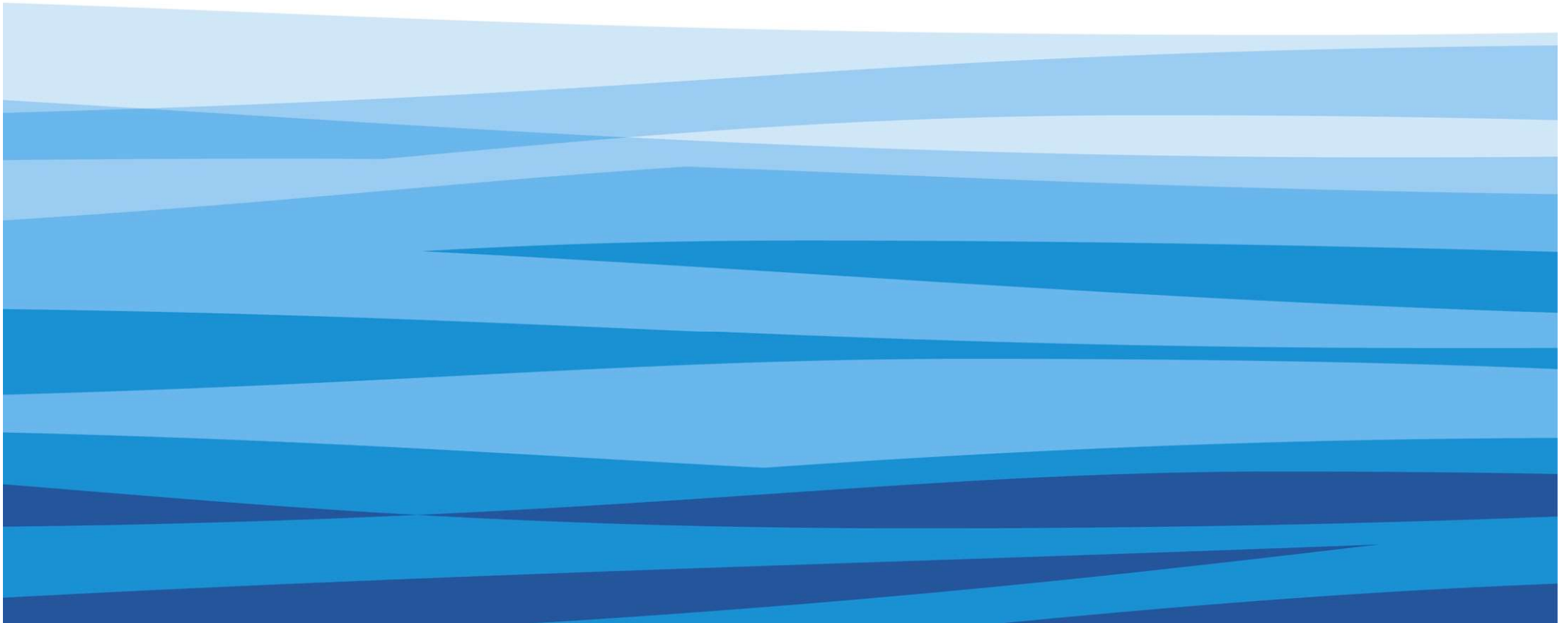




BUDGET 2025

CODIR 14/12/2024

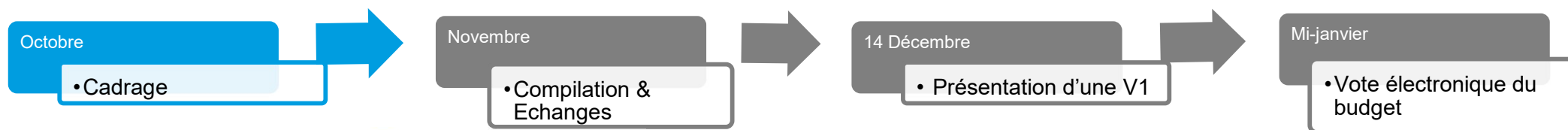


Rappel du processus budgétaire 2025



RAPPEL DU PROCESSUS BUDGETAIRE 2025

Etape 1 : Définir l'objectif financier



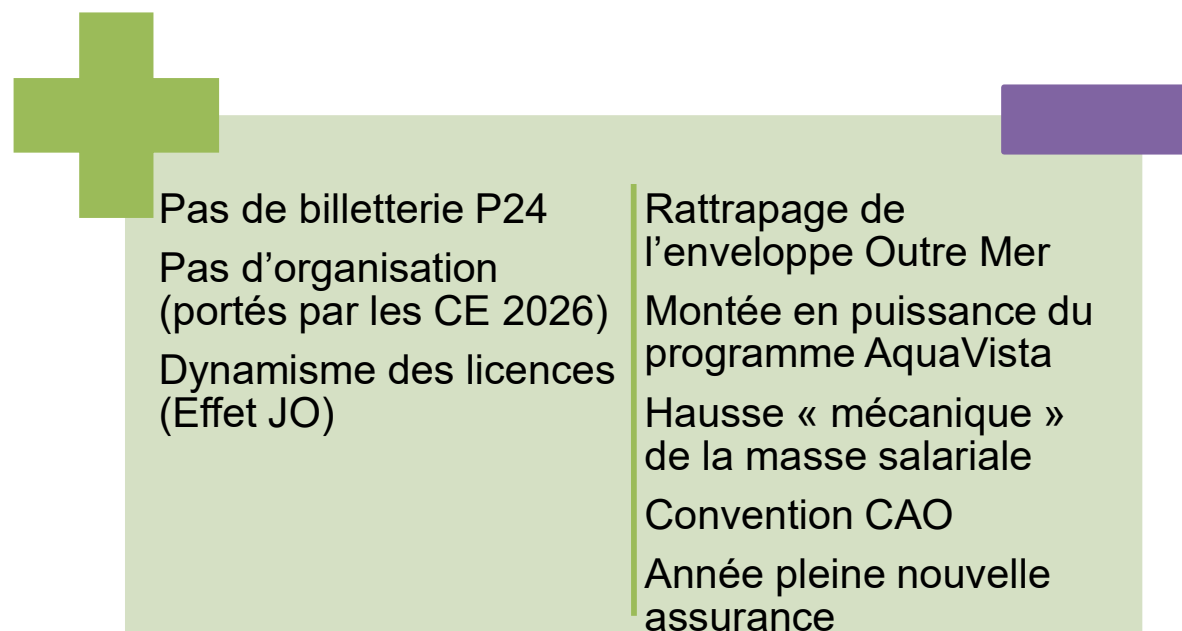
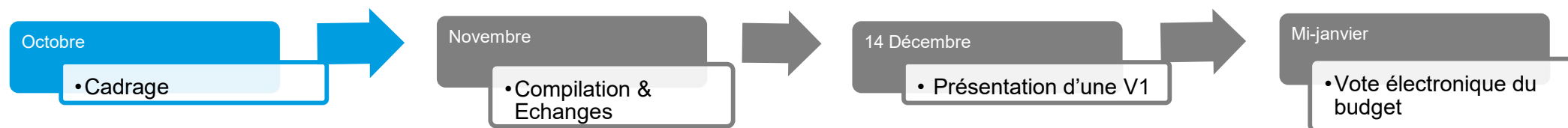
Conformément à nos engagements vis-à-vis des CAC :

Résultat positif de + 350K (comme en 2023 et 2024)



