

PRODUITS					
	23-24				
	Prévisionnel	Réalisé	Projection	Différence/réalisé	Différence/projection
Subvention Région Grand Est	63 000,00 €	0,00 €	63 000,00 €	(63 000,00 €)	0,00 €
Subvention PSF	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	(25 000,00 €)	0,00 €
Subvention aide Emploi et apprentissage	3 000,00 €	0,00 €		(3 000,00 €)	(3 000,00 €)
Convention d'objectif FFN		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Affiliations	10 000,00 €	9 800,00 €	9 800,00 €	(200,00 €)	(200,00 €)
Licences/participation	270 000,00 €	189 811,89 €	270 000,00 €	(80 188,11 €)	0,00 €
Partenariat	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	(12 000,00 €)	0,00 €
Transfert de chages d'exploitation		2 240,32 €	2 240,32 €	2 240,32 €	2 240,32 €
Intérêts et produits financiers	1 500,00 €	2 368,29 €	2 368,29 €	868,29 €	868,29 €
Divers		2 541,08 €	2 600,00 €	2 541,08 €	2 600,00 €
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS/LICENCES/AFFILIATIONS/PARTENARIATS...	384 500,00 €	206 761,58 €	387 008,61 €	(177 738,42 €)	2 508,61 €
LGE Prestations de service (Gestion des plans d'eau)	160 000,00 €	0,00 €	183 000,00 €	(160 000,00 €)	23 000,00 €
Subventions CRdS	60 000,00 €	46 434,00 €	60 000,00 €	(13 566,00 €)	0,00 €
LGE Prestations de service (Autres)		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Amendes		0,00 €		0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL PRESTATIONS GÉNÉRAL	220 000,00 €	46 434,00 €	243 000,00 €	(173 566,00 €)	23 000,00 €
				0,00 €	0,00 €
LGE (Communication)	12 500,00 €	6 000,00 €	7 000,00 €	(6 500,00 €)	(5 500,00 €)
LGE (Captation et diffusion)	5 000,00 €	3 164,80 €	5 000,00 €	(1 835,20 €)	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
LGE Préstation Chrono	14 000,00 €	3 510,00 €	21 000,00 €	(10 490,00 €)	7 000,00 €
LGE Subvention Chrono (Region GRAND EST)	10 000,00 €	9 950,00 €	9 950,00 €	(50,00 €)	(50,00 €)
				0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
LGE (Organisation)					0,00 €
LGE (officiels NC)	3 500,00 €	375,00 €	1 000,00 €	(3 125,00 €)	(2 500,00 €)
LGE (Officiels WP)	250,00 €	120,00 €	250,00 €	(130,00 €)	0,00 €
LGE (Officiels NA)	150,00 €	0,00 €	150,00 €	(150,00 €)	0,00 €
LGE (officiels EL)	150,00 €	0,00 €	150,00 €	(150,00 €)	0,00 €
SOUS-TOTAL PRESTATIONS COMMISSIONS	45 550,00 €	23 119,80 €	44 500,00 €	(22 430,20 €)	(1 050,00 €)
Produits NC	78 000,00 €	22 185,00 €	72 000,00 €	(55 815,00 €)	(6 000,00 €)
				0,00 €	0,00 €
Produits ETR (Participation)				0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
Produits WP	31 000,00 €	31 600,00 €	31 600,00 €	600,00 €	600,00 €
Produits WP CNAHN U17	18 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
				0,00 €	0,00 €
Produits NA	10 000,00 €	3 180,00 €	6 000,00 €	(6 820,00 €)	(4 000,00 €)
Produits PL	2 000,00 €		0,00 €	(2 000,00 €)	(2 000,00 €)
				0,00 €	0,00 €
Produits EL		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Produits Cdf Madine	8 000,00 €	3 800,00 €	8 000,00 €	(4 200,00 €)	0,00 €
Produits Maitres	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	(1 800,00 €)	0,00 €
SOUS-TOTAL ENGAGEMENTS COMPETITION	148 800,00 €	89 065,00 €	147 700,00 €	(59 735,00 €)	(1 100,00 €)
ERFAN (Frais de dossiers) + prestation ERFAN	362 000,00 €	116 412,37 €	385 000,00 €	(245 587,63 €)	23 000,00 €
Subvention ERFAN				0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL PRODUITS FORMATION	362 000,00 €	116 412,37 €	385 000,00 €	(245 587,63 €)	23 000,00 €
Transfert de chages d'exploitation (Aide apprentie)		5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
				0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL PRODUITS AIDES AUX STRUCTURES	0,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
Total des produits de fonctionnement	1 160 850,00 €	481 792,75 €	1 212 708,61 €	(679 057,25 €)	51 858,61 €
Bénévolat					
Préstation FFN					
Préstations communication structures					
Préstations communication LIGUE					
Préstations Retransmission / com					
Dons en nature					
Total des produits de valorisation					
Total général					

CHARGES					
	23-24				
	Prévisionnel	Réalisé	Projection	Différence/réalisé	Différence/projection
