Fédération Française de Hockey

PROJET

ANNEXE 2 P.V. COMITE DIRECTEUR 9 OCTOBRE 2010

POINT 8 : BUDGET 2010 : LE POINT DE LA SITUATION AU 31/08/2010 - BENOIT COISNE

Au 31 août, sans passer de provisions, la situation fait apparaître un déficit de 39496 €.

Recettes :

Le budget est engagé à hauteur de 61% en matière de recettes et à hauteur de 63% en termes de dépenses, ce qui nous amène à une situation relativement satisfaisante. Les apports des sponsors et mécènes sont en général effectifs en fin d'année ce qui explique ce léger décalage. La F.F.H. a bénéficié d'une dotation inattendue de la solidarité olympique à hauteur de 32000€.
Les recettes générées par les licences sont légèrement en-deçà des saisons précédentes à la même période. En effet, depuis 2010-2011 la deuxième licence est payante ce qui incite les clubs à ne pas licencier leurs joueurs simultanément en Gazon et en Salle.

Dépenses :

Le budget dédié aux collectifs 2012 est engagé à hauteur de 71%, mais cela ne doit pas générer d'inquiétude dans la mesure où les compétitions programmées cette année ont déjà eu lieu.
Au niveau médical, le budget est largement amputé (87%). Compte tenu de l'embauche des médecins et kinés au 1er mai 2010, ce dépassement était prévisible.
Concernant la formation, le budget est également dépassé mais cela sans compter la prise en charge partielle ou totale des formations en faveur du personnel fédéral par notre O.P.C.A. (Uniformation).
Seul 10% du budget consacré au développement a été dépensé. Les membres du Bureau ont décidé, Compte tenu de la hausse du coût du déplacement pour les Inter-Ligues, engendré par une modification tardive de date et de lieu, de facturer aux Ligues un tarif identique à celui de la saison passée. La F.F.H. prendra en charge la différence, dans la limite de ce qui était prévu (déplacement de 18 personnes).
Les dépenses de la C.S.N., de la C.N.J.A. et du siège sont maîtrisées. Au niveau des événements, nous enregistrons un bon résultat pour la Celtic Cup et la Coupe d'Europe. En revanche, une perte à hauteur de 15000€ est à noter concernant les l'organisation des finales Elite, compte tenu de l'absence de subventions.

Fédération Française de Hockey

FFH suivi du BUDGET ANNEE 2010

BUDGET DES CHARGES en EUROS

Etabli le 18/09/2010

	2 009			2010						
PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE	Subv Minist	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv Définitif	Prév. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
Structuration territoriale et actions de developpement	8 000	11 000	12 438	8 000	8 000	25 000	0	1 969	0	1 969
Actions visant à renforcer la structure fédérale	0	222 028	236 914	0	0	266 960	0	159 137	0	159 137
Encadrement fédéral Plan sport emploi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Représentation internationale	8 000	8 000	11 123	8 000	8 000	11 700	0	7 860	0	7 860
Total Promotion	**16 000**	**241 028**	**260 474**	**16 000**	**16 000**	**303 660**	**0**	**168 966**	**0**	**168 966**

DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU	Subv Minist	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv obtenue	Prév. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
Gazon collectif 20012 (France senior & - 21 ans)	415 000	480 390	496 171	348 000	348 000	392 400	0	278 343	42 585	320 927
Gazon collecti 2016 (France - 18ans & -16 ans)	123 000	193 435	182 279	120 000	120 000	148 700	0	91 620	13 584	105 205
Matériel	50 000	70 000	71 460	40 000	40 000	60 000	0	32 796	6 233	39 029
Salle France		9 000	3 554	0	0	16 000	0	19 133	0	19 133
Filières d'accés au haut niveau	183 000	358 500	363 942	270 000	255 000	590 000	0	404 528	0	404 528
Frais Fonctionnement D.T.N.	0	37 000	37 770	0	0	40 000	0	31 516	0	31 516
Indemnités de sujétion des CTS	63 500	61 000	66 964	64 390	64 390	65 699	0	31 010	0	31 010
Encadrement sanitaire des équipes de France	22 000	32 800	31 575	27 000	27 000	30 000	0	25 823	0	25 823
Organisation de Manifestations exceptionnelles		0	13 250	60 000	50 000	314 400	0	149 814	13 983	163 797
Organisation Coupe du monde	0	345 000	307 695	0	0	0	0	0	0	0
Total Sport Haut Niveau	**856 500**	**1 587 125**	**1 574 660**	**929 390**	**904 390**	**1 657 199**	**0**	**1 064 583**	**76 385**	**1 140 968**