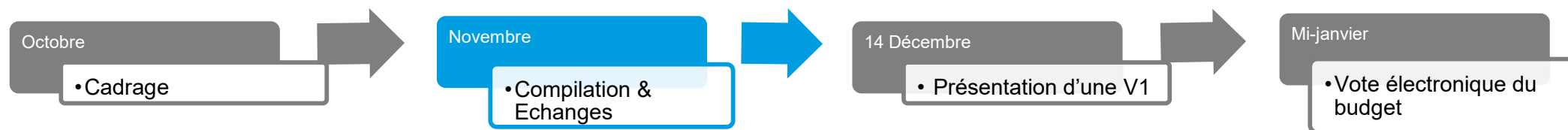
PROCESSUS BUDGETAIRE 2025

Etape 2 : Identifier les éléments impactant le budget vs 2024



PROCESSUS BUDGETAIRE 2025

Etape 3 : Contacter les responsables de budget



Responsables de budget

Délai de 3 semaines pour présenter un budget
Consigne : optimisé et équilibré



TG / DG / DAF

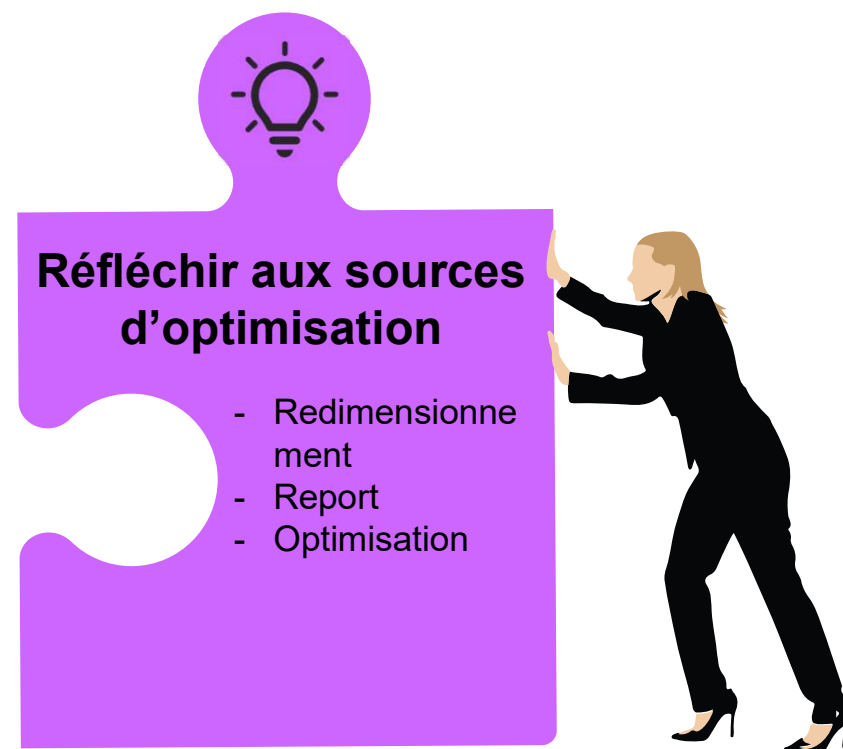
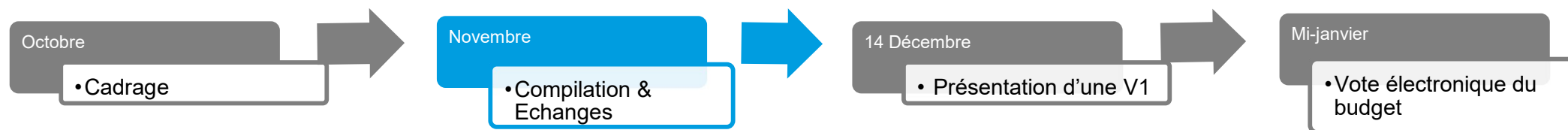
Entretiens prévus (sem du 12/11) pour :

- Comprendre la nature des actions
- Les implémenter dans la V1 du budget



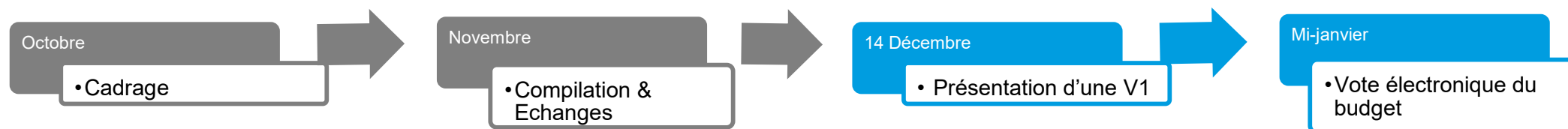
PROCESSUS BUDGETAIRE 2025

Etape 4 : Contacter les responsables de budget



PROCESSUS BUDGETAIRE 2025

Etape 5 : Implication des nouveaux élus fédéraux



14/12/2024

Présentation d'une première version de budget au nouveau CODIR

08/01/2025

Séance de travail avec les nouveaux élus ayant pour objectif :

- La présentation des actions par les porteurs de projet directement
- Prise en compte des remarques éventuelles



Mi janvier

Validation électronique du budget



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025 PAR DIRECTION



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

BUDGET FEDERAL 2025

DIRECTIONS	DEPENSES 2025	RECETTES 2025
SPORTIF	8 799 618	5 734 020
DRH	5 001 571	90 000
DAF	4 951 133	11 866 000
FORMATION	1 171 892	1 358 270
RAYONNEMENT	1 055 204	1 835 100
ACC RESEAUX & TERRI	1 013 000	745 000
DEV PRATIQUE & SANTE	248 700	230 700
DSI	188 650	45 000
Total général	22 429 768	21 904 090

Soit un budget déséquilibré à -525K (vs +350K en 2024)



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

SPORTIF – Organisations Nationales

DISCIPLINE	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	NET 2025	NET 2024	VAR° 2025 VS 2024
WATER POLO	603 110	656 200	53 090	67 400	-14 310
NAT COURSE	522 603	485 338	-37 265	-14 220	-23 045
NAT ARTISTIQUE	121 955	38 750	-83 205	-36 150	-47 055
EAU LIBRE	63 987	36 389	-27 599	-23 210	-4 389
PLONGEON	60 553	60 553	0	102	-102
MAITRES	63 500	135 830	72 330	66 830	5 500
Total général	1 435 708	1 413 060	-22 649	60 752	-83 401



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

SPORTIF – Dépenses Equipes de France

DISCIPLINE	DEPENSES 2025	DEPENSES 2024	VAR° 2025 VS 2024
NAT COURSE	2 676 050	2 664 440	11 610
TRANSVERSAL	1 189 900	1 033 900	156 000
WPM	686 300	859 300	-173 000
WPF	612 000	577 480	34 520
NAT ARTISTIQUE	529 520	379 810	149 710
EAU LIBRE	363 840	301 600	62 240
PLONGEON	331 800	356 040	-24 240
MEDICAL	139 500	153 000	-13 500
FCT DTN	610 000	570 000	40 000
AIDES CNO	225 000	275 000	-50 000
Total général	7 363 910	7 170 570	193 340