Charges de fonctionnement	55 000,00 €	36 868,26 €	45 000,00 €	18 131,74 €	10 000,00 €
Impôts, taxes, versements assimilés		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements	6 000,00 €	5 224,85 €	6 000,00 €	775,15 €	0,00 €
Honoraires CAC/expert	17 000,00 €	15 140,00 €	15 140,00 €	1 860,00 €	1 860,00 €
Missions	23 000,00 €	7 199,67 €	28 000,00 €	15 800,33 €	(5 000,00 €)
Rémunération des personnels	61 000,00 €	22 411,19 €	65 000,00 €	38 588,81 €	(4 000,00 €)
Charges de personnels	32 000,00 €	10 749,30 €	34 600,00 €	21 250,70 €	(2 600,00 €)
Charge exceptionnelle				0,00 €	0,00 €
Nouvelles obligations financières fédérales	0,00 €	20 065,50 €	20 065,50 €	(20 065,50 €)	(20 065,50 €)
				0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL	194 000,00 €	117 658,77 €	213 805,50 €	76 341,23 €	(19 805,50 €)
Gestion des plans d'eau	123 000,00 €	21 695,71 €	140 000,00 €	101 304,29 €	(17 000,00 €)
Action CrdS	40 000,00 €		40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL GESTION PLANS D'EAU	163 000,00 €	21 695,71 €	180 000,00 €	141 304,29 €	(17 000,00 €)
Projet Exceptionnel (géré par la commission Finance)	24 000,00 €	4 500,00 €	24 000,00 €	19 500,00 €	0,00 €
Commission Communication Réseaux	35 000,00 €	21 377,88 €	40 800,00 €	13 622,12 €	(5 800,00 €)
Commission Développement digital	16 550,00 €	12 562,66 €	20 000,00 €	3 987,34 €	(3 450,00 €)
Commission Ressource et Emploi	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Commission Informatique fonctionnement	15 000,00 €	6 892,53 €	15 000,00 €	8 107,47 €	0,00 €
Achat du Chrono	35 000,00 €	33 222,00 €	33 222,00 €	1 778,00 €	1 778,00 €
Commission Récompenses	25 000,00 €	29 000,00 €	29 000,00 €	(4 000,00 €)	(4 000,00 €)
Organe Disciplinaire				0,00 €	0,00 €
Commission Organisation		2 769,04 €	7 000,00 €	(2 769,04 €)	(7 000,00 €)
Commission Officiels	12 000,00 €	1 035,19 €	12 000,00 €	10 964,81 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL COMMISSIONS TRANSVERSALES	163 550,00 €	111 359,30 €	182 022,00 €	52 190,70 €	(18 472,00 €)
Commission NC/ reversion des engagements	52 000,00 €	23 234,00 €	56 000,00 €	28 766,00 €	(4 000,00 €)
Organisation des compétitions NC	13 000,00 €	9 598,60 €	16 500,00 €	3 401,40 €	(3 500,00 €)
Commission Equipe Technique Régionale Accès Haut-niveau et Haut-niveau	22 000,00 €	1 965,48 €	25 000,00 €	20 034,52 €	(3 000,00 €)
				0,00 €	0,00 €
Commission Water-Polo	45 000,00 €	9 713,63 €	45 000,00 €	35 286,37 €	0,00 €
CNAHN WP U17	22 000,00 €		22 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
Commission Natation Artistique	10 000,00 €	1 763,87 €	6 000,00 €	8 236,13 €	4 000,00 €
Commission Plongeon	2 000,00 €	59,28 €	200,00 €	1 940,72 €	1 800,00 €
Commission Natation Pour Tous	1 000,00 €	166,75 €	1 000,00 €	833,25 €	0,00 €
Commission Eau Libre	9 000,00 €	132,93 €	9 000,00 €	8 867,07 €	0,00 €
Organisation Cdf Madine	8 000,00 €		8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €
Commission Maitres	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL COMMISSIONS SPECIFIQUES	185 800,00 €	46 634,54 €	190 500,00 €	139 165,46 €	(4 700,00 €)
Commission Formation	331 500,00 €	115 606,50 €	360 000,00 €	215 893,50 €	(28 500,00 €)
Charge expcetionnelle Homologation ERFAN (Qualiopi et Vparéo) (471)				0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL COMMISSION FORMATION	331 500,00 €	115 606,50 €	360 000,00 €	215 893,50 €	(28 500,00 €)
Programme d'aide aux actions départementales (C.O)	33 000,00 €	12 100,00 €	45 100,00 €	20 900,00 €	(12 100,00 €)
CAF N.C	61 000,00 €	61 000,00 €	61 000,00 €	0,00 €	0,00 €
CNAHN W.P	22 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	(5 000,00 €)	(5 000,00 €)
CNAHNNART	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL AIDES AUX STRUCTURES	123 000,00 €	107 100,00 €	140 100,00 €	15 900,00 €	(17 100,00 €)
Total des charges de fonctionnement	1 160 850,00 €	520 054,82 €	1 266 427,50 €	640 795,18 €	(105 577,50 €)
Bénévolat					
Préstation FFN					
Préstations communication structures					
Préstations communication LIGUE					
Préstations Retransmission					
Dons en nature					
Total des charges de valorisation					
Total général					
Balance	0,00 €	(36 262,07 €)	(53 718,89 €)		