PREVENTION PAR LE SPORT ET PROT. DES SPORTIFS	Subv Minist	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv obtenue	Prév. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
Structuration du secteur médical de la fédération	*3 000*	*7 000*	*5 266*	*5 000*	*3 000*	*9 000*	*0*	*8 189*	*0*	*8 189*
Suivi médical des sportifs	9 000	15 000	13 665	17 000	17 000	20 000	0	8 466	0	8 466
Maintenance Logivciel medical								5 215	0	5 215
Fonds dédié					-10 418					
Total Prévention	**12 000**	**22 000**	**18 931**	**22 000**	**9 582**	**29 000**	**0**	**21 871**	**0**	**21 871**

PROMOTION DES METIERS DU SPORT	Subv Minist	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv obtenue	Prév. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
Accompagnement et formation de l'encadrement	*10 000*	13 000	*12 925*	*10 000*	*10 000*	*25 000*	*0*	*19 117*	*0*	*19 117*
Total Formation	**10 000**	**13 000**	**12 925**	**10 000**	**10 000**	**25 000**	**0**	**19 117**	**0**	**19 117**
TOTAL GENERAL	894 500	1 863 153	1 866 991	977 390	939 972	2 014 859	0	1 274 536	76 385	1 350 921

FRAIS DE SIEGE	Subv Minist	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv obtenue	Prév. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
FRAIS DE SIEGE		280 800	345 186	0	0	309 860		207 631	1 965	209 595
COMMUNICATION- EVENEMENTS		34 965	30 685	0	0	67 693		41 383	0	41 383
Frais siege- communication		**315 765**	**375 872**	**0**	**0**	**377 553**	**0**	**249 014**	**1 965**	**250 978**
TOTAL DES CHARGES		***2 178 918***	***2 242 862***	***977 390***	***939 972***	***2 392 412***	***0***	***1 523 550***	***78 350***	***1 560 516***

Fédération Française de Hockey

BUDGET DES PRODUITS

RESSOURCES PROPRES	Subv Minist	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv obtenue	Prév. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Rec engagées	Réalisé 2010
Licences		366 000	365 246	0	0	390 890	0	300 837	0	300 837
Cotisations fédérales		18 500	18 565	0	0	25 548	0	26 365	0	26 365
Engagements		69 000	52 334	0	0	63 590	0	53 373	0	53 373
Cotisations arbitrage		35 000	23 602	0	0	28 200	0	18 591	0	18 591
Recettes Utilisation Logiciel		17 600	12 300	0	0	21 000	0	12 424	0	12 424
Amendes		20 000	24 355	0	0	0	0	33 680	0	33 680
Recettes Diverses		73 000	92 888	0	0	51 000	0	46 296	0	46 296
Recettes manifestations		325 000	350 787	0	0	326 000	0	167 481	0	300
Partenaires & Dons		165 000	164 129	0	0	167 300	0	29 591	0	29 591
Participations stages filiéres		192 000	197 243	0	0	310 000	0	155 199	0	155 199
Participations Autres stages		30 000	8 826	0	0	40 000	0	2 778	0	2 778
Reprise de provisions										
Total Ressources Propres		1 311 100	1 310 275			1 423 528	0	846 615	0	846 615

