

PRESENTATION DU BUDGET 2022 PAR DIRECTION

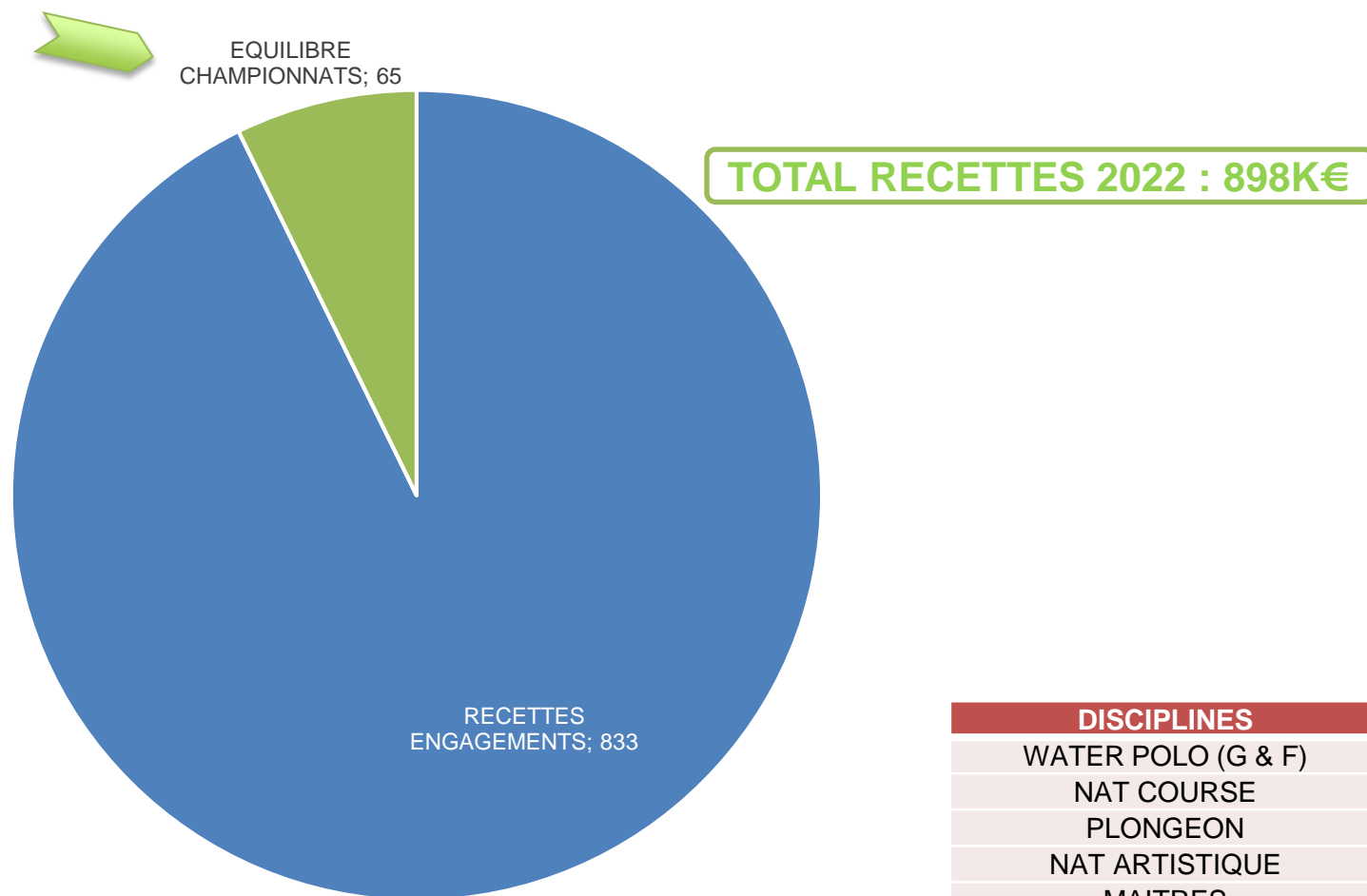
SPORTIF – DEPENSES DES ORGANISATIONS

DISCIPLINES	Dép 2022	Dép 2021	Var° Dép
WATER POLO (GARCONS ET FILLES)	636	405	231
NAT COURSE	117	117	0
PLONGEON	51	21	30
NAT ARTISTIQUE	39	34	5
MAITRES	33	33	0
EAU LIBRE	25	26	-1
Total général	901	636	266



