

## Budget prévisionnel 2019

### 1/ CHARGES

	2017	2018	2019
	Réalisé	Réalisé	Budget prévisionnel
Achats	2 751 €	3 794 €	4 300 €
Location	55 484 €	54 568 €	60 350 €
Entretien - Maintenance- Assurances	65 612 €	89 166 €	98 500 €
Honoraires -Cotisations	43 005 €	32 997 €	44 200 €
Affranchissement - Téléphone	5 566 €	7 977 €	8 100 €
Déplacements Elus	34 636 €	34 391 €	33 000 €
Salaires	91 273 €	85 106 €	95 500 €
Frais Financiers	6 833 €	5 305 €	7 000 €
<b>Frais de Siège</b>	<b>305 160 €</b>	<b>313 304 €</b>	<b>350 950 €</b>
Développement	24 555 €	24 429 €	33 500 €
Indemnités service civique	2 280 €	17 751 €	28 000 €
Colloque cadre technique	4 046 €	0 €	
Tournoi TNC-TND	11 486 €	6 436 €	4 000 €
Scolaires & Universitaires	15 042 €	1 750 €	15 000 €
Handi Hockey	20 444 €	22 496 €	30 000 €
Hockey féminins	2 855 €	6 532 €	7 500 €
Salaires	19 452 €	19 744 €	20 000 €
Rétrocessions Ligues	119 367 €	194 416 €	172 050 €
<b>Développement</b>	<b>219 527 €</b>	<b>293 554 €</b>	<b>310 050 €</b>
Terrains	1 141 €	690 €	1 000 €
Formation	28 955 €	58 254 €	46 700 €
Détection U16 - Stages U 14	50 885 €	87 753 €	61 500 €
C.S.N.	48 099 €	64 386 €	13 900 €
C.N.J.A.	76 218 €	86 088 €	79 000 €
Gay Games	0 €	66 €	0 €
Marketing	0 €	3 157 €	78 000 €
Comm. -Evènement- Ambition 2024	20 908 €	78 997 €	33 920 €
Partenariat-Mécénat			50 000 €
Relations Internationales	12 705 €	22 611 €	14 650 €
Salaires	92 426 €	106 599 €	129 400 €
<b>Structure Fédérale</b>	<b>331 337 €</b>	<b>508 600 €</b>	<b>508 070 €</b>
Championnat France régions	0 €	0 €	0 €
Manif. Exceptionnelles	72 248 €	4 633 €	0 €
Manif.	0 €	0 €	0 €
Autres Manifestions	0 €	1 061 €	0 €
<b>Manifestations</b>	<b>72 248 €</b>	<b>5 693 €</b>	<b>0 €</b>
Collectifs 2020	647 744 €	739 616 €	665 800 €
Collectifs 2024	54 090 €	182 750 €	125 400 €
Filières accès H.N	379 868 €	386 062 €	317 300 €
Cadres Techniques	11 021 €	17 693 €	23 700 €
Encadrement Sanitaire	48 968 €	54 811 €	60 346 €
Suivi Médical sportifs	8 864 €	11 482 €	9 000 €
suivi médical structure FFH	3 132 €	1 919 €	4 500 €
<b>Haut Niveau - Dtn</b>	<b>1 153 687 €</b>	<b>1 394 334 €</b>	<b>1 206 046 €</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2 081 959 €</b>	<b>2 515 486 €</b>	<b>2 375 116 €</b>