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

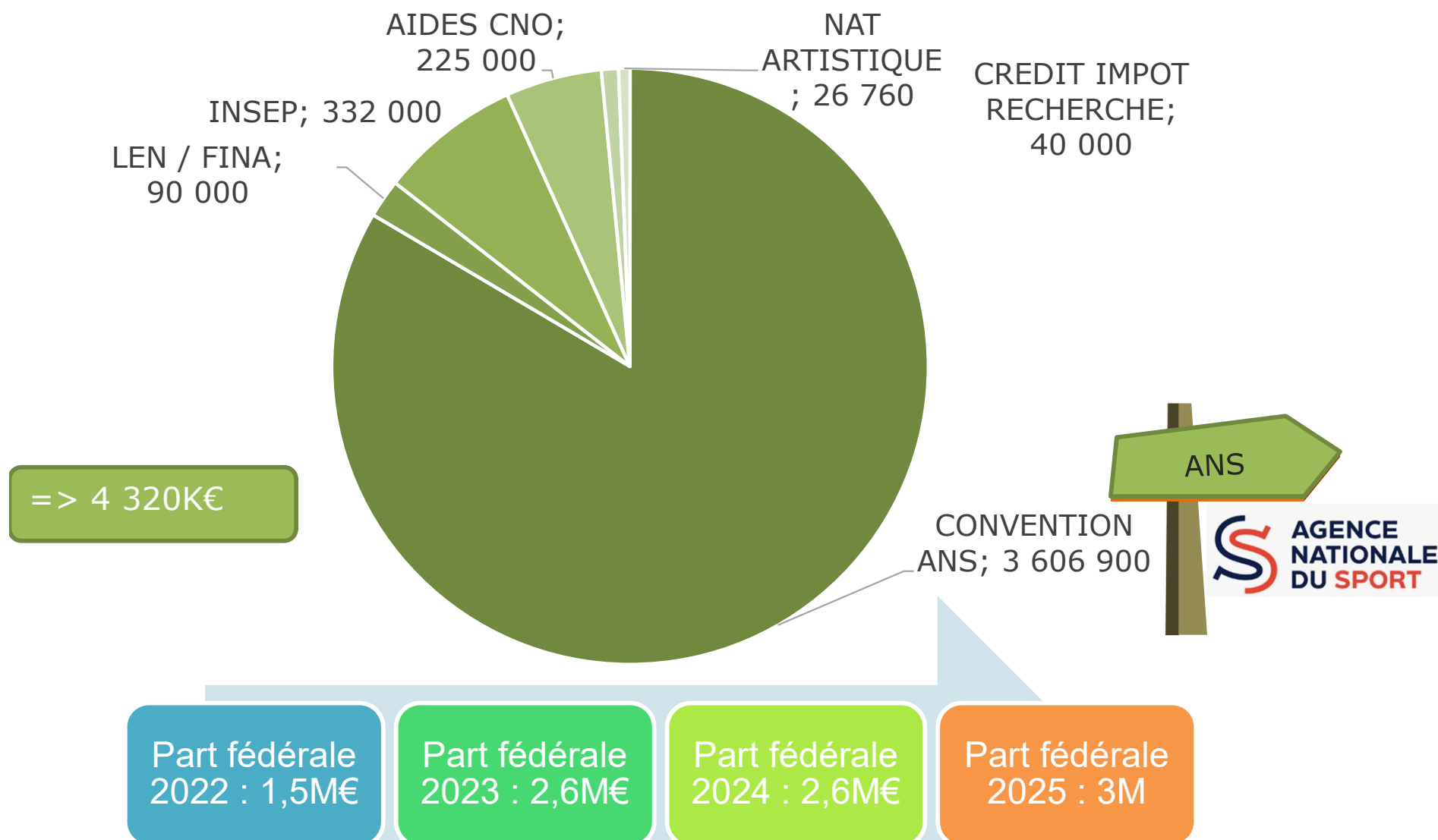
SPORTIF – Focus sur les CM de Singapour

DISCIPLINE	DEPENSES 2025
NAT COURSE	302 700
WP	290 000
NAT ARTISTIQUE	121 300
EAU LIBRE	80 800
PLONGEON	66 600
Total général	861 400



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

DTN – Recettes Equipes de France



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

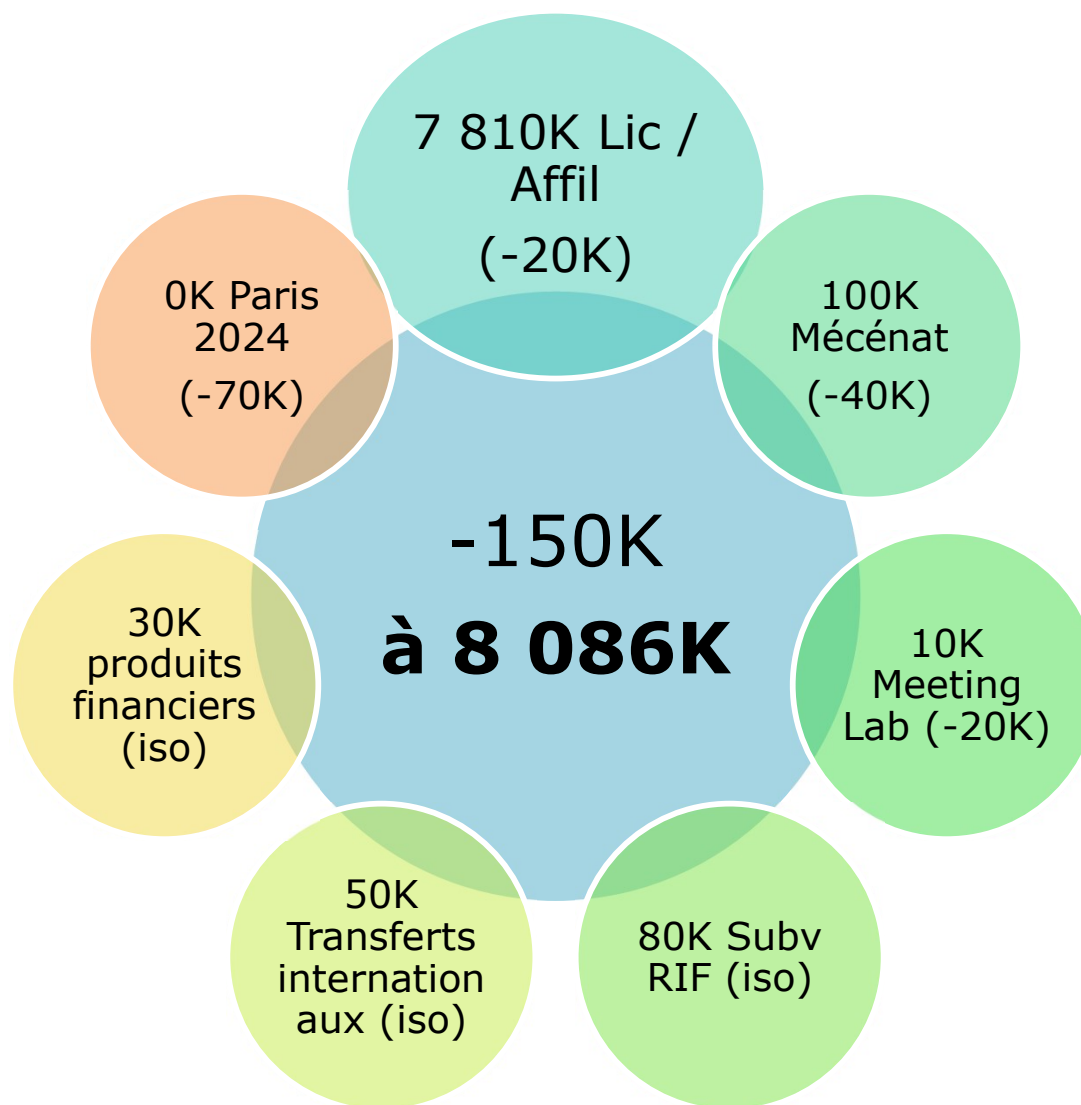
DEPENSES DIR FINANCIERE

NATURE DE DEPENSE	DEPENSES 2025	DEPENSES 2024	VAR° 2025 VS 2024
AMORTISSEMENTS	335 000	259 081	75 920
LOCATIONS	267 000	257 000	10 000
REUNIONS	169 000	172 800	-3 800
FCT SIEGE FEDERAL	145 000	162 000	-17 000
FONCTIONNEMENT DAF	99 000	91 000	8 000
Partenaires Marketing	64 533	64 533	0
FRAIS GENERAUX	45 100	37 700	7 400
FINANCIER	45 000	30 000	15 000
PARIS 2024	0	285 000	-285 000
Total général	1 169 633	1 359 114	-189 481



