

Construction Budgétaire 2023



Budget FFN 2023

Direction	Dép 2023	Rec 2023
DTN	8 509 610	5 822 690
DAF	4 689 751	11 469 667
DRH	4 212 000	60 000
ACC RESEAUX & TERRI	3 551 000	3 075 000
RAYONNEMENT	1 350 058	1 990 574
FORMATION	1 075 905	1 173 430
DEV PRATIQUE & SANTE	798 500	683 500
DSI	151 500	45 000
OBJECTIF DE RATTRAPAGE DEFICIT	350 000	
Total général	24 688 323	24 319 860

Soit 370K€ restant à trouver



Budget FFN 2023

Dépenses FFN 2023

Direction	Dép 2023	Dép 2022	Var°
DTN	8 509 610	7 273 139	1 236 471
DAF	4 689 751	4 480 233	209 518
DRH	4 212 000	3 947 000	265 000
ACC RESEAUX & TERRI	3 551 000	334 000	3 217 000
RAYONNEMENT	1 350 058	1 316 058	34 000
FORMATION	1 075 905	341 100	734 805
DEV PRATIQUE & SANTE	798 500	591 000	207 500
DSI	151 500	163 476	-11 976
OBJECTIF DE RATTRAPAGE DEFICIT	350 000		350 000
Total général	24 688 323	18 446 006	5 892 318



Budget FFN 2023

Recettes FFN 2023

Direction	Rec 2023	Rec 2022	Var°
DTN	5 822 690	5 920 020	-97 330
DAF	11 469 667	9 483 000	1 986 667
DRH	60 000	30 000	30 000
ACC RESEAUX & TERRI	3 075 000	75 000	3 000 000
RAYONNEMENT	1 990 574	1 887 074	103 500
FORMATION	1 173 430	414 042	759 388
DEV PRATIQUE & SANTE	683 500	394 000	289 500
DSI	45 000	242 500	-197 500
Total général	24 319 860	18 445 636	5 874 225



BUDGET 2023 FFN PAR DIRECTION



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

SPORTIF – ORGANISATIONS

Discipline	Net 2023	Net 2022	Var°	
EAU LIBRE	-8 495	1 010	-9 505	
NAT ARTISTIQUE	-18 414	-14 780	-3 634	
NAT COURSE	-17 451	108 000	-125 451	Nouveau format MOM
NAT COURSE MAITRE	67 262	67 000	262	
PLONGEON	20 530	20 790	-260	
WATER POLO	39 760	-20 560	60 320	Nouveaux droits d'engagement
Total général	83 191	161 460	-78 269	