PRESENTATION DU BUDGET 2022 PAR DIRECTION

SPORTIF – RECETTES DES ORGANISATIONS



DISCIPLINES	Dép 2022
WATER POLO (G & F)	636
NAT COURSE	117
PLONGEON	51
NAT ARTISTIQUE	39
MAITRES	33
EAU LIBRE	25
Total général	901



PRESENTATION DU BUDGET 2022 PAR DIRECTION

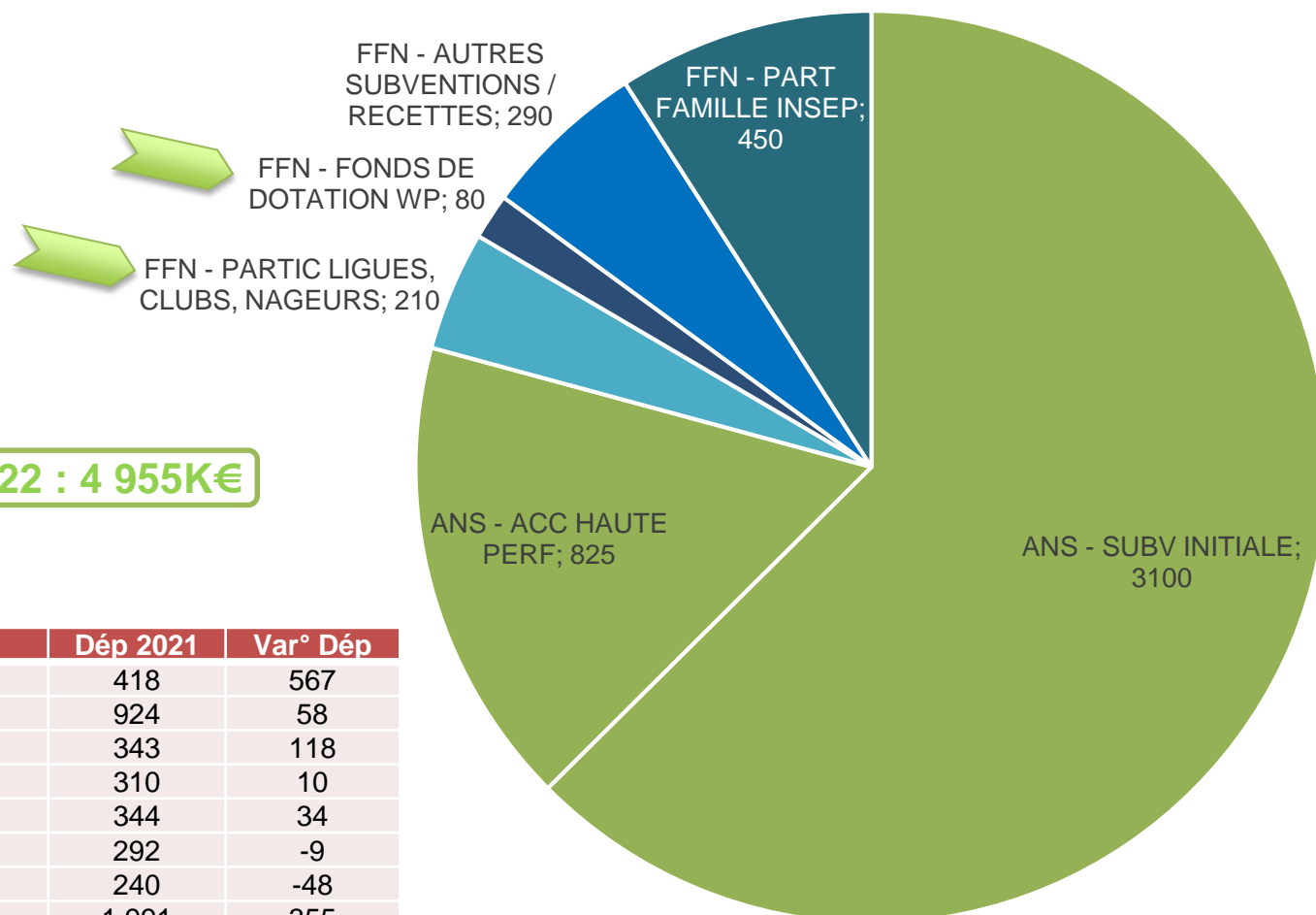
SPORTIF – DEPENSES PERF

DISCIPLINES	Dép 2022	Dép 2021	Var° Dép	
DTN TRANSVERSES	985	418	567	CERLE HAUTE PERF
NAT COURSE	983	924	58	
WATER POLO MASC	462	343	118	
WATER POLO FEM	320	310	10	
NAT ARTISTIQUE	378	344	34	
EAU LIBRE	283	292	-9	
PLONGEON	191	240	-48	
PPF	2 346	1 991	355	CERLE HAUTE PERF
MEDICAL	424	380	44	
Total général	6 372	5 242	1 129	



PRESENTATION DU BUDGET 2022 PAR DIRECTION

DIRECTION SPORTIVE – RECETTES PERF



TOTAL RECETTES 2022 : 4 955K€

DISCIPLINES	Dép 2022	Dép 2021	Var° Dép
DTN TRANSVERSES	985	418	567
NAT COURSE	983	924	58
WATER POLO MASC	462	343	118
WATER POLO FEM	320	310	10
NAT ARTISTIQUE	378	344	34
EAU LIBRE	283	292	-9
PLONGEON	191	240	-48
PPF	2 346	1 991	355
MEDICAL	424	380	44
Total général	6 372	5 242	1 129



PRESENTATION DU BUDGET 2022 PAR DIRECTION