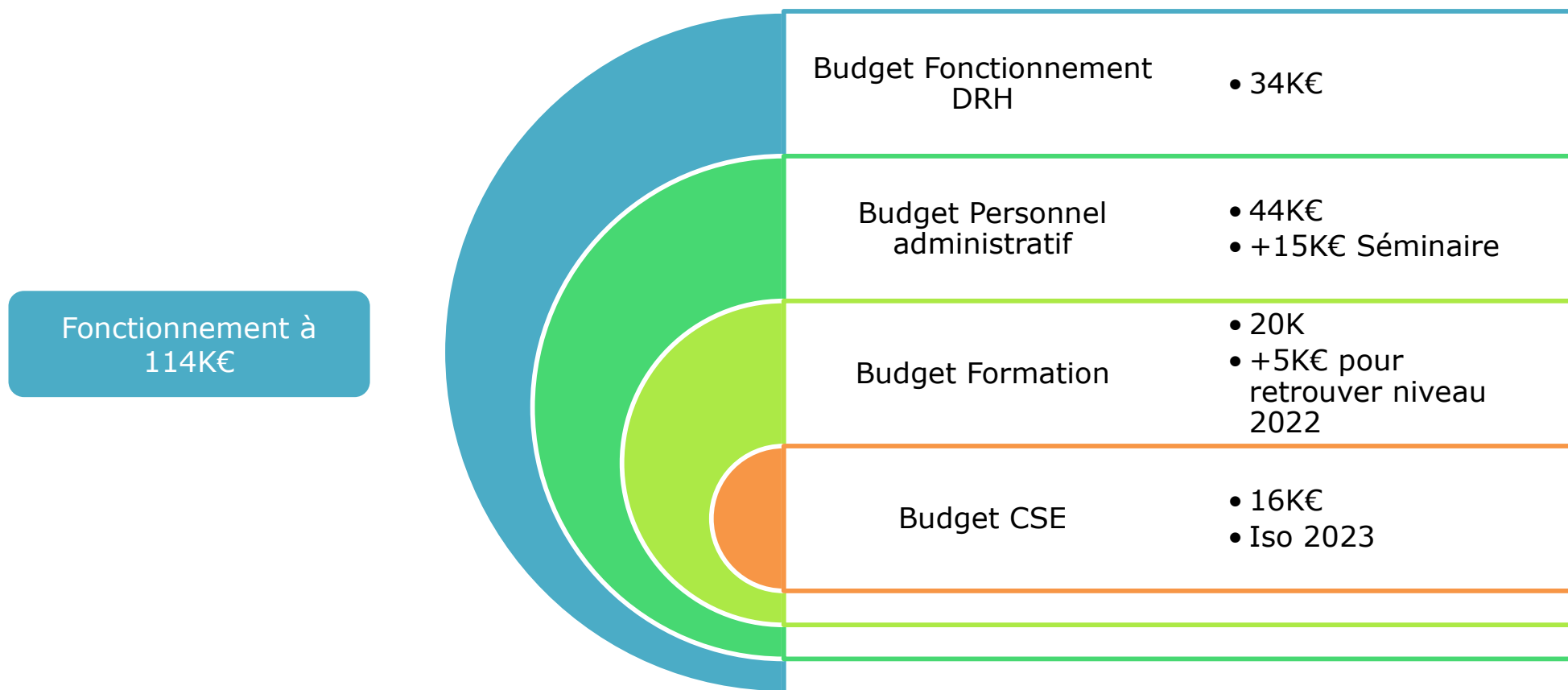
PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

RECETTES DIR FINANCIERE



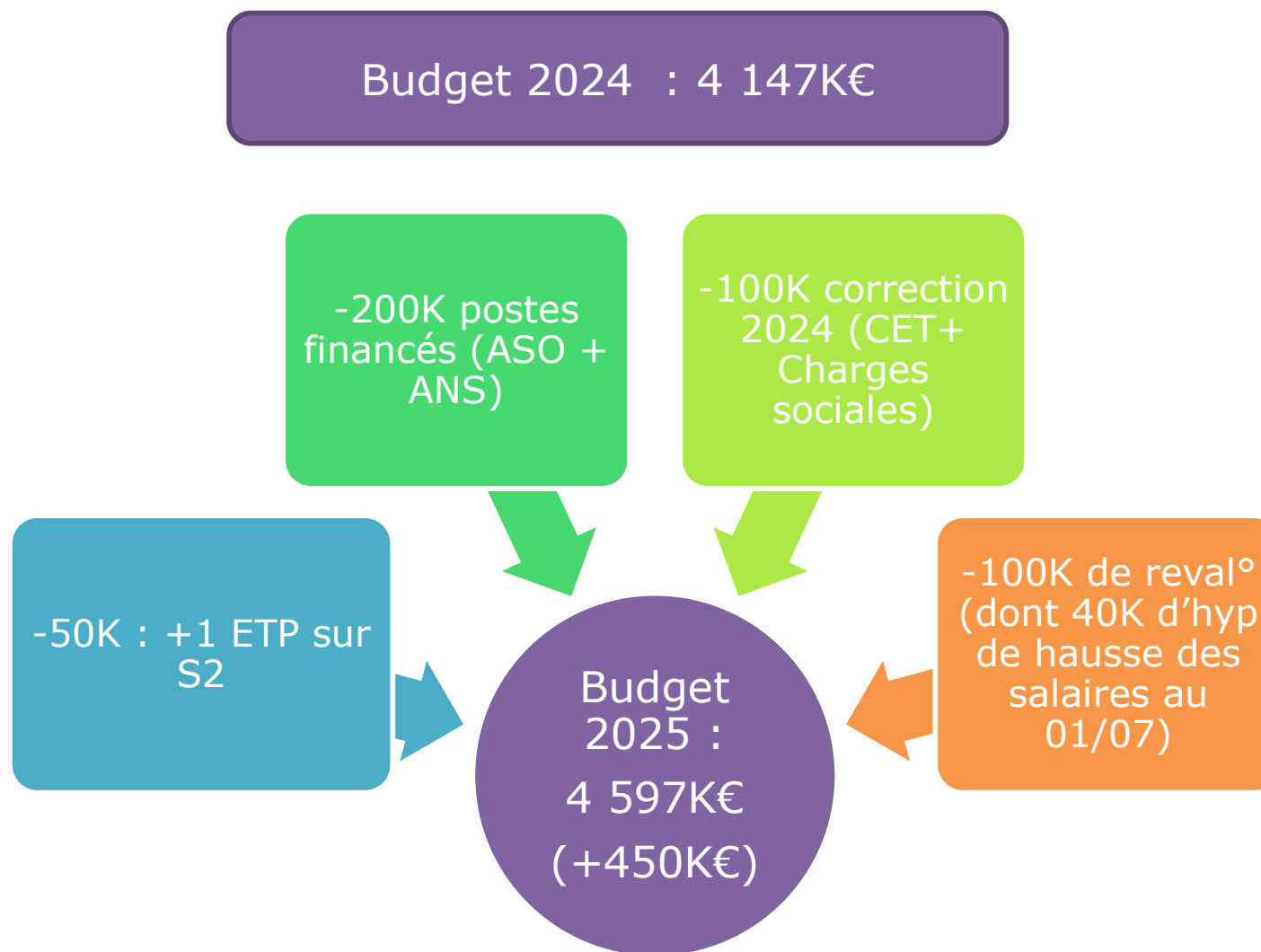
PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