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

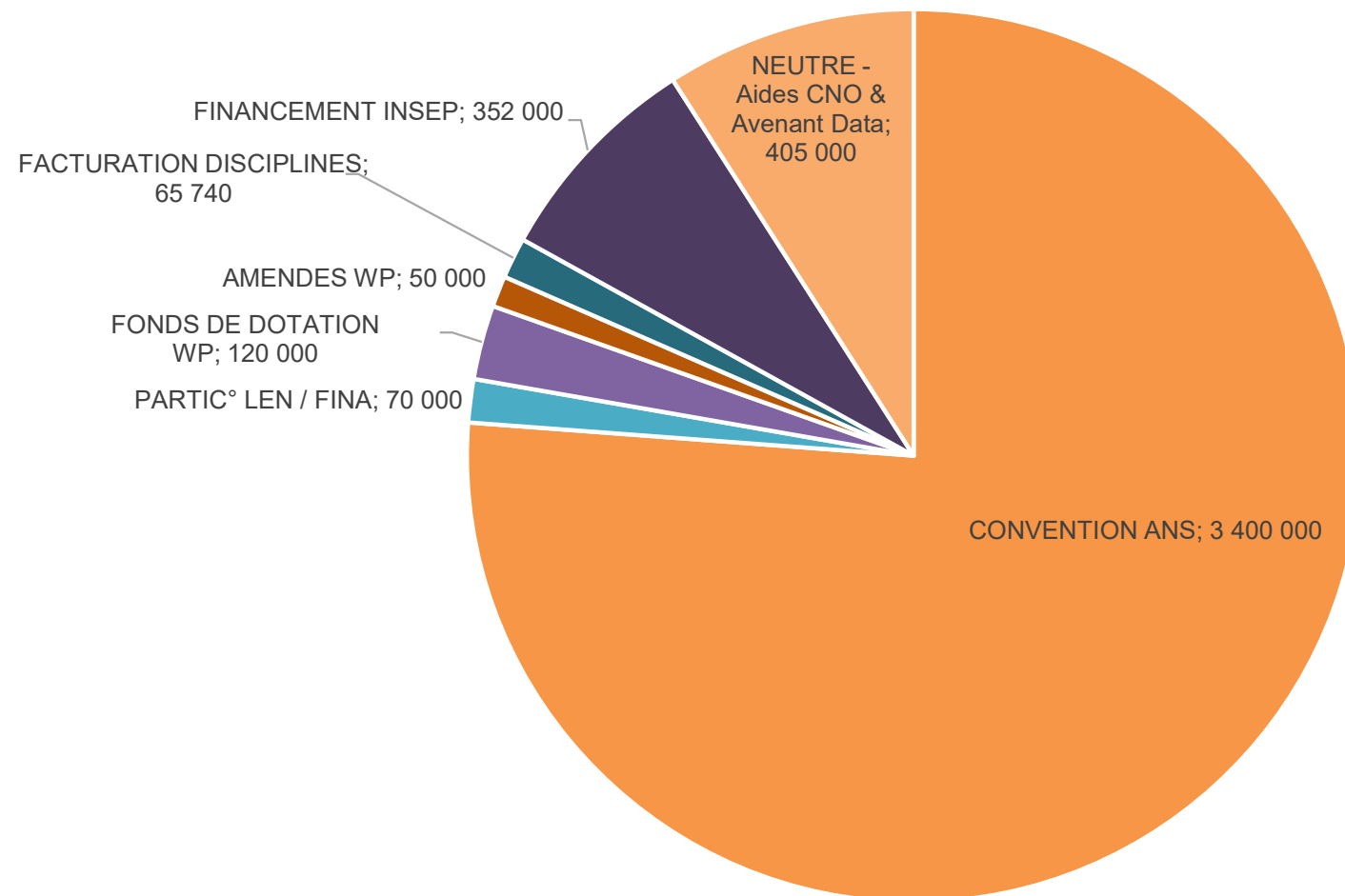
SPORTIF – DEPENSES PERFORMANCE

	Dép 2023	Dép 2022	Var°	
PPF	2 533 000	2 346 000	187 000	
DTN TRANSVERSES	1 204 600	979 800	224 800	
NAT COURSE	1 047 935	982 846	65 089	
WATER POLO MASC	643 150	461 640	181 510	CM Japon
WATER POLO FEM	460 860	320 224	140 636	CM Japon
MEDICAL	423 850	423 500	350	
NAT ARTISTIQUE	394 656	378 399	16 257	
PLONGEON	262 800	191 270	71 530	World Series
EAU LIBRE	262 000	283 000	-21 000	
Total général	7 232 851	6 366 679	866 172	



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

SPORTIF – RECETTES PERFORMANCE



Soit 4,4M€



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

DIRECTION ADM & FIN – DEPENSES HORS LICENCES

	Dép 2023	Dép 2022	Var°	
AMORTISSEMENTS	256 018	190 000	66 018	AquaVista
LOCATIONS	225 000	225 000	0	
FCT SIEGE FEDERAL	143 000	138 000	5 000	
FRAIS GENERAUX	134 400	204 400	-70 000	Reclassement
REUNIONS	121 800	99 300	22 500	
AUTRES	85 000	25 000	60 000	
Partenaires Marketing	64 533	64 533	0	
Total général	1 029 751	946 233	83 518	



