



3.4 Présentation et vote du budget pour l'exercice 2017

Benoit COISNE procède à la présentation du budget 2017.

ANNEXE 4a BUDGET 2017

1/ CHARGES	2016	2017
	Réalisé	Budget prévisionnel
Achats	3 455 €	5 000 €
Location	48 937 €	48 100 €
Entretien - Maintenance- Ass	58 478 €	49 200 €
Honoraires -Cotisations	25 650 €	24 600 €
Affrancht - Téléphone	4 902 €	5 600 €
Déplacements Elus	31 611 €	31 000 €
Salaires	98 968 €	133 350 €
Frais Financiers	8 366 €	5 000 €
S/Total Frais de Siège	280 368 €	301 850 €
DTN Frais Fonctionnement	7 890 €	5 575 €
Elus Frais Fonctionnement	7 280 €	3 000 €
Colloque Cadre Technique	593 €	5 000 €
Scolaires-Universitaires	3 476 €	4 500 €
Politiques Développement	10 367 €	5 000 €
Handi Hockey	433 €	10 500 €
Salaires	0 €	13 440 €
Rétoression Liges	129 793 €	139 061 €
S/T Frais de Développement	159 832 €	186 076 €
Terrains	898 €	800 €
Formation	29 908 €	25 000 €
Détection U16 et Stages U 14	18 278 €	57 500 €
C.S.N.	38 192 €	44 800 €
C.N.J.A.	88 303 €	80 400 €
Gay Games	397 €	450 €
Marketing	0 €	550 €
Communication -Evénement	36 553 €	25 918 €
Relations Internationales	10 414 €	7 400 €
Salaires	82 735 €	87 000 €
S/total Structure Fédérale	305 680 €	329 818 €
Interligues	54 691 €	60 000 €
Manif. Exceptionnelles	5 419 €	68 000 €
Manif. Londres	0 €	0 €
Autres Manifestions	0 €	0 €
S/Total Manifestations	60 109 €	128 000 €
Collectifs 2010	391 236 €	501 550 €
Collectifs 2024	125 799 €	40 000 €
Fillières accès H.N	385 108 €	382 614 €
Cadres Techniques	0 €	0 €
Encadrement Sanitaire	46 067 €	48 000 €
Suivi Médical sportifs	11 178 €	20 600 €
suivi medical structure FFH	10 342 €	2 500 €
S/total DTN - Haut Niveau	969 730 €	995 264 €
TOTAL CHARGES	1 775 720 €	1 941 008 €

ANNEXE 4a BUDGET 2017

2/ RECETTES	2016	2017
	Budget réalisé au 31-12	Budget prévisionnel
Licences	564 038 €	585 000 €
Cotisations Fédérales	34 110 €	33 180 €
Engagements des clubs	80 223 €	84 700 €
Cotisations Arbitrage	33 630 €	33 200 €
Redevance Logiciels	23 756 €	18 000 €
Divers Amendes	10 002 €	0 €
S/Total Licenciés et Clubs	745 758 €	754 080 €
ventes articles	8 201 €	7 000 €
Aide des ligues	0 €	
Recettes Filières	198 054 €	202 000 €
Recettes Stages	44 155 €	36 800 €
Recettes Interligues	53 370 €	60 000 €
Recettes manifestations	4 048 €	70 000 €
Partenariat - Publicité	13 853 €	27 000 €
Dons - Mécénat	36 402 €	36 500 €
Formations	16 587 €	6 000 €
Formations Academie	10 600 €	20 300 €
Produits Divers	32 996 €	28 600 €
S/Total Produits Divers	418 265 €	494 200 €
S/TOTAL RESSOURCES PROPRES	1 164 023 €	1 248 280 €
Convention d'Objectifs	645 600 €	686 600 €
C.N.D.S. International	0 €	10 000 €
O F A	14 268 €	14 900 €
A S P	9 154 €	22 050 €
Autres	11 210 €	0 €
S/TOTAL SUBVENTIONS	680 232 €	733 550 €
TOTAL RECETTES	1 844 255 €	1 981 830 €
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 844 255 €	1 981 830 €
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 775 720 €	1 941 008 €
RESULTAT D'EXPLOITATION	68 536 €	40 822 €
Dotations aux Amortissements	19 284 €	23 000 €
Pertes Diverses	5 214 €	0 €
Provisions Clients Douteux		
S/Total Charges particulières	24 497 €	23 000 €
RESULTAT	44 038 €	17 822 €

Résultat du vote :
Contre : 112 voix – Pour : 429 voix