DRH _ Frais de fonctionnement



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

DRH _ Masse salariale



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

CHAMPIONNAT d'EUROPE 2026



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

ACCOMPAGNEMENT RESEAUX & TERRITOIRES – Bassins Mobiles



01

Déploiement

Des bassins existants
pour un budget équilibré
de 500K

02

Vente

De deux bassins mobiles
pour 200K



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

ACCOMPAGNEMENT RESEAUX & TERRITOIRES



ACTIONS	DEPENSES 2025	DEPENSES 2024	VAR° 2025 VS 2024
CENTRE FEDERAL DE RESSOURCE	108 000	136 000	-28 000
AIDE AUX OUTRE MER	100 000	50 000	50 000
ASSURANCES	190 000	164 375	25 625
CONV MGP / CAO	90 000		90 000
COTISATIONS JURIDIQUES	25 000	25 000	0
Total général	513 000	375 375	137 625



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

FORMATION

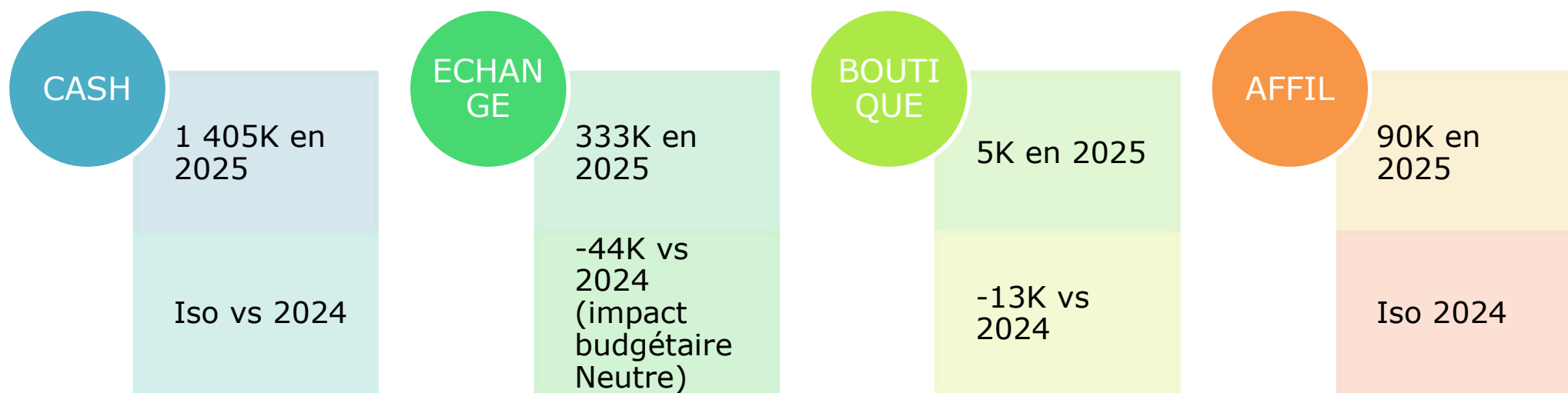


FORMATION	NET 2025	NET 2024	VAR° 2025 VS 2024
CFA	92 618	75 571	17 047
FORM° CONTINUE	21 556	23 450	-1 894
DIPLÔME D ETAT	31 440	0	31 440
AUTRES FORMATIONS	14 305	3 045	10 330
BREVETS FEDERAUX	12 479	20 090	-7 611
PPF	16 000	-12 940	28 940
UC5	8 480	2 300	6 180
FONCTIONNEMENT INFAN	-27 500	-16 090	-11 410
STRUCT° OFFRE DE FORMATION	-88 000	-88 000	0
Total général	186 378	112 426	104 462



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

RAYONNEMENT – RECETTES



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

RAYONNEMENT – EVENEMENTIEL



49K budgété
Montant Iso 2024

**Autres
événements**

Tests évents des CE 2026



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

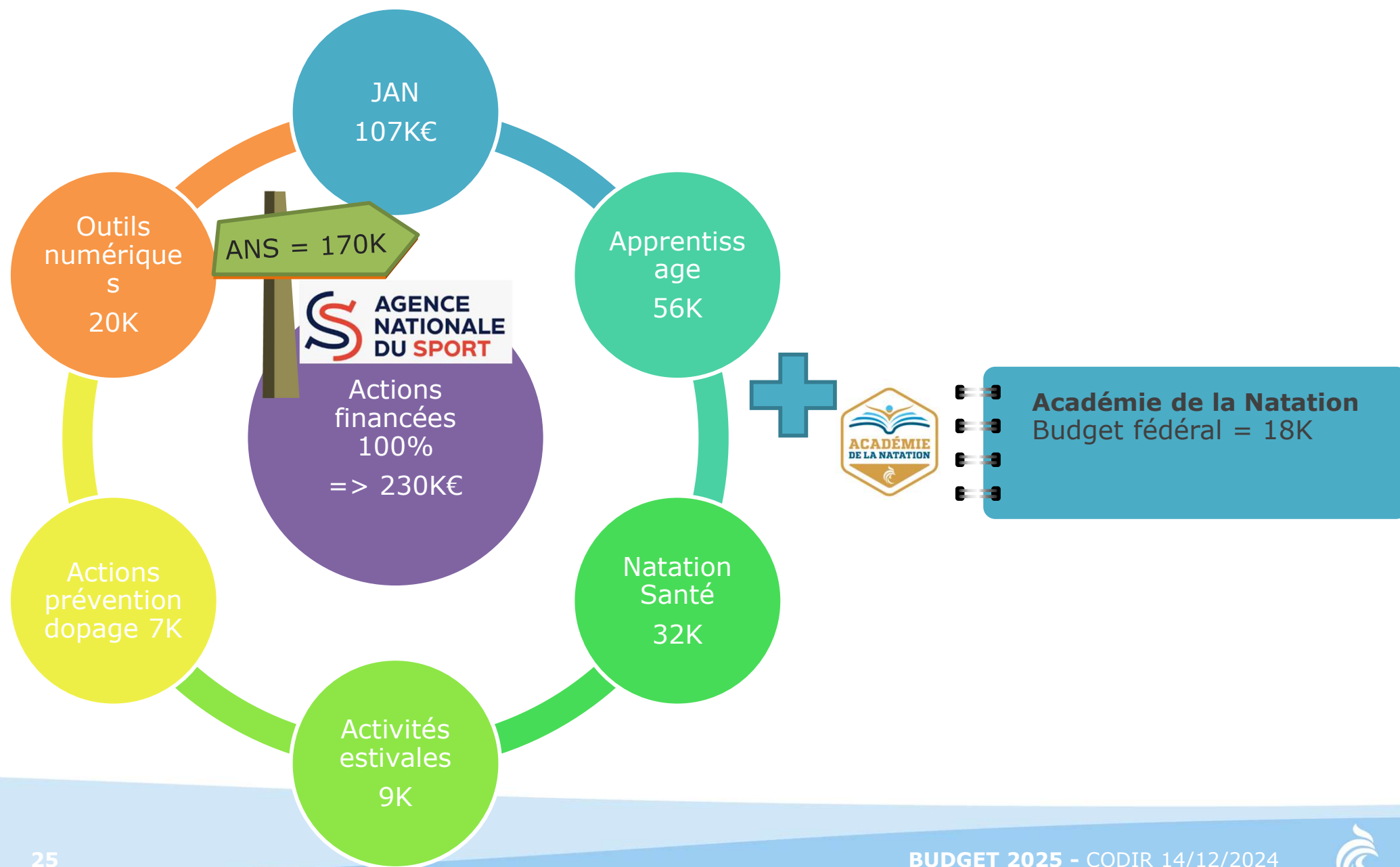
RAYONNEMENT – BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Famille	DEPENSES 2025	DEPENSES 2024	VAR° 2025 VS 2024
Marketing	251 500	269 000	-17 500
Edition	145 062	145 000	62
Communication	146 000	142 000	4 000
Licences CRM	25 200	25 200	0
Dotations aux amortissements AQUAVISTA	120 000	50 000	70 000
Coûts indirects	54 000	52 000	2 000
Total général	741 762	683 200	58 562