SUBVENTIONS										
Ministère des Sports		894 500	889 457	917 390	885 279	917 390	0	590 160	0	590 160
Cnds		0	0	60 000	0	50 000	0	1 898	0	1 898
Office Franco-Allemand		7 000	82	0	0	8 000	0	0	0	0
Asp aide emploi		15 000	25 685	0	0	13 209	0	12 670	0	12 670
Autres subventions		0	0	0	0	0	0	22 671	0	22 671
Total des Subventions		916 500	915 224			988 599	0	627 400	0	627 400
PRODUITS EXPTIONNELS										
Produits diverses		16 000	31 558	0	0	15 000	0	8 608	0	8 608
Profits Exceptionnels		0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
Total des Profits		16 000	31 558	0	0	15 000	0	10 039	0	10 039
								10 039		
TOTAL DES PRODUITS		***2 243 600***	***2 257 056***	***0***	***0***	***2 427 127***	***0***	***1 484 054***	***0***	***1 484 054***

RESULTAT		***64 682***	***14 194***			***34 715***	***0***	***-39 496***	***-78 350***	***-117 845***

Fédération Française de Hockey

RECAPITULATIF BUDGET ANNEE 2010

PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

Etabli le 18/09/2010

		2009			2010						
Structuration territoriale et actions de developpement		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
H100	Diffusion de docts	0	0	67	0	0	0	0	844	0	844
H101	Opération création clubs	4 000	0	5 353	2 000	2 000	5 000	0	52	0	52
H102	Plan développement rég.		0	218	0	0	0	0	115	0	115
H103	Aides aux organisateurs	0	1 000	1 690	6 000	6 000	17 000	0	959	0	959
H104	Championnats scolaires	4 000	4 000	4 814	0	0	0	0	0	0	0
H190H113	PF déplcts élus		6 000	296	0	0	3 000	0	0	0	0
	Total Développement	**8 000**	**11 000**	**12 438**	**8 000**	**8 000**	**25 000**	**0**	**1 969**	**0**	**1 969**

Actions visant à renforcer la structure fédérale		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
I100	Mise en place chpts nat	0	77 528	87 727	0	0	86 200	0	52 761	0	52 761
J100	Structuration Arbitrage	0	55 000	55 941	0	0	83 500	0	33 810	0	33 810
L100	Rétrocession ligue		89 500	93 246	0	0	97 260	0	72 565	0	72 565
	Total Structre fédéral	**0**	**222 028**	**236 914**	**0**	**0**	**266 960**	**0**	**159 137**	**0**	**159 137**

Encadrement fédéral Plan sport emploi		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
K100	Plan sport emploi	0	0	0	0	0	0	0			0
	Total Plan Emploi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Représentation internationale		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
M300	Représentation internationale	8 000	8 000	11 123	8 000	8 000	11 700	0	7 860	0	7 860
	Total Représentation	**8 000**	**8 000**	**11 123**	**8 000**	**8 000**	**11 700**	**0**	**7 860**	**0**	**7 860**

DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU

Collectif 2012 (France senior & -21 Ans)		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
A100	Senior Masculin	235 000	260 490	285 735	80 000	80 000	94 600	0	45 618	18 212	63 830
A200	Senior Féminine	105 000	130 600	138 362	110 000	110 000	124 100	0	93 147	0	93 147
A300	moins de 21 Masculin	15 000	20 400	10 075	81 000	81 000	91 600	0	80 016	24 373	104 389
A400	moins 21 Féminine	60 000	68 900	61 998	77 000	77 000	82 100	0	59 562	0	59 562
	S/total	415 000	480 390	496 171	348 000	348 000	392 400	0	278 343	42 585	320 927