DIRECTION ADM & FIN – DEPENSES HORS LICENCES

DIR ADM & FIN	Dép 2022	Dép 2021	Var° Dép
LOCATIONS	225	224	1
FRAIS GENERAUX	212	210	3
AMORTISSEMENTS	190	210	-20
FCT SIEGE FEDERAL	130	122	8
REUNIONS	99	164	-65
QP EQUIPEMENTIER	65	229	-164
AUTRES	25	55	-30
Total général	4 480	4 747	-267



PRESENTATION DU BUDGET 2022 PAR DIRECTION

DIRECTION ADM & FIN – RECETTES LICENCES & AUTRES

Licences 21/22



☐ Atterrissage 4,8M€

☐ Proratisé sur 8 mois

☐ Soit 3,2 M€ de recettes

Licences 22/23



☐ Hausse de 5€ de toutes les licences



☐ Atterrissage à 7,5M€

☐ Proratisé sur 4 mois

☐ Soit 2,5M€ de recettes

Autres recettes DAF



☐ 300K€ d'affiliation
(hors HORIZON & ENF)



☐ 70K€ de péréquation Plongeon

TOTAL RECETTES DAF 2022 : 6 070K€



PRESENTATION DU BUDGET 2022 PAR DIRECTION

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

DIR RH	Dép 2022	Dép 2021	Var° Dép
FFN	3 087	2 978	109
HORIZON NATATION	680	680	0
INFAN	180	130	50
Total général	3 947	3 788	159

RH

50K - Hausse du point d'indice au 1/01/22 (+1,5), revalorisation, non remplacement

