

3.6. Présentation et vote du budget pour l'exercice 2018

Benoit COISNE procède à la présentation du budget 2018.

1/ CHARGES	2017	2018
	Réalisé	Budget prévisionnel
Achats	2 751 €	3 600 €
Location	55 484 €	56 000 €
Entretien - Maintenance- Ass	54 812 €	71 300 €
Honoraires -Cotisations	43 005 €	56 700 €
Affranchit - Téléphone	5 566 €	5 900 €
Déplacements Elus	34 636 €	33 000 €
Salaires	91 273 €	112 888 €
Frais Financiers	6 833 €	7 000 €
S/Total Frais de Siège	294 360 €	346 388 €
DTN Frais Fonctionnement	24 555 €	11 500 €
Elus Frais Fonctionnement	2 280 €	0 €
Colloque Cadre Technique	4 046 €	0 €
Scolaires-Universitaires	11 486 €	15 500 €
Politiques Développement	15 042 €	37 500 €
Handi Hockey	20 444 €	11 000 €
Hockey féminins	2 855 €	15 000 €
Salaires	19 452 €	18 000 €
Rétrocessions Ligues	119 367 €	130 500 €
S/T Frais de Développement	219 528 €	239 000 €
Terrains	1 141 €	2 000 €
Formation	28 955 €	50 000 €
Détection U16 - Stages U 14	50 885 €	51 499 €
C.S.N.	58 899 €	42 760 €
C.N.J.A.	76 218 €	75 000 €
Gay Games	0 €	0 €
Marketing	0 €	5 000 €
Comm -Evénement- Ambition 2024	20 908 €	57 868 €
Relations Internationales	12 705 €	11 500 €
Salaires	92 426 €	93 376 €
S/total Structure Fédérale	342 136 €	389 003 €

ANNEXE 5a BUDGET 2018

Championnat France régions	0 €	30 000 €
Manif. Exceptionnelles	72 248 €	15 000 €
Manif.	0 €	0 €
Autres Manifestions	0 €	0 €
S/Total Manifestations	72 248 €	45 000 €
Collectifs 2020	647 744 €	568 000 €
Collectifs 2024	54 090 €	151 000 €
Filières accès H.N	390 889 €	396 900 €
Cadres Techniques	0 €	0 €
Encadrement Sanitaire	48 968 €	50 000 €
Suivi Médical sportifs	8 864 €	0 €
suivi médical structure FFH	3 132 €	10 000 €
S/total DTN-Haut Niveau	1 153 687 €	1 175 900 €
TOTAL CHARGES	2 081 958 €	2 195 291 €

2 /RECETTES

	2017	2018
	Réalisé	Budget prévisionnel
Licences	605 581 €	660 400 €
Cotisations Fédérales	29 895 €	30 000 €
Engagements des clubs	89 898 €	90 000 €
Cotisations Arbitrage	35 592 €	38 000 €
Redevance Logiciels	22 787 €	23 000 €
Divers Amendes	27 996 €	0 €
S/Total Licenciés et Clubs	811 749 €	841 400 €
ventes articles	2 421 €	3 000 €
Recettes Filières	205 965 €	215 000 €
Recettes Stages	93 944 €	39 636 €
Recettes Interligues	22 700 €	53 000 €
Recettes manifestations	59 737 €	5 000 €
Partenariat	42 762 €	227 000 €
Publicité		15 000 €
Dons Extérieurs		0 €
Dons Membres FFH	19 837 €	20 000 €
Formations	25 780 €	14 148 €
Formations Academie	0 €	26 000 €
Produits Divers	19 366 €	43 700 €
S/Total Produits Divers	492 513 €	661 483 €
S/TOTAL RESSOURCES PROPRES	1 304 261 €	1 502 883 €
Convention d'Objectifs	680 939 €	638 939 €
C.N.D.S. International	0 €	1 000 €
O F A	-184 €	14 900 €
A S P	28 887 €	19 000 €
Appel à Projets	56 600 €	40 000 €
Autres	36 500 €	25 000 €

ANNEXE 5a BUDGET 2018

S/TOTAL SUBVENTIONS		802 742 €	738 839 €
2 107 004 €	2 241 722 €		
		2017	2018
		Réalisé	Budget Prévisionnel
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 107 004 €	2 241 722 €
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		2 081 958 €	2 195 291 €
RESULTAT D'EXPLOITATION		25 045 €	46 431 €
Dotations aux Amortissements		23 232 €	30 500 €
Pertes Diverses		3 812 €	0 €
Provisions Clients Douteux			
Profits Divers		11 796 €	0 €
S/Charges-Profits divers		15 247 €	30 500 €
9 798 €	15 931 €		

Résultat du vote :
Contre : 108 voix – Pour : 387 voix