Collectifs 2016 (France jeunes)		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
A500	moins de 18 Masculin	50 000	55 035	56 691	37 000	37 000	43 300	0	38 746	13 584	52 330
A600	moins de 18 Féminine	50 000	58 000	51 163	37 000	37 000	42 300	0	33 524	0	33 524
A700	moins de 16 masculin	0	2 700	4 185	18 000	18 000	22 300	0	4 265	0	4 265
A800	moins de 16 féminine	0	2 700	3 731	18 000	18 000	23 800	0	13 425	0	13 425
H505	Inter-ligues -16 H & D	23 000	75 000	66 509	10 000	10 000	17 000	0	1 660	0	1 660
	S/total	123000	193 435	182 279	120 000	120 000	148 700	0	91 620	13 584	105 205
Matériels											
A900G	Matétiel Gazon	50 000	66 000	71 460	40 000	40 000	56 000	0	32 796	6 233	39 029
A900S	Matériel Salle		4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	S/total	50 000	70 000	71 460	40 000	40 000	60 000	0	32 796	6 233	39 029

Salle (France senior)		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
B100	Senior Masculin		4 500	2 188	0	0	8 000	0	10 008	0	10 008
B200	Senior Féminin		4 500	1 366	0	0	8 000	0	9 125	0	9 125
	S/total	0	9 000	3 554	0	0	16 000	0	19 133		19 133
	Total Haut Niveau	**588 000**	**752 825**	**753 464**	**508 000**	**508 000**	**617 100**	**0**	**421 892**	**62 402**	**484 294**

Fédération Française de Hockey

Filières d'accés au haut niveau		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
Pôle Espoir											
C100	Chatenay	90 000	136 500	152 463	75 000	75 000	170 500	0	124 725	0	124 725
	S/total	90 000	136 500	152 463	75 000	75 000	170 500	0	124 725	0	124 725
Pôles France											
C200	Wattignies Féminin	68 000	67 000	57 150	90 000	90 000	185 000	0	128 489	0	128 489
C300	Insep	25 000	155 000	154 328	105 000	90 000	234 500	0	151 314	0	151 314
	S/total	93 000	222 000	211 478	195 000	180 000	419 500	0	279 803	0	279 803
	Total Filiéres	183 000	358 500	363 942	270 000	255 000	590 000	0	404 528	0	404 528
Fonctionnements D.T.N.											
D100	Frais fonctionnements	0	37 000	37 770	0	0	40 000	0	31 516	0	31 516
	S/total		37 000	37 770	0	0	40 000	0	31 516	0	31 516
Indemnités de sujétion des CTS											
D200	Indemnités de sujétion des CTS	63 500	61 000	66 964	64 390	64 390	65 699	0	31 010	0	31 010
	S/total	63 500	61 000	66 964	64 390	64 390	65 699	0	31 010	0	31 010
	Total Cadres Techniques	63 500	98 000	104 734	64 390	64 390	105 699	0	62 526	0	62 526

Encadrement sanitaire des équipes de France		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
E100	Médecins	5 000	2 000	0	2 000	2 000	1 500	0	563	0	563
E200	Kinésithérapeutes	17 000	30 800	31 575	25 000	25 000	28 500	0	25 260	0	25 260
	S/total	22 000	32 800	31 575	27 000	27 000	30 000	0	25 823	0	25 823

Suivi médical des sportifs		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
E300	Suivi médical des sportifs ht niv	7 000	10 000	9 146	10 000	10 000	12 000	0	8 232	0	8 232
E310	Suivi médical des sportifs espoirs	2 000	5 000	4 519	7 000	7 000	8 000	0	234	0	234
	S/total	9 000	15 000	13 665	17 000	17 000	20 000	0	8 466	0	8 466
Structuration du secteur médical de la fédération											
E300z100	Struct du sect médical de la ffh	3 000	7 000	5 266	5 000	3 000	9 000	0	2 974	0	2 974
E300z200	Maint logiciel médical								5 215		5 215
	S/total	3 000	7 000	5 266	5 000	3 000	9 000	0	8 189	0	8 189
	Total Médical	34 000	39 800	36 841	32 000	30 000	39 000	0	34 012	0	34 012