70K - Risque sur rattrapage cotisations retraites



PRESENTATION DU BUDGET 2022 PAR DIRECTION

DIRECTION DEV PRATIQUES & SANTE – DEPENSES

DIR DEV PRATIQUES & SANTE	Dép 2022	Dép 2021	Var° Dép
J'APPRENDS A NAGER	307	246	61
APPRENTISSAGE : EVEIL AQUATIQUE - ENF	50	54	-4
NATATION SANTÉ	37	40	-3
ACTIVITES ESTIVALES	25	20	5
AISANCE AQUATIQUE	172	250	-78
Total général	591	610	-19

JAN

Obj 30K de licences (vs 20K 2021)

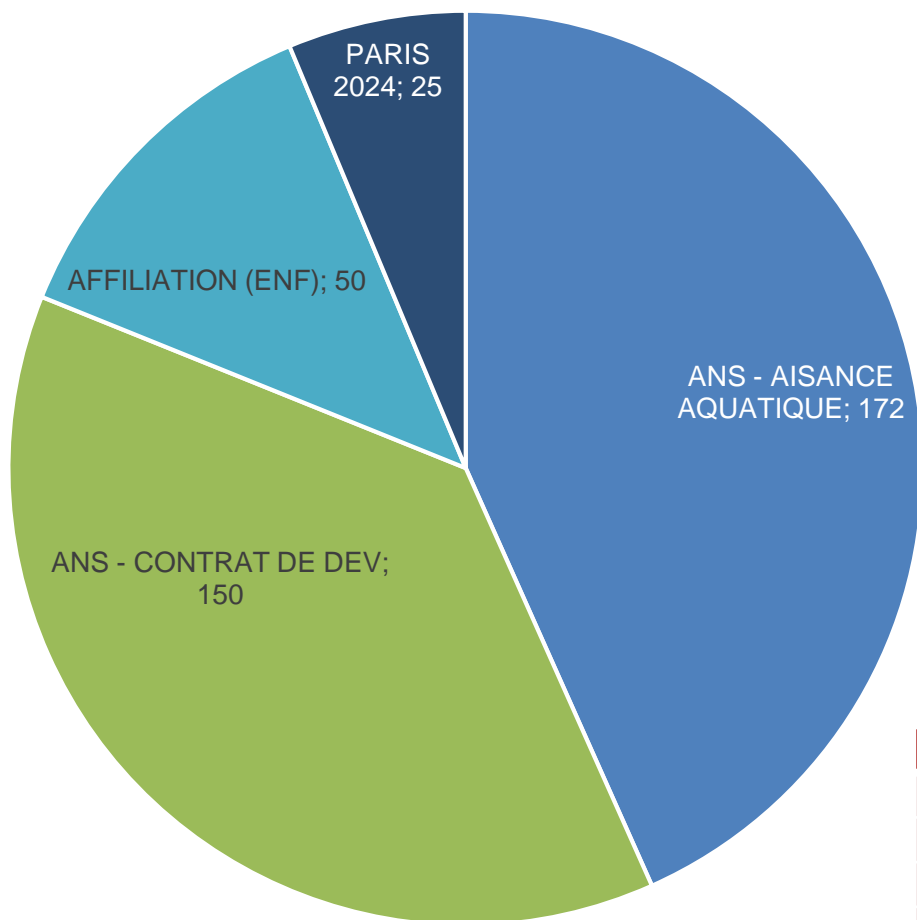


Baisse de 2€ des reversements clubs sur JAN



PRESENTATION DU BUDGET 2022 PAR DIRECTION

DIRECTION DEV PRATIQUES & SANTE – RECETTES



TOTAL RECETTES 2022 : 394K€

DIR DEV PRATIQUES & SANTE	Dép 2022	Dép 2021	Var° Dép
J'APPRENDS A NAGER	307	246	61
APP : EVEIL AQUATIQUE - ENF	50	54	-4
NATATION SANTÉ	37	40	-3
ACTIVITES ESTIVALES	25	20	5
AISANCE AQUATIQUE	172	250	-78
Total général	591	610	-19