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

DIRECTION ADM & FIN – LICENCES & AUTRES

Licences 22/23



☐ Atterrissage 7,3M€

☐ Proratisé sur 8 mois

☐ Soit 4,8 M€ de recettes

Licences 23/24



☐ Atterrissage à 7,6M€

☐ Proratisé sur 4 mois

☐ Soit 2,5M€ de recettes

Autres recettes DAF



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

☐ 50K€ fact° des transferts internationaux

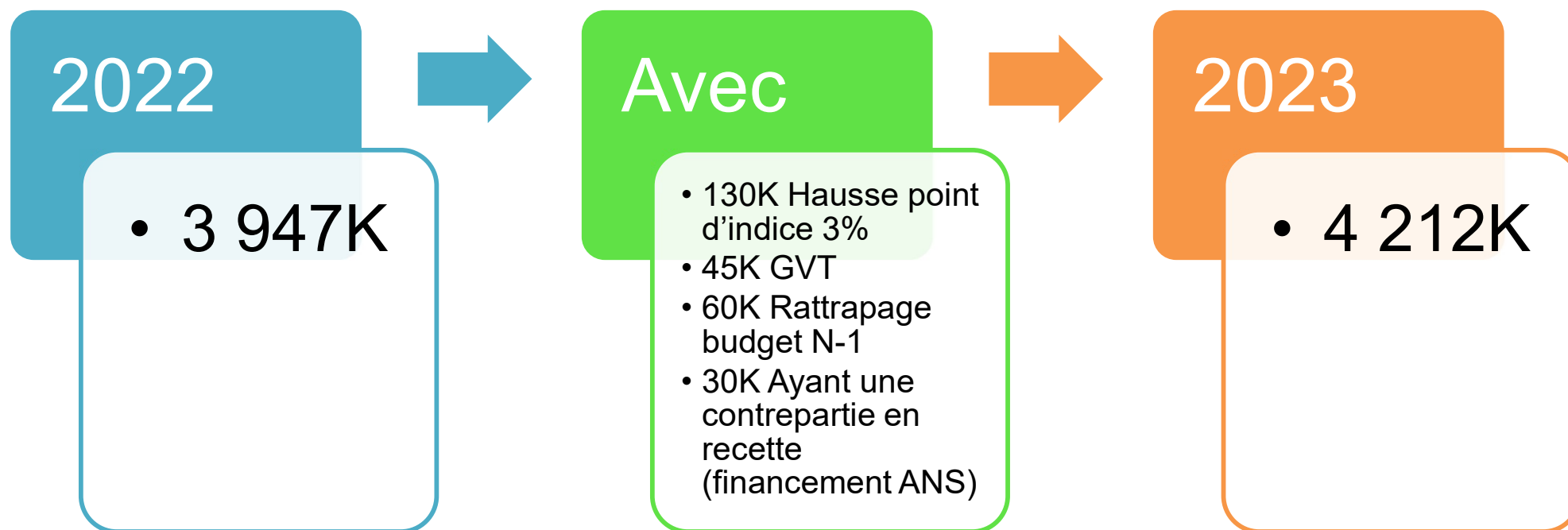
☐ 50K€ Produits placements financiers

Soit 7,3M€ de recette licence



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

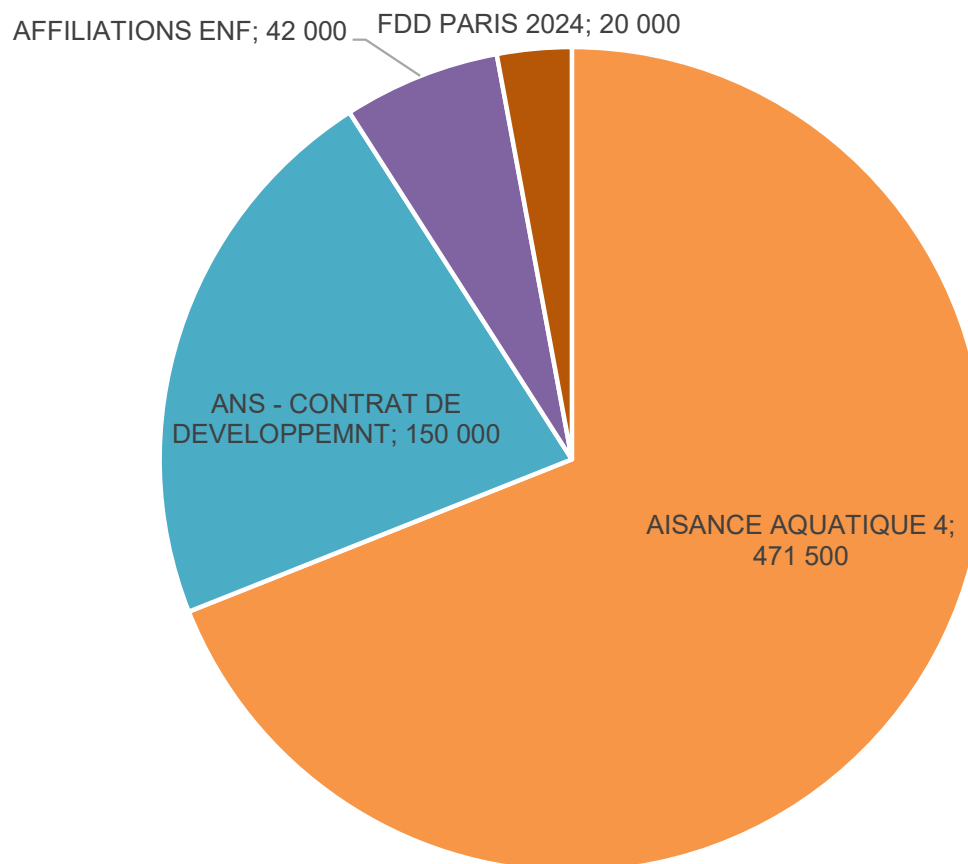
DIRECTION DEV PRATIQUES & SANTE – DEPENSES

	Dép 2023	Dép 2022	Var°	
AISANCE AQUATIQUE	471 500	172 000	299 500	Neutre (financé 100%)
J'APPRENDS A NAGER	217 000	307 000	-90 000	Baisse 4€ reversement club
ENF	50 000	50 000	0	
NATATION SANTÉ	32 000	37 000	-5 000	
ACTIVITES ESTIVALES	28 000	25 000	3 000	
Total général	798 500	591 000	207 500	



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

DIRECTION DEV PRATIQUES & SANTE – RECETTES



Soit 680k€ de
financement



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

DIRECTION ACC RESEAUX & TERRITOIRES

	Dép 2023	Dép 2022	Var°	
CENTRE FEDERAL DE RESSOURCE	3 108 000	95 000	3 013 000	
ACQ BASSINS MOBILES	3 000 000		3 000 000	Financé 100%
FONCTIONNEMENT	50 000	30 000	20 000	Financé 45K (ANS)
PUBLICATIONS EQUIPEMENTS	15 000	22 000	-7 000	