Organisation de Manifestations exceptionnelles		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
M200	Organisation de Manif except			13 250	60 000		314 400	0	149 814	13 983	163 797
Q100	Organisation Coupe du monde	0	345 000	307 695							
	Total Manifestations	0	345 000	320 945	60 000	0	314 400	0	149 814	13 983	163 797

Accompagnement et formation de l'encadrement		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
F100	Formation formateurs		0	0	0	0	0	0	0	0	0
F110	formation animateurs	0	3 000	369	3 000	3 000	5 000	0	2 836	0	2 836
F120	formation entraineurs		6 000	5 813	3 000	3 000	8 000	0	5 066	0	5 066
F130	formation Arbitrage	5 000	0	600	0	0	0	0	1 795	0	1 795
F140	formation dirigeants	5 000	4 000	5 712	4 000	4 000	10 000	0	0	0	0
F150	Formations personnels		0	0	0	0	0	0	9 361	0	9 361
F160	conceptions docts		0	152	0	0	1 000	0	59	0	59
	formation haut niveau		0	20	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
F190	Formations diverses		0	260	0	0	1 000	0	0	0	0
	Total Formation	10 000	13 000	12 925	10 000	10 000	25 000	0	19 117	0	19 117

Communication - Evénements			budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
K100	Communication		34 965	30 685	0	0	37 501	0	19 505	0	19 505
K200	Evénements			0	0	0	30 192	0	21 878	0	21 878
	Total Communication			30 685			67 693	0	41 383	0	41 383

Fédération Française de Hockey

RECAPITULATIF BUDGET ANNEE 2010

BUDGET DES FRAIS DE SIEGE (DETAIL)			budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
S100	Electricité		2 300	1 864	0	0	2 200		1 489	0	1 489
S110	Fournitures de bureau		4 500	6 021	0	0	6 000		3 079	0	3 079
S120	Achats divers		2 000	1 087	0	0	0		39	0	39
S200	Locations -charges ffh		26 000	32 183	0	0	24 000		15 647	0	15 647
S210	Locations divers		14 000	25 745	0	0	17 000		21 505	0	21 505
S300	Entretien		0	0	0	0	0		5 286	0	5 286
S320	Maintenance info-photocopieurs		13 000	27 292	0	0	20 700		13 704	0	13 704
S330	Assurances-documentations		22 000	26 609	0	0	20 500		14 186	0	14 186
S340	Honoraires - cotisations		14 000	9 627	0	0	10 100		4 868	0	4 868
S500	Affranchissement Téléphone		20 000	26 373	0	0	28 000		14 909	0	14 909
S600	Déplacements -réception(CD-Bureau-AG)		20 000	34 180	0	0	29 000		14 375	1 965	16 340
S700	Frais de Personnel		111 500	108 585	0	0	120 000		73 548	0	73 548
S800	Charges financières		8 000	6 570	0	0	7 000		4 934	0	4 934
S900	Dot aux amortissements		35 000	39 050	0	0	25 360		18 472	0	18 472
S980	Pertes		0	0	0	0	0		1 589	0	1 589
	Total Siege		280 800	345 186	0	0	309 860	0	207 631	1 965	209 595

