		2021		2022		2023	
		N -1		N		N+1	
	Responsable : Jean-Pierre SOULISSE	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	ADMINISTRATION (fonctionnement)						
AD0	Salaires et charges	18 326,98 €	8 314,81 €	19 000,00 €	0,00 €	20 186,00 €	0,00 €
AD1	Commission Administrative	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
AD2	Frais de siège (loyer, frais réception, photocopieur …)	16 732,16 €	2 968,69 €	19 450,00 €	3 000,00 €	20 500,00 €	3 100,00 €
AD3	PTT (Téléphonie, site internet …)	4 888,44 €		3 760,00 €	0,00 €	3 200,00 €	0,00 €
AD4	Fournitures de bureau et informatique	9 485,06 €	249,34 €	4 000,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €
AD5	Assurance	2 234,03 €	1 756,27 €	2 550,00 €	0,00 €	2 700,00 €	0,00 €
AD6	Documentation	3 121,27 €	65,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €
AD7	Prestations extérieures (PSL, CROS)	4 163,00 €	2 543,00 €	5 600,00 €	550,00 €	4 800,00 €	0,00 €
	TOTAL ADMINISTRATION	**58 950,94 €**	**15 897,11 €**	**56 110,00 €**	**3 550,00 €**	**57 636,00 €**	**3 100,00 €**

	Responsable : Christian DAVID	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	FINANCES						
FI0	Salaires et charges	33 769,22 €	17 754,16 €	30 000,00 €	13 000,00 €	35 698,00 €	12 000,00 €
FI1	Commission finances	734,15 €	76,00 €	1 025,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
FI2	Amortissements	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €
FI3	Produits et charges financières	1 372,07 €	298,24 €	2 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €
FI4	Pertes et profits		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FI5	Provisions (pensions retraite ...)	9 236,84 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL FINANCES	**45 112,28 €**	**18 128,40 €**	**45 025,00 €**	**14 000,00 €**	**58 698,00 €**	**13 000,00 €**

	Responsable : Jean-Pierre SOULISSE	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	ADHESIONS ET COTISATIONS						
AC0	Ré affiliations / Affiliation	114 039,00 €	108 477,00 €	34 815,00 €	40 500,00 €	34 700,00 €	40 000,00 €
AC1	Licences	745 776,90 €	1 000 540,50 €	300 000,00 €	580 000,00 €	325 000,00 €	620 000,00 €
AC2	Mutations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AC3	Pénalités financières (AG…)	1 890,00 €	3 670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AC4	Autres contributions	3 988,50 €	12 455,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL AC	**865 694,40 €**	**1 125 143,00 €**	**334 815,00 €**	**620 500,00 €**	**359 700,00 €**	**660 000,00 €**

	Responsable : René OIRY	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	POLITIQUE						
PO0	Salaires et Charges	62 293,96 €	17 595,35 €	40 600,00 €	0,00 €	16 356,00 €	0,00 €
PO1	Commission politique (statuts, règlements…)	3 429,05 €	18 829,36 €	5 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €
PO2	AG Ligue	1 719,25 €	106,00 €	2 000,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €
PO3	AG + congrès FFTT	744,05 €	390,35 €	3 000,00 €	2 500,00 €	800,00 €	0,00 €
PO4	Conseil De Ligue + bureaux	28 095,89 €	2 644,40 €	15 400,00 €	0,00 €	12 000,00 €	500,00 €
PO5	Subvention ETAT (Emploi)	0,00 €	58 313,64 €	0,00 €	19 400,00 €	0,00 €	20 000,00 €
PO6	Subvention REGION	0,00 €	74 600,00 €	0,00 €	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €
PO7	Subvention ANS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €
PO8	Subvention autres collectivités	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
PO9	Aide FFTT / CREPS	408,90 €	47 319,35 €	0,00 €	60 000,00 €	13 000,00 €	45 000,00 €
PO10	Subvention Autres / Partenariat - Mécénat	0,00 €	25,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
PO11	Ajustement budgétaire *(dont 5 000 € pour places JO 2024)*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 479,00 €	0,00 €
	TOTAL POLITIQUE	**96 691,10 €**	**219 823,45 €**	**66 000,00 €**	**179 900,00 €**	**69 435,00 €**	**156 500,00 €**