CARTOGRAPHIE EQUIPEMENTS	15 000	15 000	0	
ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE	15 000	15 000	0	
VEILLE PROJETS EQUIPEMENTS	13 000	13 000	0	
DISPO POUR RESEAU FEDERAL	443 000	239 000	204 000	
CONTRACTUALISATION	170 000	0	170 000	Enveloppe 2020
ASSURANCES	133 000	122 000	11 000	
AIDE AUX OUTRE MER	75 000	75 000	0	
LABELLISATION DES CLUBS	30 000	20 000	10 000	
COTISATIONS JURIDIQUES	25 000	22 000	3 000	
ANIMATION DISPO FEDERAL	10 000		10 000	
ANIMATION PSF	0	0		Financé 30K (ANS)
Total général	3 551 000	334 000	3 217 000	



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

DIRECTION SYSTÈME D'INFORMATION – DEPENSES

	Dép 2023	Dép 2022	Var°	
SERVEURS ET INTERNET	82 500	85 500	-3 000	Passage OVH > AWS + infogérance
PARC INFORMATIQUE	42 000	20 000	22 000	De 6 mois à 12 mois
LOGICIEL DE PRODUCTION	14 000	13 333	667	
DEPLACEMENT COLLECTIF EXTRANAT POCKET	6 000	5 000	1 000	
CONSOMMABLES	4 500	7 000	-2 500	
PETIT LOGICIEL	2 000	3 000	-1 000	
DEPLACEMENTS ET REUNIONS DIVERS	500	500	0	
DOT PROJET REFONTE SI		19 143	-19 143	Porté par la DAF
TRANSITION NUMERIQUE INTERNE		10 000	-10 000	
Total général	151 500	163 476	-11 976	



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

INVESTISSEMENT MODERNISATION SI

Investissement

Subventions



☐ Lancement des chantiers SI

☐ **45K** - Contrat de dév ANS en 2022

☐ Mise en service juin 2023

☐ **99K** Solde AO « Transition Numérique »

☐ Durée : 2 Olympiades (2028)