Fédération Française de Hockey

RESSOURCES PROPRES

Ressources Clubs			budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
V100	Licences & transfert		366 000	365 246	0	0	390 890	0	300 837	0	300 837
V110	cot Fédérales		18 500	18 565	0	0	25 548	0	26 365	0	26 365
V120	Engagements		69 000	52 334	0	0	63 590	0	53 373	0	53 373
V130	Cot Arbitage		35 000	23 602	0	0	28 200	0	18 591	0	18 591
V140	Red logiciel		17 600	12 300	0	0	21 000	0	12 424	0	12 424
V150	Amenedes		20 000	24 355	0	0	0	0	33 680	0	33 680
	Total Ressources clubs		**526 100**	**496 402**	**0**	**0**	**529 228**	**0**	**445 270**	**0**	**445 270**
Recettes Diverses											
V200	Recettes boutique		1 000	1 023	0	0	1 000	0	2 089	0	2 089
V210	Recettes Inter-ligues		57 000	58 717	0	0	35 000	0	-5 310	0	-5 310
V220	Recettes équipes étrangères		15 000	33 148	0	0	15 000	0	44 322	0	44 322
V250	Recettes Divers		0	0	0	0	0	0	5 195	0	5 195
	S/total		73 000	92 888	0	0	51 000	0	46 296	0	46 296
V280	Recettes manifestations		0	8 138	0	0	326 000	0	167 481	0	167 481
	Recettes organisations qcm		325 000	342 649	0	0	0				0
	S/total		325 000	350 787			326 000	0			0
	Total Recettes		**398 000**	**435 537**	**0**	**0**	**51 000**	**0**	**46 296**	**0**	**46 296**
Partenaires & Dons											
V300	Partenaires		120 000	111 758	0	0	138 000	0	19 767	0	19 767
V310	Publicité Sponsors		5 000	3 228	0	0	3 000	0	2 120	0	2 120
V320	Dons		40 000	49 143	0	0	26 300	0	7 704	0	7 704
	Total partenaires -dons		**165 000**	**164 129**	**0**	**0**	**167 300**	**0**	**29 591**	**0**	**29 591**
Participations Stages											
Filiéres											
V400	Chatenay		75 000	71 884	0	0	95 000	0	51 133	0	51 133
V410	Wattignies		42 000	39 883	0	0	70 000	0	35 858	0	35 858
V420	Insep		75 000	85 476	0	0	145 000	0	68 208	0	68 208
	S/total		192 000	197 243			310 000	0	155 199		155 199
Autres											
V440	France		0	0	0	0	0	0	0	0	0
V450	Formations		0	8 826	0	0	8 000	0	2 726	0	2 726
V460	Personnels		0	0	0	0	0	0	0	0	0
V490	Divers		30 000	0	0	0	32 000	0	52	0	52
	S/total		30 000	8 826	0	0	40 000	0	2 778	0	2 778
	Total stages	**0**	**222 000**	**206 069**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**157 977**	**0**	**157 977**

SUBVENTIONS

Ministére Sports		Subv obtenue	budget Def	Total Budget	Subv demandée	Subv définitif	prévls. 2010	Déf. 2010	Réalisé 31/08	Dép.engagées	Réalisé 2010
V700	Minist Sports	894 500	894 500	889 457	0	0	917 390	0	590 160	0	590 160
V710	CNDS		0	0	0	0	60 000	0	1 898	0	1 898
	S/total		894 500	889 457			977 390	0	592 058		592 058
Autres subv.											
V720	OFA		7 000	82	0	0	8 000	0	0	0	0
V730	ASP aide emploi		15 000	25 685	0	0	13 209	0	12 670	0	12 670
V790	Autres subv.		0	0	0	0	0	0	22 671	0	22 671
	S/total		22 000	25 767	0	0	21 209	0	35 341	0	35 341
	Total subventions		**916 500**	**915 224**	**0**	**0**	**998 599**	**0**	**627 400**	**0**	**627 400**

PRODUITS

Produits											
V800	Produits financiers		4 000	3 041	0	0	3 000	0	62	0	62
V810	Produits divers		12 000	28 518	0	0	12 000	0	8 547	0	8 547
	S/total		16 000	31 558	0	0	15 000	0	8 608	0	8 608
Profits											
V980	Profits / op. gestion		0	0	0	0	0	0	0	0	0
V990	Profits / Ex. Antérieurs		0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
	S/total		0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
	Total Produits		**16 000**	**31 558**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**10 039**	**0**	**10 039**