	Responsable : Sylvie MALLET	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	FORMATION						
FO0	Salaires et charges	19 754,48 €	5 808,60 €	19 900,00 €	2 200,00 €	10 572,00 €	3 000,00 €
FO1	Commission de formation	246,00 €	296,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
FO2	Formations Fédérales	20,00 €	300,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
FO3	Formation Dirigeants	348,18 €	0,00 €	3 700,00 €	6 600,00 €	3 700,00 €	0,00 €
FO4	Formation Arbitres	15 833,31 €	7 518,00 €	7 000,00 €	9 000,00 €	5 000,00 €	7 000,00 €
FO5	Formations Techniques	878,85 €	5 049,15 €	4 000,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €
FO6	Formation du personnel	3 580,07 €	3 760,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €
FO7	Autres formations (prépa mentale…)	80,50 €	0,00 €	3 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €
	TOTAL FORMATION	**40 741,39 €**	**22 731,75 €**	**44 100,00 €**	**29 800,00 €**	**32 772,00 €**	**17 000,00 €**

	Responsable : Camille NOBLET	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	JEUNES ET TECHNIQUES						
JT0	Salaires et charges	136 153,20 €	33 406,72 €	124 000,00 €	0,00 €	99 902,00 €	0,00 €
JT1	Commission Jeunes et technique	1 141,86 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	2 200,00 €	0,00 €
JT2	ETR	256,63 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €
JT3	Pôle espoir	61 086,23 €	37 878,17 €	50 000,00 €	30 000,00 €	45 000,00 €	25 000,00 €
JT4	Structures Régionales Associées (à partir de 2022)	30 583,69 €	240,00 €	35 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €	0,00 €
JT5	Détection	7 470,09 €	526,40 €	8 500,00 €	800,00 €	8 500,00 €	800,00 €
JT6	Stages ligue	19 335,93 €	8 663,87 €	30 000,00 €	25 000,00 €	36 000,00 €	25 000,00 €
JT7	Stages nationaux et internationaux	105,37 €	0,00 €	4 000,00 €	1 200,00 €	4 500,00 €	1 200,00 €
JT8	Déplacements épreuves nationales	12 436,08 €	3 321,73 €	12 000,00 €	7 000,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €
JT9	Déplacements internationaux	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	800,00 €	4 500,00 €	800,00 €
JT10	Actions techniques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL JEUNES ET TECHNIQUE	**268 569,08 €**	**84 036,89 €**	**270 300,00 €**	**64 800,00 €**	**252 102,00 €**	**55 800,00 €**

	Responsable : Sylvie MALLET	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	DEVELOPPEMENT						
DE0	Salaires et Charges	49 261,97 €	8 128,58 €	66 500,00 €	0,00 €	69 164,00 €	8 200,00 €
DE1	Commission développement (GPD…)	19 033,33 €	347,70 €	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €
DE2	PEC	37 198,86 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
DE3	Féminisation	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
DE4	Communication	2 337,60 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €
DE5	Aides aux clubs (club formateur, labellisation …)	21 318,00 €	225,00 €	3 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €
DE6	Partenariat comités	12 315,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DE7	Sport santé et Sport Handicap	0,00 €	0,00 €	2 300,00 €	0,00 €	2 300,00 €	0,00 €
DE8	Affinitaires	61,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEVELOPPEMENT	**141 527,54 €**	**8 701,28 €**	**102 300,00 €**	**20 000,00 €**	**105 964,00 €**	**28 200,00 €**

	Responsable : Jacques BARRAUD	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	ORGANISATIONS COMPETITIONS - SPORTIVE						
SP0	Salaires et charges	6 394,62 €	1 800,21 €	7 000,00 €	0,00 €	5 993,00 €	0,00 €
SP1	Commission sportive	339,10 €	0,00 €	2 100,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
SP2	Commission Arbitres	480,05 €	1 253,00 €	2 100,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
SP3	Championnat par équipes	3 065,54 €	11 473,80 €	6 500,00 €	11 000,00 €	6 500,00 €	21 000,00 €
SP4	CF (critérium fédéral) + championnat de France	72 067,38 €	71 679,99 €	22 000,00 €	25 000,00 €	22 000,00 €	30 000,00 €
SP5	Finales par classement	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €	1 500,00 €	2 100,00 €	2 000,00 €
SP6	Bernard Jeu	140,00 €	140,00 €	1 600,00 €	750,00 €	1 000,00 €	400,00 €
SP7	Corpo	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 200,00 €	600,00 €
SP8	Vétérans	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €
SP9	Compétitions Affinitaires(à partir de 2022)	38,50 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €
SP10	Autres organisations (grand prix …)	5 873,76 €	210,65 €	7 650,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €
SP11	Pénalités financières sportives	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SP12	Partenariats compétitions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SP13	Instance Régionale de Discipline / Jury d'appel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	**88 398,95 €**	**86 557,65 €**	**55 750,00 €**	**41 850,00 €**	**53 293,00 €**	**56 000,00 €**

RESULTAT TOTAL	**1 605 685,68 €**	**1 581 019,53 €**	**974 400,00 €**	**974 400,00 €**	**989 600,00 €**	**989 600,00 €**