☐ **Soit 145K en 2022**

☐ **Soit 750K en 2023** (536K en 2022)



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

FORMATION - INFAN

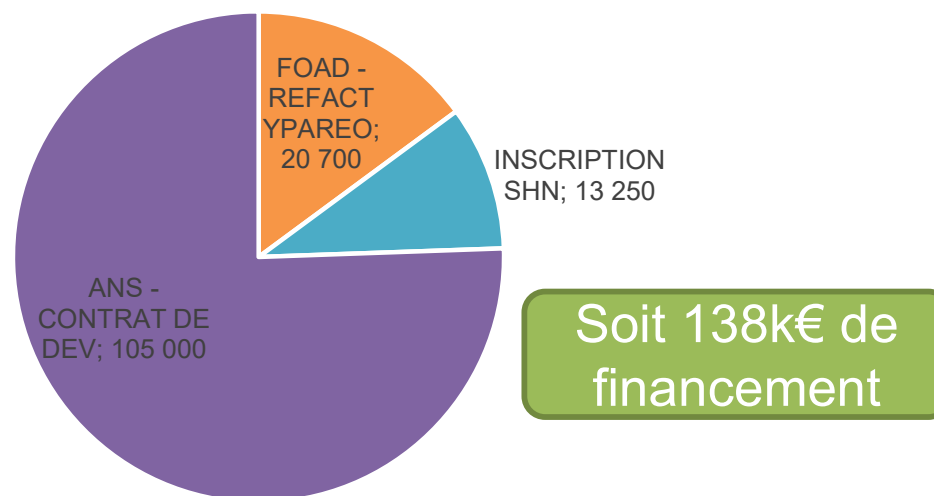
INFAN	Net 2023	Net 2022	Var°	
CFA	58 560	5 809	52 751	De 25 à 115 contrats d'apprentissage
FORM° CONTINUE	29 800	30 250	-450	
FORM° INFAN	26 085	22 183	3 902	
Formations PPF	-15 920	0	-15 920	Mise en œuvre du plan PPF
FONTIONNEMENT GENERAL	-18 000	-17 000	-1 000	
Total général	80 525	41 242	39 283	



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

FORMATION – OFFRE DE FORMATION

OFFRE DE FORMATION	Dép 2023	Dép 2022
FORMATION OUVERTE A DISTANCE	48 900	47 000
STRUCTURATION DES ERFAN	38 000	25 000
FORMATION DES FORMATEURS	13 800	25 000
FORM SHN COUT	13 250	17 000
MANAGEMENT et PILOTAGE des CTS	8 000	10 000
Total général	121 950	124 000



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

RAYONNEMENT – DEPENSES

	Dép 2023	Dép 2022	Var°	
Marketing	264 000	229 000	35 000	+ de déplacement
Communication	163 000	140 000	23 000	Dont 22K financé par ailleurs
Edition	145 000	145 000	0	
Application Mobile	60 000	45 000	15 000	
FONTIONNEMENT HORIZON NATATION	50 000	50 000	0	
Boutiques	3 000	2 000	1 000	
Total général	685 000	611 000	74 000	



PRESENTATION DU BUDGET 2023 PAR DIRECTION

RAYONNEMENT – EVENEMENTIEL

Invest de 95K
(vs 65K en 2021)

Inv 55K - Tournée EDF AC

Inv 25K – SAMOENS ICE SWIMMING

Inv 20K - EDF AC Paris

Inv 10K - Swim'Xperience

Inv 10K – 10K FINA MARATHON

A l'équilibre - Champ de France

Rec 10K - Open Nat Art

SOLDE : CE 2026 ; Partenariat ASO



FINALISATION DU BUDGET 2023



FINALISATION DU BUDGET 2023

RECAP

Direction	Dép 2023	Rec 2023
DTN	8 509 610	5 822 690
DAF	4 689 751	11 469 667
DRH	4 212 000	60 000
ACC RESEAUX & TERRI	3 551 000	3 075 000
RAYONNEMENT	1 350 058	1 990 574
FORMATION	1 075 905	1 173 430
DEV PRATIQUE & SANTE	798 500	683 500
DSI	151 500	45 000
OBJECTIF DE RATTRAPAGE DEFICIT	350 000	
Total général	24 688 323	24 319 860

Soit 370K€ restant à trouver

