

Budget prévisionnel 2022

CHARGES	Prévision. 2022	PRODUITS	Prévision. 2022
Achats	25 500 €	Ventes produits/prestations	87 900 €
Services extérieurs	71 800 €	Subventions	115 000 €
Autres services extérieurs	424 200 €	Produits licences + engagements	581 000 €
Impôts et taxes	500 €	<u>Particip.</u> Pôle stages + <u>déplac.</u>	15 000 €
Charges de personnel	356 200 €	Affiliations	6 000 €
Autres charges de gestion	64 000 €	Formations	9 000 €
Charges financières	1 200 €	Partenariat mécénat	9 000 €
Charges exceptionnelles	16 000 €	Produits financiers	1 000 €
Dotations aux amortissements	15 000 €	Aides à l'emploi	55 000 €
Dotations aux provisions		Transfert de charges	25 000 €
Dotations aux provisions <u>except.</u>		Pénalités financières	
		Produits exceptionnels	3 500 €
		Reprises sur provisions	67 000 €
TOTAL	974 400 €	TOTAL	974 400 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022

ANALYTIQUE

		N+1	
		<i>Charges</i>	<i>Produits</i>
	TOTAL ADMINISTRATION	56 110,00 €	3 550,00 €
	TOTAL FINANCES	45 025,00 €	14 000,00 €
	TOTAL ADHESIONS COTISATIONS	334 815,00 €	620 500,00 €
	TOTAL POLITIQUE	66 000,00 €	179 900,00 €
	TOTAL FORMATION	44 100,00 €	29 800,00 €
	TOTAL JEUNES ET TECHNIQUE	270 300,00 €	64 800,00 €
	TOTAL DEVELOPPEMENT	102 300,00 €	20 000,00 €
	TOTAL ORGANISATIONS COMPETITIONS-SPORTIVE	55 750,00 €	41 850,00 €
	RESULTAT TOTAL	974 400,00 €	974 400,00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022

ANALYTIQUE

			2022
		<i>N+1</i>	
	Responsable : Jean-Pierre SOULISSE	Charges	Produits
	ADMINISTRATION (fonctionnement)		
AD0	Salaires et charges	19 000,00 €	0,00 €
AD1	Commission Administrative	1 000,00 €	0,00 €
AD2	Frais de siège (loyer, frais réception, photocopieur ...)	19 450,00 €	3 000,00 €
AD3	PTT (Téléphonie, site internet ...)	3 760,00 €	0,00 €
AD4	Fournitures de bureau et informatique	4 000,00 €	0,00 €
AD5	Assurance	2 550,00 €	0,00 €
AD6	Documentation	750,00 €	0,00 €
AD7	Prestations extérieures (PSL, CROS)	5 600,00 €	550,00 €
	TOTAL ADMINISTRATION	56 110,00 €	3 550,00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022

ANALYTIQUE

		N+1	
	Responsable : Christian DAVID	<i>Charges</i>	<i>Produits</i>
	FINANCES		
FI0	Salaires et charges	30 000,00 €	13 000,00 €
FI1	Commission finances	1 025,00 €	0,00 €
FI2	Amortissements	10 000,00 €	0,00 €
FI3	Produits et charges financières	2 000,00 €	1 000,00 €
FI4	Pertes et profits	0,00 €	0,00 €
FI5	Provisions (pensions retraite ...)	2 000,00 €	0,00 €
	TOTAL FINANCES	45 025,00 €	14 000,00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022

ANALYTIQUE

		N+1	
	Responsable JP SOULISSE	Charges	Produits
	ADHESIONS ET COTISATIONS		
AC0	Ré affiliations / Affiliation	34 815,00 €	40 500,00 €
AC1	Licences	300 000,00 €	580 000,00 €
AC2	Mutations	0,00 €	0,00 €
AC3	Pénalités financières (AG...)	0,00 €	0,00 €
AC4	Autres contributions	0,00 €	0,00 €
	TOTAL AC	334 815,00 €	620 500,00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022