PRESENTATION DU BUDGET 2022 PAR DIRECTION

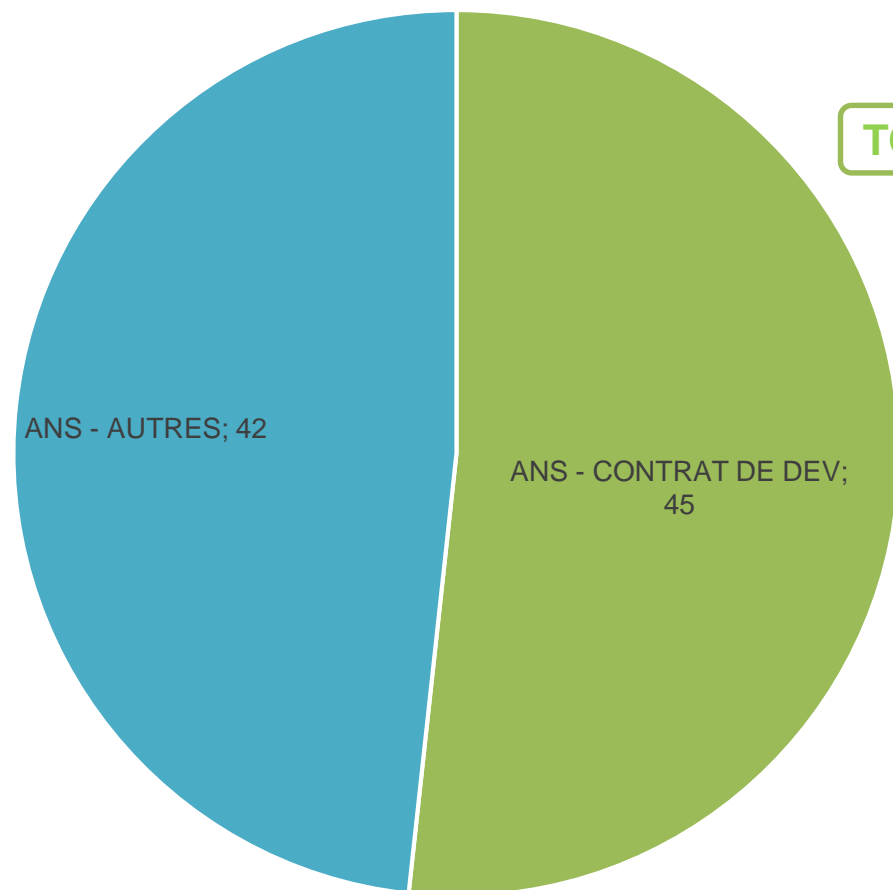
DIRECTION ACC RESEAUX & TERRITOIRES – DEPENSES

ACC RESEAUX & TERRI	Dép 2022	Dép 2021	Var° Dép
DISPO POUR RESEAU FEDERAL			
ASSURANCES	122	122	0
AIDE AUX OUTRE MER	75	75	0
COTISATIONS JURIDIQUES	22	22	0
LABELLISATION DES CLUBS	20	100	-80
CONTRACTUALISATION	0	70	-70
CENTRE FEDERAL DE RESSOURCE			
FONCTIONNEMENT	30	25	5
PUBLICATIONS EQUIPEMENTS	22	12	10
CARTOGRAPHIE EQUIPEMENTS	15	18	-3
ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE	15	0	15
VEILLE PROJETS EQUIPEMENTS	13	15	-2
Total général	334	474	-140