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES & SANTE



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

Ressources Numériques



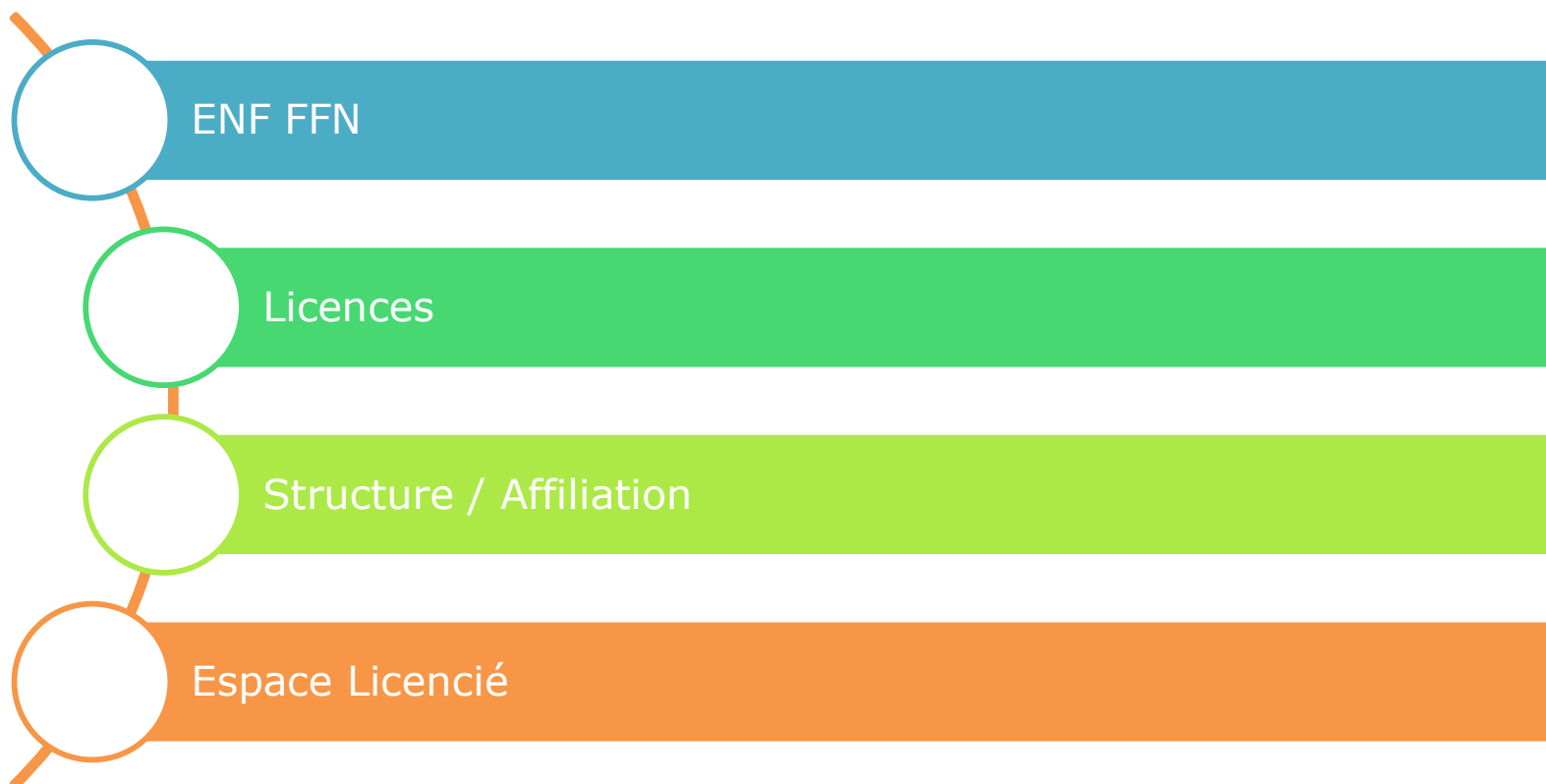
Famille	DEPENSES 2025	DEPENSES 2024	VAR° 2025 VS 2024
SERVEURS ET INTERNET	117 100	116 600	500
PARC INFORMATIQUE	43 200	42 487	713
LOGICIEL DE PRODUCTION	15 850	19 507	-3 657
AUTRES	12 500	13 000	-500
Total général	188 650	191 594	-2 944



PROPOSITION BUDGETAIRE 2025

AQUAVISTA

- D'un budget investissement de 567K€ en 2024 à 646K€ en 2025, pour porter principalement les briques suivantes

