		2020		A date		2022	
		N-1		***N réel au 30/092021***		***N+1***	
	Responsable : Jean-Pierre SOULISSE	*Charges*	*Produits*	*Charges*	*Produits*	*Charges*	*Produits*
	ADMINISTRATION (fonctionnement)						
AD0	Salaires et charges	*17 345,86 €*	*1 665,06 €*	12 676,65 €	4 865,26 €	*19 000,00 €*	*0,00 €*
AD1	Commission Administrative	*750,83 €*				*1 000,00 €*	*0,00 €*
AD2	Frais de siège (loyer, frais réception, photocopieur …)	*20 656,76 €*	*4 504,58 €*	11 965,74 €	1 529,29 €	*19 450,00 €*	*3 000,00 €*
AD3	PTT (Téléphonie, site internet …)	*4 190,23 €*	*710,00 €*	2 605,67 €		*3 760,00 €*	*0,00 €*
AD4	Fournitures de bureau et informatique	*5 582,68 €*	*139,00 €*	4 224,40 €		*4 000,00 €*	*0,00 €*
AD5	Assurance	*2 139,68 €*	*73,24 €*	2 234,03 €	81,53 €	*2 550,00 €*	*0,00 €*
AD6	Documentation	*589,71 €*	*2 592,00 €*	2 982,00 €		*750,00 €*	*0,00 €*
AD7	Prestations extérieures (PSL, CROS)	*7 738,28 €*	*29 073,83 €*	1 773,00 €	543,00 €	*5 600,00 €*	*550,00 €*
	TOTAL ADMINISTRATION	*58 994,03 €*	*38 757,71 €*	38 461,49 €	7 019,08 €	*56 110,00 €*	*3 550,00 €*

		N-1		**N réel**		***N+1***	
	Responsable : Christian DAVID	*Charges*	*Produits*	*Charges*	*Produits*	*Charges*	*Produits*
	FINANCES						
FI0	Salaires et charges	*27 420,66 €*	*7 325,71 €*	25 213,65 €	7 099,20 €	*30 000,00 €*	*13 000,00 €*
FI1	Commission finances	*1 444,79 €*	*48,00 €*	493,45 €	1 154,00 €	*1 025,00 €*	*0,00 €*
FI2	Amortissements	*49 689,10 €*	*10 604,91 €*			*10 000,00 €*	*0,00 €*
FI3	Produits et charges financières	*2 054,13 €*	*826,21 €*	338,61 €		*2 000,00 €*	*1 000,00 €*
FI4	Pertes et profits	*33,65 €*	*92,57 €*			*0,00 €*	*0,00 €*
FI5	Provisions (pensions retraite …)					*2 000,00 €*	*0,00 €*
	TOTAL FINANCES	*80 642,33 €*	*18 897,40 €*	26 045,71 €	8 253,20 €	45 025,00 €	14 000,00 €

		N-1		**N réel**		***N+1***	
	Responsable	*Charges*	*Produits*	*Charges*	*Produits*	*Charges*	*Produits*
	ADHESIONS ET COTISATIONS						
AC0	Ré affiliations / Affiliation	*36,01 €*	*11 995,00 €*	48 522,00 €	42 552,00 €	*34 815,00 €*	*40 500,00 €*
AC1	Licences	*744 656,52 €*	*804 446,80 €*	241 925,00 €	654 291,25 €	*300 000,00 €*	*580 000,00 €*
AC2	Mutations					*0,00 €*	*0,00 €*
AC3	Pénalités financières (AG…)			430,00 €		*0,00 €*	*0,00 €*
AC4	Autres contributions			3 988,50 €		*0,00 €*	*0,00 €*
	TOTAL AC	*744 692,53 €*	*816 441,80 €*	294 865,50 €	696 843,25 €	*334 815,00 €*	*620 500,00 €*