PRESENTATION DU BUDGET 2022 PAR DIRECTION

DIRECTION ACC RESEAUX & TERRITOIRES – RECETTES



TOTAL RECETTES 2022 : 87K€

ACC RESEAUX & TERRI	Dép 2022	Dép 2021	Var° Dép
DISPO POUR RESEAU FEDERAL			
ASSURANCES	122	122	0
AIDE AUX OUTRE MER	75	75	0
COTISATIONS JURIDIQUES	22	22	0
LABELLISATION DES CLUBS	20	100	-80
PCP - CONTRACTUALISATION	0	70	-70
CENTRE FEDERAL DE RESSOURCE			
FONCTIONNEMENT	30	25	5
PUBLICATIONS EQUIPEMENTS	22	12	10
CARTO	15	18	-3
AMO	15	0	15
VEILLE	13	15	-2
Total général	334	474	-140



PRESENTATION DU BUDGET 2022

DIRECTION SYSTÈME D'INFORMATION

DIRECTION SI	Dép 2022	Dép 2021	Var° Dép
PROJET MODERNISATION SI	77	0	77
PARC INFORMATIQUE	30	26	4
SERVEURS ET INTERNET	28	29	-2
LOGICIEL DE PRODUCTION	13	13	0
CONSOMMABLES	7	7	0
DEPLAC. COLLECTIF EXTRANAT POCKET	5	4	1
PETIT LOGICIEL	3	3	0
DEPLACEMENTS ET REUNIONS DIVERS	1	0	1
Total général	163	82	81



PRESENTATION DU BUDGET 2022

INVESTISSEMENT MODERNISATION SI

Investissement



☐ Lancement des chantiers SI

☐ Mise en service oct 2022

☐ Durée : prochaine Olympiade (2028)

☐ **Soit 536K en 2022**

Contrib ligue 22



☐ Contrib de 0,5€ par licence

☐ Pour lancer la modernisation des SI

☐ En 2022 uniquement

☐ **Soit 200K€ en 2022**

Subventions



☐ 45K - Contrat de dév ANS en 2022

☐ Perspectives compl - AO « Transition Numérique »

☐ **Soit 45K en 2022**



PRESENTATION DU BUDGET 2022

FORMATION – INFAN

INFAN	Rec 2022	Dép 2022	Contrib 2022	Contrib 2021	Commentaires
CFA	83	77	6	0	Nouveau : apprentissage
FORM° INFAN	118	73	45	56	BF5, SHN, DESJEPS...
AUTRES FORMATIONS	54	54	0	-10	Forma continue, BF NFS...
FONTIONNEMENT GENERAL	33	30	3	-15	
Total général	288	234	54	31	



**A ANALYSER CONJOINTEMENT AVEC LES DEPENSES FEDERALES DE
STRUCTURATION DE L'OFFRE DE FORMATION DE 107K€**

FINANCEES POUR 105K€PAR L'ANS (CONTRAT DE DEV)



PRESENTATION DU BUDGET 2022

RAYONNEMENT – RECETTES

Recettes	Rec 2022	Rec 2021	Var° Rec	
PARTENAIRES	1 063	1 051	12	
AFFILIATION	90	168	-78	Réaffectation HORIZON / FFN
APPLI MOBILE	81	25	-56	Fin subv dév
BOUTIQUE	4	2	2	
Total général	1 182	1 302	-120	

+ Echange
marchandise

553K en 2022

935K en 2021

Budgétairement neutre pour la FFN



PRESENTATION DU BUDGET 2022

RAYONNEMENT – DEPENSES

Secteurs	Dép 2022	Dép 2021	Var° Dép
MARKETING	229	190	39
EDITION	145	141	4
COMMUNICATION	140	135	5
APPLI MOBILE	45	65	-20
BOUTIQUE	2	0	2
FONTIONNEMENT	50	50	0
Total général	611	581	30



PRESENTATION DU BUDGET 2022

RAYONNEMENT – EVENEMENTIEL

**Invest de 65K
(vs 90K en 2021)**

Inv 55K - Tournée EDF AC

Inv 20K - EDF AC Paris

Inv 10K - Swim'Xperience

A l'équilibre - Champ de France

Rec 20K - Open Nat Art

