu car certaines actions n'ont pas été faites au regard des changements de calendriers
 - Moindre participation de la LEN et de la FINA
- ✓ Pensions INSEP : **risque estimé à 100K**
 - Hausse du nombre d'athlètes accueillis
 - Changement dans les modalités de financement

Prise en charge d'organisations non prévues :

- ✓ Etape de Coupe du Monde Eau Libre à Paris : **déficit de 40K€**
- ✓ Super Finale de World League à Strasbourg : **déficit de 100K€**
- ✓ Championnats de France 25m à Chartres : **déficit de 130K€**
- ✓ Open de France et Euro Jeune de Natation Artistique : **équilibré**

S'ajoute à cela :

- ✓ Un rattrapage du point sur les cotisations retraite : **- 125K€**
- ✓ Divers : obsolescence du parc SI (On l'Agence ...), rachat d'un véhicule à la casse, liquidation de clubs, baisse placements financiers, réponse à la candidature sur les CE 2026, partenariats moins juteux ... : **- 200K€**

Soit un déficit autour de 900K€

Si le prévisionnel de 400 000 licences n'était pas atteint, ce déficit prévisionnel pourrait être supérieur.

Les CAC présents la semaine dernière à la Fédération ont accepté que l'apurement du passif (déficits 2021 à hauteur de 370K€ et 2022 estimé à 900K€) puisse être étalé sur 3 années.

4.2 - Construction budgétaire 2023

Alexandra Laboucheix met l'accent sur le fait que la problématique n'est pas uniquement l'équilibrage du budget 2023 mais également l'apurement du passif.

Pour rappel, le processus budgétaire a été lancé le 26 septembre 2022 avec les orientations suivantes :

- ✓ Souplesse budgétaire avec l'augmentation du prix de la licence
- ✓ Contexte d'inflation
- ✓ Sobriété énergétique
- ✓ Réflexion sur la rentabilité de chacune des actions
- ✓ Objectif de rattrapage des déficits sur 3 budgets

Les premiers retours budgétaires et « tours de tables » budgétaires ont eu lieu à partir du 17 octobre 2022 ; le budget est à ce jour toujours en cours de construction avec un déséquilibre à hauteur de -1M€.

Afin de réduire ce déséquilibre, plusieurs actions ont été entreprises, dont :

- ✓ Etalement sur 3 ans de l'apurement du passif (au lieu de 2 années) : **+150K€**
- ✓ Ambition sur nos recettes partenaires : **+100K€**
- ✓ Première revue du budget du sportif : **+100K€**
- ✓ Revalorisation de nos recettes licences : **+100K€**
- ✓ Placement de nos intérêts : **+50K€**
- ✓ Facturation des athlètes internationaux : **+50K€**
- ✓ Impératif d'un événement GIAN'T à l'équilibre : **+50K€**
- ✓ Baisse d'1€ sur le reversement des aides JAN : **+30K€**

Répartition provisoire des dépenses et des recettes par Direction :

Direction	Dép 2023	Rec 2023
DTN	8 858 745	5 547 690
DAF	4 903 733	11 769 667
DRH	4 221 000	60 000
ACC RESEAUX & TERRI	3 551 000	3 075 000
RAYONNEMENT	1 260 058	1 853 074
FORMATION	1 075 905	1 173 430
DEV PRATIQUE & SANTE	888 500	683 500
DSI	222 750	45 000
OBJECTIF DE RATTRAPAGE DEFICIT	350 000	
Total général	25 331 691	24 207 361

Le 2 décembre les budgets seront à nouveaux revus et de nouveaux équilibres seront présentés au Codir du 7 décembre.

5. Validation des aides JAN 2021/2022 (en annexe)

Laurent Ciubini précise que ces aides reflètent scrupuleusement les règlements votés précédemment en Codir et en Bureau. A noter que plus de 20 000 Euros d'aides financières n'ont pas été attribuées faute de retour des bilans, et malgré deux mois de relances. En ce qui concerne le prérequis du respect du 100 % licences pour le versement de ces aides aux clubs, il est demandé au Bureau de se positionner sur la volonté d'interroger les ligues sur les clubs concernés.

Le Bureau valide les aides JAN 2021/2022 et l'envoi d'un mail aux ligues afin de leur demander un retour sur le fait que les clubs concernés par ces aides respectent bien le 100 % licences.

6. Contractualisation : situation de la Ligue Guyane

Suite aux difficultés rencontrées avec la Ligue Guyane pour non-respect des Statuts (non tenues d'AG), non transmission des comptes et non signature de la contractualisation avec la Fédération, un courrier officiel de mise en demeure lui a été adressé afin de lui accorder un délai supplémentaire jusqu'au 29 novembre pour régulariser leur situation. Le contrat de contractualisation a été signé en retour et le versement de la part régionale sera donc effectif. Néanmoins, tout n'est pas réglé et la date de leur prochaine AG a donc été demandée afin qu'un membre du Bureau puisse y assister en présentiel ou en visio.

7. Validation des lieux d'organisation 2022/2023

Le Bureau valide le calendrier des lieux d'organisation suivants :

- CF Avenirs / Finale des Jeunes & CF séniors / TC de Natation Artistique du 26 juin au 2 juillet 2023 : **Strasbourg**
- CF Juniors 25m du 16 au 19 décembre 2023 : **Dunkerque**

Contacts en cours et à confirmer :

Natation Course :

- CF Open d'Eté du 18 au 23 juillet 2023 : Béthune (à confirmer)

Eau Libre :

- CF Eau Libre du 22 au 25 juin 2023 : Dunkerque (à confirmer)

Plongeon :

- Meeting promotionnel n°2 (février/mars 2023) : Monaco (à confirmer)
- Coupe de France des Ligues (juin 2023) : Rennes (à confirmer)
- CF TC (juin-juillet 2023) : Strasbourg (à confirmer)

Trois lieux restent à pourvoir pour les Maîtres :

- CF N2 Hiver : février 2023

- CF Hiver des Maîtres du 16 au 19 mars 2023 : Joël Pineau propose les candidatures d'Angers ou du Mans (à confirmer)
- CF Interclubs des Maîtres du 1er au 2 avril 2023

8. Point sur l'organisation du « Giant Open » des 18 et 19 mars 2023

Laurent Ciubini informe que deux candidats avec des offres très sérieuses restent en lice pour cette organisation dont St Germain-en-Laye (IDF) et Montpellier (Occitanie). Nous attendons la réponse définitive des deux Conseils régionaux sollicités pour l'octroi d'une subvention publique à hauteur de 200 000 Euros. Afin d'assurer l'équilibre de cet événement, l'intérêt économique sera privilégié dans le choix définitif du lieu d'organisation qui devrait intervenir dans les premiers jours de décembre.

9. Calendrier institutionnel

- ✓ **Mercredi 7 décembre** : Comité Directeur en visioconférence de 14h à 16h

10. Questions diverses

Jean-Luc demande des précisions sur la répartition des fonds de la contractualisation.

Laurent Ciubini répond que la construction budgétaire n'étant pas encore finalisée, le budget relatif à la contractualisation ainsi que la clé de répartition ne sont pas encore définis.

Bernard Dalmon précise que l'audit de toutes les ligues donnera une idée des attentes des territoires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h50.

La Secrétaire Générale
Dominique CUPILLARD

Le Président
Gilles SEZIONALE