		N-1		**N réel**		***N+1***	
		Charges	*Produits*	*Charges*	*Produits*	*Charges*	*Produits*
	POLITIQUE						
PO0	Salaires et Charges	*61 800,44 €*	*51 241,73 €*	40 878,26 €	4 231,26 €	*40 600,00 €*	*0,00 €*
PO1	Commission politique (statuts, règlements…)	*4 640,46 €*	*1 928,00 €*	1 032,63 €	42,00 €	*5 000,00 €*	*0,00 €*
PO2	AG Ligue	*5 219,33 €*	*4 071,00 €*			*2 000,00 €*	*0,00 €*
PO3	AG + congrès FFTT	*2 488,93 €*	*2 495,55 €*	101,95 €	306,35 €	*3 000,00 €*	*2 500,00 €*
PO4	Conseil De Ligue + bureaux	*7 697,46 €*	*1 144,40 €*	18 866,73 €		*15 400,00 €*	*0,00 €*
PO5	Subvention ETAT (Emploi)	*4 000,00 €*	*18 680,00 €*		900,00 €	*0,00 €*	*19 400,00 €*
PO6	Subvention REGION	*37 210,00 €*	*81 933,18 €*		37 400,00 €	*0,00 €*	*48 000,00 €*
PO7	Subvention ANS		*19 494,00 €*			*0,00 €*	*35 000,00 €*
PO8	Subvention autres collectivités		*2 700,00 €*			*0,00 €*	*5 000,00 €*
PO9	Aide FFTT / CREPS	*1 612,18 €*	*57 339,26 €*	261,80 €	29 000,00 €	*0,00 €*	*60 000,00 €*
PO10	Subvention Autres / Partenariat - Mécénat		*15 220,00 €*			*0,00 €*	*10 000,00 €*
	TOTAL POLITIQUE	*124 668,80 €*	*256 247,12 €*	61 141,37 €	71 879,61 €	*66 000,00 €*	*179 900,00 €*

		N-1		**N réel**		***N+1***	
		Charges	*Produits*	*Charges*	*Produits*	*Charges*	*Produits*
	FORMATION						
FO0	Salaires et charges	19 478,13 €	2 153,34 €	14 518,00 €	962,23 €	*19 900,00 €*	*2 200,00 €*
FO1	Commission de formation	440,55 €				*1 000,00 €*	*0,00 €*
FO2	Formations Fédérales	64,00 €	384,00 €			*1 000,00 €*	*0,00 €*
FO3	Formation Dirigeants	4 700,00 €	6 600,00 €	348,18 €		*3 700,00 €*	*6 600,00 €*
FO4	Formation Arbitres	8 506,32 €	8 800,99 €	5 203,97 €	851,70 €	*7 000,00 €*	*9 000,00 €*
FO5	Formations Techniques	12 138,91 €	17 953,98 €	878,85 €	1 800,00 €	*4 000,00 €*	*6 000,00 €*
FO6	Formation du personnel	4 381,50 €		315,97 €		*4 500,00 €*	*0,00 €*
FO7	Autres formations (prépa mentale…)	342,87 €	163,00 €			*3 000,00 €*	*6 000,00 €*
	TOTAL FORMATION	50 052,28 €	36 055,31 €	21 264,97 €	3 613,93 €	*44 100,00 €*	*29 800,00 €*

		N-1		**N réel**		***N+1***	
		Charges	*Produits*	*Charges*	*Produits*	*Charges*	*Produits*
	JEUNES ET TECHNIQUES						
JT0	Salaires et charges	131 371,62 €	13 875,39 €	95 647,80 €	1 660,50 €	124 000,00 €	0,00 €
JT1	Commission Jeunes et technique	1 137,80 €	304,00 €	274,70 €		1 800,00 €	0,00 €
JT2	ETR	447,04 €				1 000,00 €	0,00 €
JT3	Pôle espoir	55 878,14 €	29 323,29 €	26 445,85 €	13 725,59 €	50 000,00 €	30 000,00 €
JT4	Structures Régionales Associées (à partir de 2022)	4 134,09 €		14 114,11 €	200,00 €	35 000,00 €	0,00 €
JT5	Détection	1 359,26 €	110,46 €	3 999,87 €	526,40 €	8 500,00 €	800,00 €
JT6	Stages ligue	17 027,40 €	9 980,15 €	15 045,29 €	4 919,20 €	30 000,00 €	25 000,00 €
JT7	Stages nationaux et internationaux	3 852,90 €	883,50 €			4 000,00 €	1 200,00 €
JT8	Déplacements épreuves nationales	7 299,53 €	874,72 €	1 982,71 €		12 000,00 €	7 000,00 €
JT9	Déplacements internationaux	6 783,30 €	750,00 €			4 000,00 €	800,00 €
JT10	Actions techniques	49,89 €				0,00 €	0,00 €
	TOTAL JEUNES ET TECHNIQUE	229 340,97 €	56 101,51 €	157 510,33 €	21 031,69 €	270 300,00 €	64 800,00 €