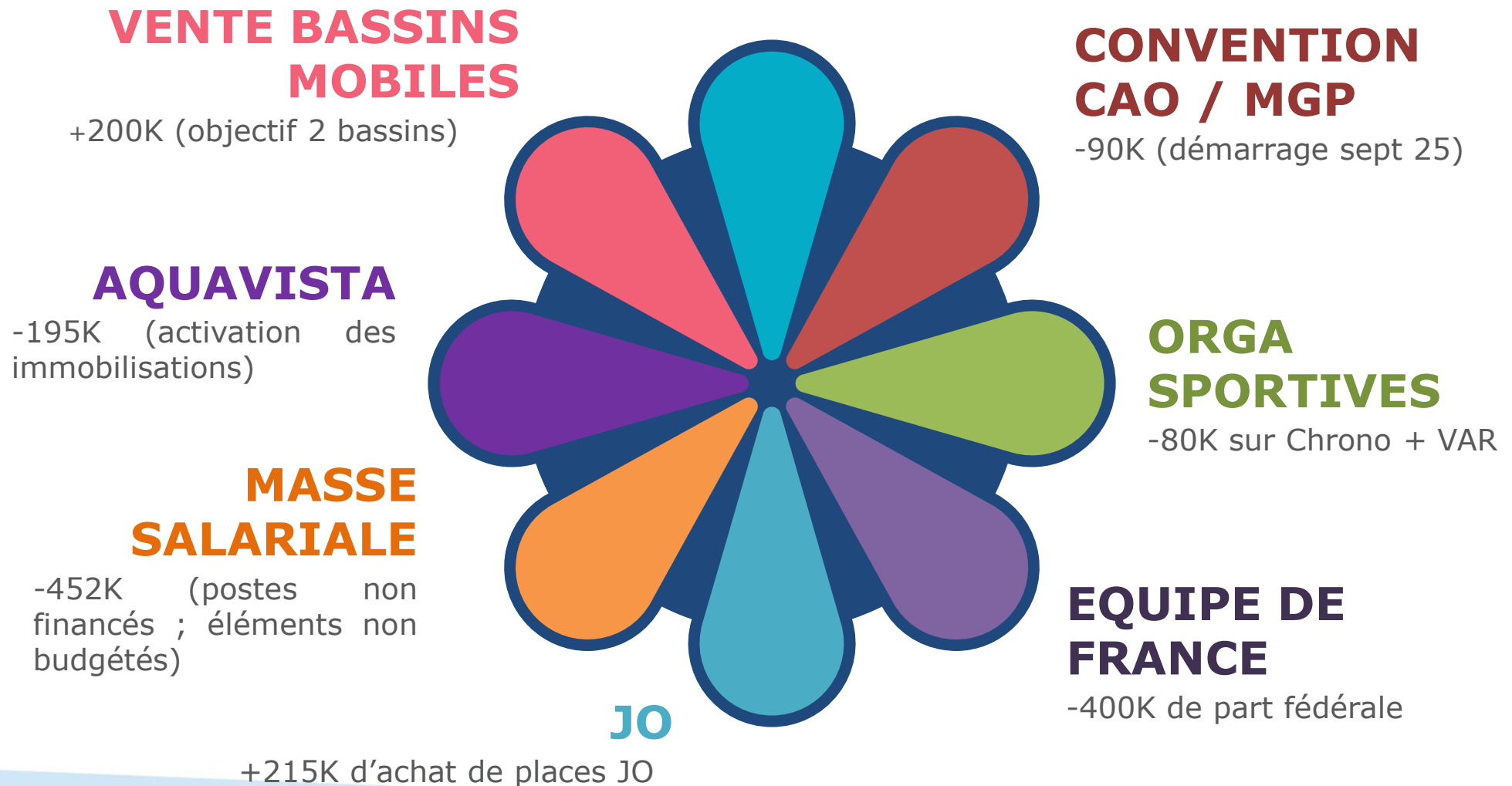


EN SYNTHESE



EN SYNTHÈSE

VARIATIONS IMPACTANT LE BUDGET VS 2023

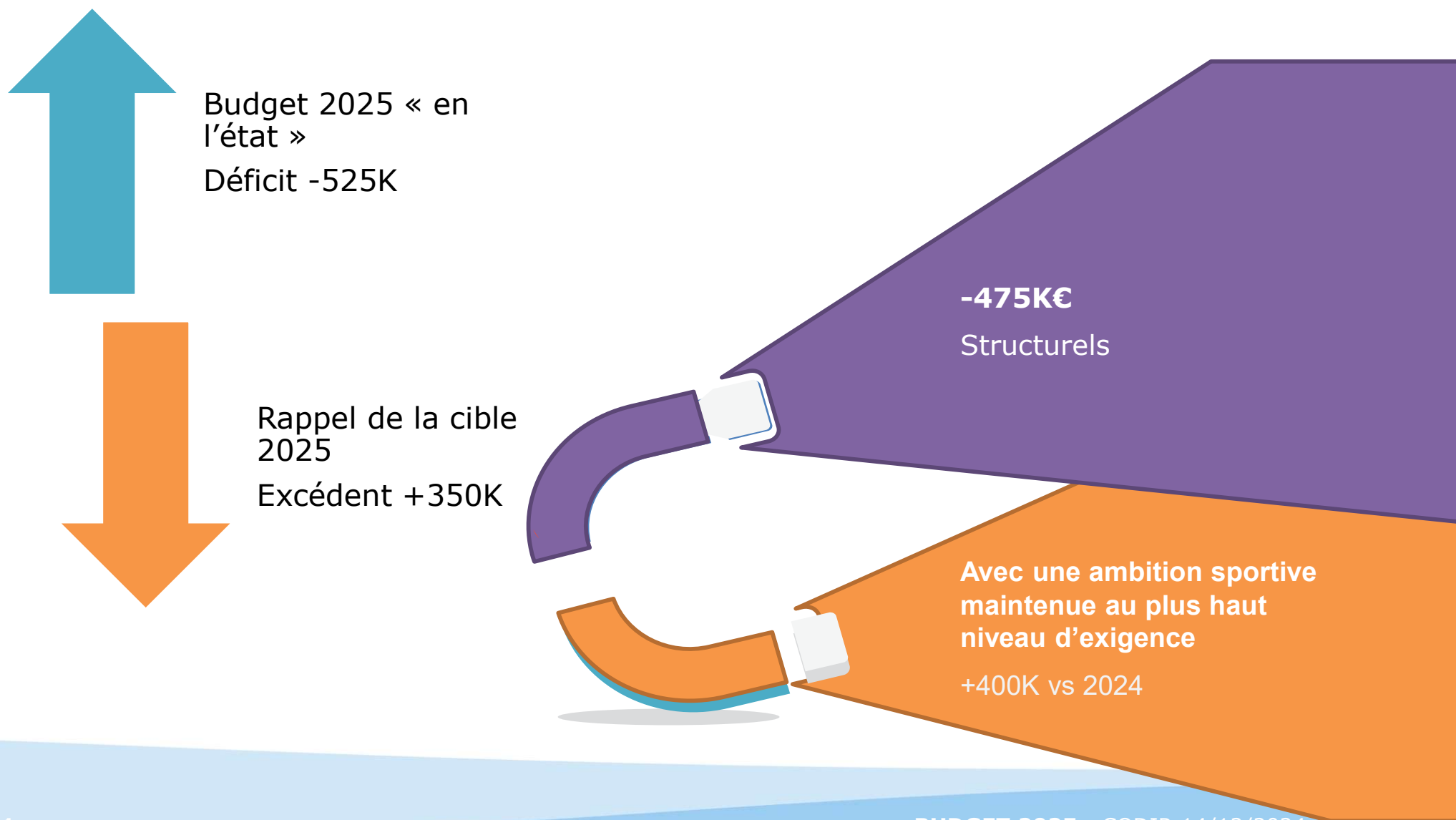


EQUILIBRAGE DU BUDGET



EQUILIBRAGE DU BUDGET

Constat d'un budget structurellement déficitaire

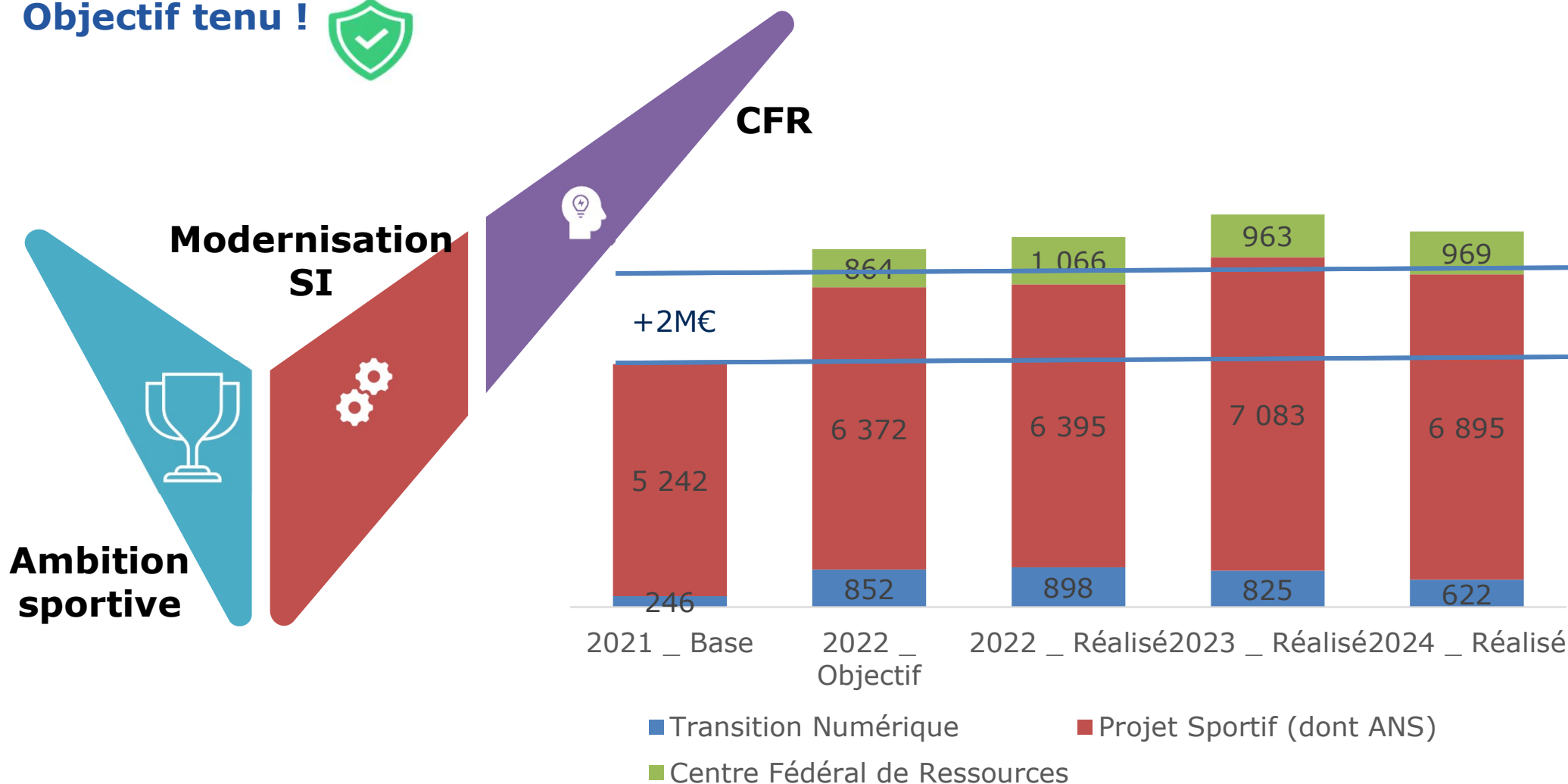


EQUILIBRAGE DU BUDGET

Utilisation de la hausse de la licence 2022/2023 (+5€)

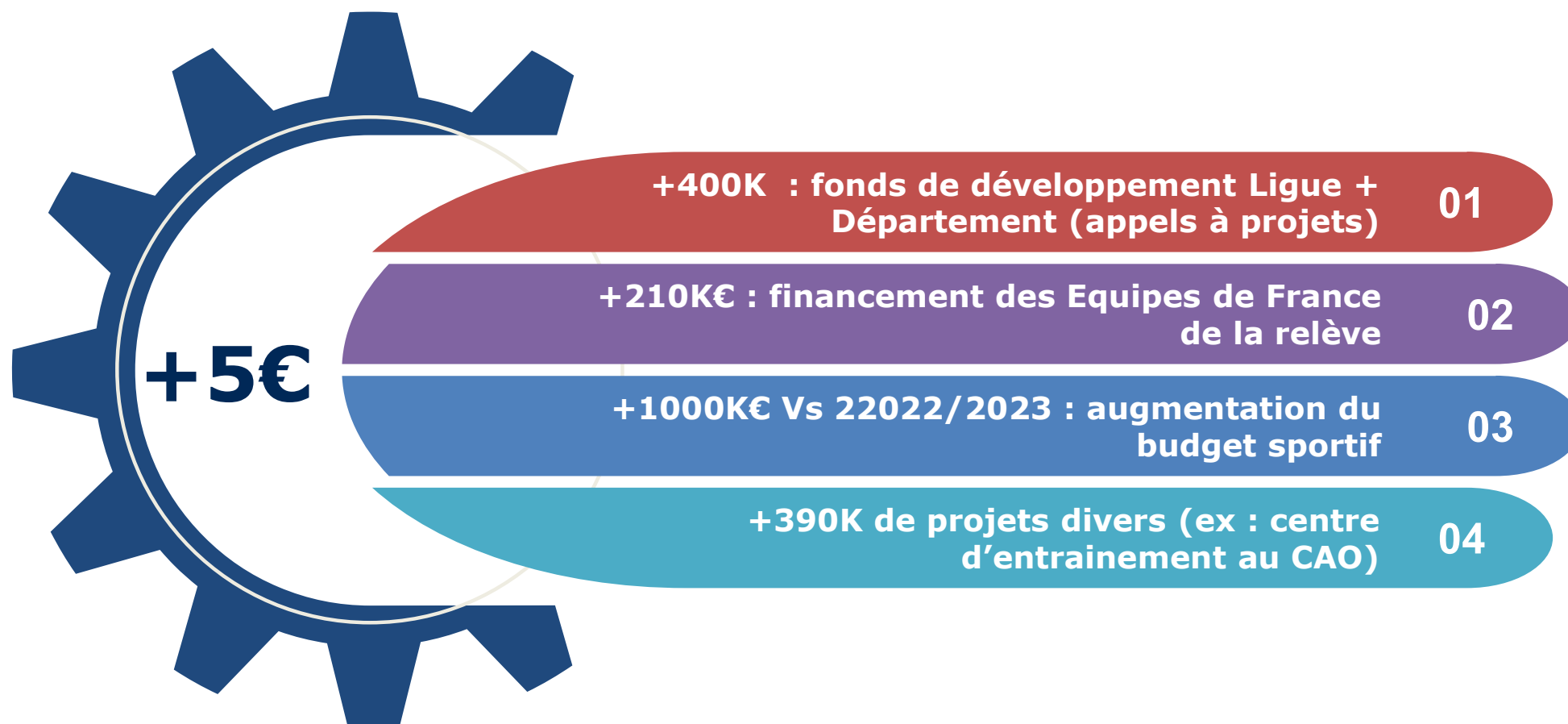
Dans un contexte inflationniste de 12 %

Objectif tenu ! 



EQUILIBRAGE DU BUDGET

Proposition de la hausse de la licence 2025/2026 : +5€



EQUILIBRAGE DU BUDGET

Dernière année de financement des EDF Relève par les ligues

**Budget équilibré à
+350K€**



**Effet licence (+5€)
2025/2026 => +666K€**

La hausse des licences
2025/2026 impactera de
4/12 le budget 2025
=> L'effet année pleine
sera en 2026

**Participation des ligues
=> +210K€**

Au financement des
Equipes de France Relève
(comme en 2024)
=> 2025 comme année
de transition

EQUILIBRAGE DU BUDGET

Proposition de budget 2025 équilibré à +350K€

DIRECTIONS	DEPENSES 2025	RECETTES 2025
SPORTIF	8 799 618	5 944 020
DRH	5 001 571	90 000
DAF	4 951 133	12 532 667
FORMATION	1 171 892	1 358 270
RAYONNEMENT	1 055 204	1 835 100
ACC RESEAUX & TERRI	1 013 000	745 000
DEV PRATIQUE & SANTE	248 700	230 700
DSI	188 650	45 000
Total général	22 429 768	22 780 756





Merci !