ANALYTIQUE

		N+1	
	Responsables R OIRY JR CHEVALIER	Charges	Produits
	POLITIQUE		
PO0	Salaires et Charges	40 600,00 €	0,00 €
PO1	Commission politique (statuts, règlements...)	5 000,00 €	0,00 €
PO2	AG Ligue	2 000,00 €	0,00 €
PO3	AG + congrès FFTT	3 000,00 €	2 500,00 €
PO4	Conseil De Ligue + bureaux	15 400,00 €	0,00 €
PO5	Subvention ETAT (Emploi)	0,00 €	19 400,00 €
PO6	Subvention REGION	0,00 €	48 000,00 €
PO7	Subvention ANS	0,00 €	35 000,00 €
PO8	Subvention autres collectivités	0,00 €	5 000,00 €
PO9	Aide FFTT / CREPS	0,00 €	60 000,00 €
PO10	Subvention Autres / Partenariat - Mécénat	0,00 €	10 000,00 €
	TOTAL POLITIQUE	66 000,00 €	179 900,00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022

ANALYTIQUE

		N+1	
	Responsables S MALLET	Charges	Produits
	FORMATION		
FO0	Salaires et charges	19 900,00 €	2 200,00 €
FO1	Commission de formation	1 000,00 €	0,00 €
FO2	Formations Fédérales	1 000,00 €	0,00 €
FO3	Formation Dirigeants	3 700,00 €	6 600,00 €
FO4	Formation Arbitres	7 000,00 €	9 000,00 €
FO5	Formations Techniques	4 000,00 €	6 000,00 €
FO6	Formation du personnel	4 500,00 €	0,00 €
FO7	Autres formations (prépa mentale...)	3 000,00 €	6 000,00 €
	TOTAL FORMATION	44 100,00 €	29 800,00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022

ANALYTIQUE

		<i>N+1</i>	
	Responsables C NOBLET	<i>Charges</i>	<i>Produits</i>
	JEUNES ET TECHNIQUES		
JT0	Salaires et charges	124 000,00 €	0,00 €
JT1	Commission Jeunes et technique	1 800,00 €	0,00 €
JT2	ETR	1 000,00 €	0,00 €
JT3	Pôle espoir	50 000,00 €	30 000,00 €
JT4	Structures Régionales Associées (à partir de 2022)	35 000,00 €	0,00 €
JT5	Détection	8 500,00 €	800,00 €
JT6	Stages ligue	30 000,00 €	25 000,00 €
JT7	Stages nationaux et internationaux	4 000,00 €	1 200,00 €
JT8	Déplacements épreuves nationales	12 000,00 €	7 000,00 €
JT9	Déplacements internationaux	4 000,00 €	800,00 €
JT10	Actions techniques	0,00 €	0,00 €
	TOTAL JEUNES ET TECHNIQUE	270 300,00 €	64 800,00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022

ANALYTIQUE

		N+1	
	Responsables S MALLET JF BORDRON	<i>Charges</i>	<i>Produits</i>
	DEVELOPPEMENT		
DE0	Salaires et Charges	66 500,00 €	0,00 €
DE1	Commission développement (GPD...)	6 000,00 €	0,00 €
DE2	PEC	20 000,00 €	20 000,00 €
DE3	Féminisation	2 000,00 €	0,00 €
DE4	Communication	2 500,00 €	0,00 €
DE5	Aides aux clubs (club formateur, labellisation ...)	3 000,00 €	0,00 €
DE6	Partenariat comités	0,00 €	0,00 €
DE7	Sport santé et Sport Handicap	2 300,00 €	0,00 €
DE8	Affinitaires	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEVELOPPEMENT	102 300,00 €	20 000,00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022

ANALYTIQUE

		N+1	
	Responsable J BARRAUD	<i>Charges</i>	<i>Produits</i>
	ORGANISATIONS COMPETITIONS - SPORTIVE		
SP0	Salaires et charges	7 000,00 €	0,00 €
SP1	Commission sportive	2 100,00 €	0,00 €
SP2	Commission Arbitres	2 100,00 €	0,00 €
SP3	Championnat par équipes	6 500,00 €	11 000,00 €
SP4	CF (critérium fédéral) + championnat de France	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	1 600,00 €	1 600,00 €
SP8	Vétérans	1 600,00 €	2 000,00 €
SP9	Compétitions Affinitaires(à partir de 2022)	1 500,00 €	0,00 €
SP10	Autres organisations (grand prix ...)	7 650,00 €	0,00 €
SP11	Pénalités financières sportives		
SP12	Partenariats compétitions		
SP13	Instance Régionale de Discipline / Jury d'appel		
	TOTAL	55 750,00 €	41 850,00 €