

F. F. H.

## Suivi Budget 2016 -Prévisionnel 2017

### 1/ CHARGES

	2014	2015	2016		2017
	Réalisé	Réalisé	Budget prévisionnel	Réalisé	Budget prévisionnel
Achats	4 761 €	3 478 €	5 000 €	3 455 €	5 000 €
Location	35 532 €	47 240 €	48 150 €	48 937 €	48 100 €
Entretien - Maintenance- Ass	49 459 €	51 768 €	57 200 €	58 478 €	49 200 €
Honoraires -Cotisations	32 192 €	28 525 €	39 600 €	25 650 €	24 600 €
Affrancht - Téléphone	15 041 €	10 196 €	10 300 €	4 902 €	5 600 €
Déplacements Elus	35 469 €	32 114 €	29 000 €	31 611 €	31 000 €
Salaires	121 006 €	128 486 €	128 760 €	98 968 €	133 350 €
Frais Financiers	4 312 €	8 336 €	10 000 €	8 366 €	5 000 €
<b>S/Total Frais de Siège</b>	<b>297 772 €</b>	<b>310 143 €</b>	<b>328 010 €</b>	<b>280 368 €</b>	<b>301 850 €</b>
DTN Frais Fonctionnement	6 459 €	862 €	2 500 €	7 890 €	5 575 €
Elus Frais Fonctionnement	6 867 €	2 618 €	6 500 €	7 280 €	3 000 €
Colloque Cadre Technique	582 €	1 789 €	2 000 €	593 €	5 000 €
Scolaires-Universitaires	1 655 €	8 048 €	4 000 €	3 476 €	4 500 €
Politiques Développement	12 958 €	10 410 €	13 000 €	10 367 €	5 000 €
Handi Hockey	1 434 €	1 043 €	1 000 €	433 €	10 500 €
Salaires			0 €	0 €	13 440 €
Rétocession Ligues	125 798 €	128 125 €	129 530 €	129 793 €	139 061 €
<b>S/T Frais de Développement</b>	<b>155 753 €</b>	<b>152 895 €</b>	<b>158 530 €</b>	<b>159 832 €</b>	<b>186 076 €</b>
Terrains	393 €	19 €	500 €	898 €	800 €
Formation	18 446 €	18 899 €	31 000 €	29 908 €	25 000 €
Détection U16 et Stages U 14	23 280 €	21 241 €	24 100 €	18 278 €	57 500 €
C.S.N.	47 801 €	45 311 €	54 200 €	38 192 €	44 800 €
C.N.J.A.	60 320 €	73 581 €	67 600 €	88 303 €	80 400 €
Gay Games			0 €	397 €	450 €
Marketing	25 613 €	1 386 €	7 500 €	0 €	550 €
Communication -Evénement	16 720 €	14 698 €	18 000 €	36 553 €	25 918 €
Relations Internationales	9 876 €	8 537 €	4 200 €	10 414 €	7 400 €
Salaires	86 357 €	39 698 €	88 100 €	82 735 €	87 000 €
<b>S/total Structure Fédérale</b>	<b>288 806 €</b>	<b>223 370 €</b>	<b>295 200 €</b>	<b>305 680 €</b>	<b>329 818 €</b>
Interligues	51 133 €	57 017 €	60 000 €	54 691 €	60 000 €
Manif. Exceptionnelles	11 932 €	0 €	0 €	5 419 €	68 000 €
Manif. Londres	0 €	93 258 €	0 €	0 €	0 €
Autres Manifestions	38 859 €	16 846 €	0 €	0 €	0 €
<b>S/Total Manifestations</b>	<b>101 924 €</b>	<b>167 121 €</b>	<b>60 000 €</b>	<b>60 109 €</b>	<b>128 000 €</b>
Collectifs 2010	403 596 €	443 563 €	362 000 €	391 236 €	501 550 €
Collectifs 2024	41 410 €	103 291 €	144 000 €	125 799 €	40 000 €
Fillières accès H.N	328 188 €	326 772 €	356 000 €	385 108 €	382 614 €
Cadres Techniques	68 158 €	62 401 €	0 €	0 €	0 €
Encadrement Sanitaire	55 353 €	47 484 €	45 560 €	46 067 €	48 000 €
Suivi Médical sportifs	14 598 €	12 386 €	20 600 €	11 178 €	20 600 €
suivi medical structure FFH	6 556 €	3 749 €	3 500 €	10 342 €	2 500 €
<b>S/total DTN - Haut Niveau</b>	<b>917 859 €</b>	<b>999 646 €</b>	<b>931 660 €</b>	<b>969 730 €</b>	<b>995 264 €</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 762 114 €</b>	<b>1 853 175 €</b>	<b>1 773 400 €</b>	<b>1 775 720 €</b>	<b>1 941 008 €</b>