		N-1		**N réel**		***N+1***	
		Charges	*Produits*	*Charges*	*Produits*	*Charges*	*Produits*
	DEVELOPPEMENT						
DE0	Salaires et Charges	27 785,05 €	2 880,11 €	31 739,69 €	298,89 €	66 500,00 €	0,00 €
DE1	Commission développement (GPD…)	1 012,20 €	247,00 €	12 455,94 €	165,20 €	6 000,00 €	0,00 €
DE2	PEC	20 154,76 €	25 340,50 €	9 677,30 €	8 055,50 €	20 000,00 €	20 000,00 €
DE3	Féminisation					2 000,00 €	0,00 €
DE4	Communication	2 138,59 €		928,80 €		2 500,00 €	0,00 €
DE5	Aides aux clubs (club formateur, labellisation …)	20 202,00 €	239,03 €	15 000,00 €	225,00 €	3 000,00 €	0,00 €
DE6	Partenariat comités	3 680,00 €				0,00 €	0,00 €
DE7	Sport santé et Sport Handicap	1 100,61 €				2 300,00 €	0,00 €
DE8	Affinitaires					0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEVELOPPEMENT	76 073,21 €	28 706,64 €	69 801,73 €	8 744,59 €	102 300,00 €	20 000,00 €

		N-1		**N réel**		***N+1***	
		Charges	*Produits*	*Charges*	*Produits*	*Charges*	*Produits*
	ORGANISATIONS COMPETITIONS - SPORTIVE						
SP0	Salaires et charges	6 369,58 €	689,37 €	4 515,47 €	33,21 €	7 000,00 €	0,00 €
SP1	Commission sportive	1 624,47 €	112,00 €	339,10 €		2 100,00 €	0,00 €
SP2	Commission Arbitres	1 408,02 €	2 182,00 €	197,05 €	320,00 €	2 100,00 €	0,00 €
SP3	Championnat par équipes	23 515,04 €	34 905,00 €	183,60 €	11 355,00 €	6 500,00 €	11 000,00 €
SP4	CF (critérium fédéral) + championnat de France	29 813,07 €	28 370,90 €	20 514,29 €	28 919,58 €	22 000,00 €	25 000,00 €
SP5	Finales par classement					2 100,00 €	1 500,00 €
SP6	Bernard Jeu					1 600,00 €	750,00 €
SP7	Corpo	617,96 €	544,00 €			1 600,00 €	1 600,00 €
SP8	Vétérans	2 345,41 €	1 052,00 €			1 600,00 €	2 000,00 €
SP9	Compétitions Affinitaires(à partir de 2022)	334,58 €	337,50 €	38,50 €		1 500,00 €	0,00 €
SP10	Autres organisations (grand prix …)	26 050,00 €	35 587,33 €	1 851,78 €		7 650,00 €	0,00 €
SP11	Pénalités financières sportives		1 450,00 €				
SP12	Partenariats compétitions	340,00 €	170,00 €				
SP13	Instance Régionale de Discipline / Jury d'appel						
	TOTAL	92 418,13 €	105 400,10 €	27 639,79 €	40 627,79 €	55 750,00 €	41 850,00 €

RESULTAT TOTAL	*1 456 882,28 €*	*1 356 607,59 €*	**696 300,89 €**	**858 013,14 €**	**974 400,00 €**	**974 400,00 €**