

## Budget comptable 2020

**1/ CHARGES**

	2018	2019	2020	
	Réalisé	Réalisé	Budget AG 21-03-20	Budget Révisé suite Covid
Achats	3 765 €	3 876 €	8 000 €	8 000 €
Location	54 568 €	60 613 €	55 562 €	55 562 €
Entretien - Maintenance- Assurances	89 273 €	97 205 €	102 700 €	101 200 €
Honoraires -Cotisations	32 997 €	36 618 €	37 700 €	37 700 €
Affranchissement - Téléphone	7 920 €	6 571 €	8 100 €	7 600 €
Déplacements Elus	33 303 €	33 237 €	35 000 €	16 000 €
Salaires	85 106 €	101 691 €	72 400 €	70 900 €
Frais Financiers	5 259 €	7 125 €	8 000 €	8 000 €
<b><i>Frais de Siège</i></b>	<b>312 191 €</b>	<b>346 937 €</b>	<b>327 462 €</b>	<b>304 962 €</b>
Développement	24 057 €	35 004 €	59 000 €	56 500 €
Indemnités service civique	17 751 €	20 325 €	14 416 €	14 416 €
Colloque cadre technique	0 €	0 €	0 €	0 €
Tournoi TNC-TND	6 436 €	3 078 €	6 500 €	4 000 €
Scolaires & Universitaires	1 699 €	4 286 €	7 500 €	3 000 €
Handi Hockey	22 496 €	67 171 €	68 500 €	61 500 €
Hockey féminins	6 532 €	12 420 €	9 000 €	6 500 €
Salaires	19 744 €	19 629 €	40 000 €	40 000 €
Rétrocessions Ligues	194 416 €	164 834 €	161 793 €	133 419 €
<b><i>Développement</i></b>	<b>293 131 €</b>	<b>326 746 €</b>	<b>366 708 €</b>	<b>319 335 €</b>
Terrains	690 €	452 €	1 000 €	1 000 €
Formation	60 552 €	51 136 €	40 600 €	33 500 €
Détection U16 - Stages U 14	87 753 €	31 798 €	28 915 €	1 500 €
C.S.N.	9 762 €	14 436 €	12 274 €	6 868 €
C.N.J.A.	84 139 €	95 192 €	99 930 €	66 730 €
Marketing	3 091 €	56 202 €	55 300 €	51 510 €
Comm. -Evénement- Ambition 2024	78 997 €	68 130 €	47 140 €	47 390 €
Partenariat-Mécénat	0 €	31 635 €	46 850 €	24 200 €
Relations Internationales	22 611 €	25 975 €	37 850 €	21 900 €
Salaires	106 599 €	80 553 €	86 200 €	86 200 €
<b><i>Structure Fédérale</i></b>	<b>454 194 €</b>	<b>455 508 €</b>	<b>456 059 €</b>	<b>340 798 €</b>
Championnat France régions U14	0 €	0 €	50 000 €	50 000 €
Manif. Exceptionnelles 100 ans	4 633 €	14 308 €	18 823 €	18 823 €
World series Le Touquet		549 710 €		
Manif.	0 €	739 €	0 €	0 €
Autres Manifestions	1 061 €	6 659 €	0 €	0 €
<b><i>Manifestations</i></b>	<b>5 694 €</b>	<b>571 416 €</b>	<b>68 823 €</b>	<b>68 823 €</b>
Collectifs 2024	737 576 €	942 639 €	691 936 €	534 861 €
Collectifs 2028	182 750 €	69 008 €	150 772 €	15 342 €
Filières accès H.N	376 674 €	250 350 €	235 212 €	247 591 €
Cadres Techniques	16 029 €	13 027 €	24 100 €	24 100 €
Encadrement Sanitaire	54 811 €	84 220 €	59 705 €	40 598 €
Suivi Médical sportifs	11 385 €	8 280 €	10 000 €	10 000 €
suivi médical structure FFH	1 699 €	4 351 €	14 830 €	14 830 €
<b><i>Haut Niveau - Din</i></b>	<b>1 380 924 €</b>	<b>1 371 874 €</b>	<b>1 186 555 €</b>	<b>887 321 €</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2 446 134 €</b>	<b>3 072 481 €</b>	<b>2 405 607 €</b>	<b>1 921 239 €</b>