

4.5. Présentation et vote du budget pour l'exercice 2019

Benoit COISNE, le Trésorier, procède à la présentation du budget 2019.

Ce budget se caractérise :

- Par la volonté de maintenir le niveau d'encadrement et de préparation de tous les collectifs et en particulier celui des Dames (Seniors et U21) avec + 95 k€ vs 2018. Les charges pour ce collectif qui n'a pas le statut de « Haute Performance » devront être en grande partie financées sur nos fonds propres.
- Par la nécessaire concrétisation des conventions en cours de négociation avec des partenaires potentiels à hauteur de 250 k€ dont le 1/2 est déjà acquis. Les derniers résultats de l'équipe de France en Inde, la réalisation programmée de la « Maison du Hockey » sur le stade Yves du Manoir à Colombes en 2024 et l'organisation au Touquet, d'une grande compétition internationale en juin prochain, nous donnent des arguments de qualité pour finaliser et organiser ces soutiens.
- Le budget de la manifestation du Touquet n'est pas pris en compte dans le budget qui vous est présenté. Celui-ci sera d'environ 550 000 € et il est à l'équilibre.

1/ CHARGES	2018	2019
	Réalisé	Budget prévisionnel
Achats	3 765 €	4 300 €
Location	54 568 €	60 350 €
Entretien - Maintenance- Assurances	89 273 €	98 500 €
Honoraires -Cotisations	32 997 €	44 200 €
Affranchissement - Téléphone	7 920 €	8 100 €
Déplacements Elus	33 303 €	33 000 €
Salaires	85 106 €	95 500 €
Frais Financiers	5 259 €	7 000 €
Frais de Siège	312 192 €	350 950 €
Développement	24 057 €	33 500 €
Indemnités service civique	17 751 €	28 000 €
Colloque cadre technique	0 €	
Tournoi TNC-TND	6 436 €	4 000 €
Scolaires & Universitaires	1 699 €	15 000 €
Handi Hockey	22 496 €	30 000 €
Hockey féminins	6 532 €	7 500 €

ANNEXE 6a BUDGET 2019

Salaires	19 744 €	20 000 €
Rétrocessions Ligues	194 416 €	172 050 €
Développement	293 131 €	310 050 €
Terrains	690 €	1 000 €
Formation	60 552 €	46 700 €
Détection U16 - Stages U 14	87 753 €	61 500 €
C.S.N.	9 762 €	13 900 €
C.N.J.A.	84 139 €	79 000 €
Marketing	3 091 €	78 000 €
Comm. -Evénement- Ambition 2024	78 997 €	33 920 €
Partenariat-Mécénat		50 000 €
Relations Internationales	22 611 €	14 650 €
Salaires	106 599 €	129 400 €
Structure Fédérale	454 194 €	508 070 €
Championnat France régions	0 €	0 €
Manif. Exceptionnelles	4 633 €	0 €
Manif.	0 €	0 €
Autres Manifestions	1 061 €	0 €
Manifestations	5 693 €	0 €
Collectifs 2020	737 576 €	665 800 €
Collectifs 2024	182 750 €	125 400 €
Filières accès H.N	376 674 €	317 300 €
Cadres Techniques	16 029 €	23 700 €
Encadrement Sanitaire	54 811 €	60 346 €
Suivi Médical sportifs	11 385 €	9 000 €
suivi médical structure FFH	1 699 €	4 500 €
Haut Niveau - Dtn	1 380 925 €	1 206 046 €
TOTAL CHARGES	2 446 135 €	2 375 116 €

2 /RECETTES	2018	2019
	Réalisé	Budget Prévisionnel
Licences	546 293 €	450 100 €
Droit d'adhésion	100 602 €	237 170 €
Cotisations Fédérales	31 601 €	35 000 €
Engagements des clubs	94 940 €	90 000 €
Cotisations Arbitrage	37 288 €	33 000 €
Redevance Logiciels	14 405 €	27 000 €
Divers Amendes	31 165 €	0 €
Ressources clubs	856 293 €	872 270 €
Recettes Diverses	6 086 €	3 000 €
Recettes Filières	204 744 €	131 500 €
Recettes Stages	65 173 €	69 600 €

ANNEXE 6a BUDGET 2019

Recettes Ch. France régions	53 067 €	55 000 €
Recettes manifestations	0 €	25 000 €
Partenariat	101 981 €	360 000 €
Publicité	0 €	30 000 €
Dons Extérieurs	54 166 €	15 000 €
Dons Membres FFH	21 158 €	26 200 €
Formations Académie	39 381 €	48 300 €
Produits Divers	19 914 €	5 600 €
Recettes Diverses	565 671 €	769 199 €
RESSOURCES PROPRES	1 421 965 €	1 641 469 €
Ministère sport Conv.. d'Objectifs	701 840 €	705 840 €
Autres subventions Ministères	80 000 €	
Subv. Internationales	9 500 €	9 500 €
C.N.O.S.F. olympique	24 006 €	20 170 €
O F A	9 591 €	12 000 €
A S P	28 332 €	26 000 €
Autres	2 503 €	0 €
SUBVENTIONS	855 772 €	773 510 €
	2 277 736 €	2 414 979 €
	2018	2019
	Budget	Budget Prévisionnel
RECETTES D'EXPLOITATION	2 277 736 €	2 414 979 €
CHARGES D'EXPLOITATION	2 446 135 €	2 375 116 €
RESULTAT D'EXPLOITATION	-168 399 €	39 863 €
Dotations aux Amortissements	29 889 €	29 000 €
Pertes Diverses	2 414 €	0 €
Provisions Clients Douteux		
Profits Divers	18 229 €	0 €
Charges-Profits divers	14 074 €	29 000 €
	-182 472 €	10 863 €

Résultat du vote :
Contre : 150 voix - Pour : 371 voix