Budget previonnel 2023 voté AG septembre 2022: Proposition Budget prévisionnel 2024 à voter AG septembre 2024

2023nouvelles imputations			2024 version 1				Nouveaux Libellés à partir du 01/01/2023
N+1			N+1				
Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat		Responsable : Jean-Pierre SOULISSE
							ADMINISTRATION (fonctionnement)
20 186,00 €	0,00 €	20 186,00 €	**23 150,00 €**	0,00 €	23 150,00 €	AD0	Salaires et charges
1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	AD1	Commission Administrative
23 000,00 €	3 100,00 €	19 900,00 €	22 500,00 €	3 255,00 €	19 245,00 €	AD2	Frais de siège (loyer, tel, frais réception, photocopieur , site internet…)
4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	4 800,00 €	0,00 €	4 800,00 €	AD3	Fournitures de bureau et informatique
2 700,00 €	0,00 €	2 700,00 €	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	AD4	Assurance
750,00 €	0,00 €	750,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	AD5	Documentation
4 800,00 €	0,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	0,00 €	4 800,00 €	AD6	Prestations extérieures (PSL, CROS)
56 936,00 €	3 100,00 €	**53 836,00 €**	58 850,00 €	3 255,00 €	**55 595,00 €**		

Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat		Responsable : Christian DAVID
							FINANCES
38 000,00 €	13 000,00 €	25 000,00 €	**46 000,00 €**	16 780,00 €	29 220,00 €	FI0	Salaires et charges
1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 100,00 €	0,00 €	1 100,00 €	FI1	Commission finances
17 000,00 €	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €	17 000,00 €	FI2	Amortissements
2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	FI3	Produits et charges financières
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FI4	Pertes et profits
1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	FI5	Provisions (pensions retraite ...)
59 000,00 €	14 000,00 €	**45 000,00 €**	67 100,00 €	17 780,00 €	**49 320,00 €**		

Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat		Responsable : Jean-Pierre SOULISSE
							ADHESIONS ET COTISATIONS
34 700,00 €	40 000,00 €	-5 300,00 €	32 300,00 €	43 700,00 €	-11 400,00 €	AC0	Ré affiliations / Affiliation
342 500,00 €	653 500,00 €	-311 000,00 €	350 000,00 €	660 000,00 €	-310 000,00 €	AC1	Licences
0,00 €	0,00 €	0,00 €				AC2	Critérium Fédéral
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AC3	Pénalités financières (AG…)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AC4	Autres contributions
377 200,00 €	693 500,00 €	**-316 300,00 €**	382 300,00 €	703 700,00 €	**-321 400,00 €**		

Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat		Responsable : René OIRY
							POLITIQUE
16 356,00 €	0,00 €	16 356,00 €	**19 550,00 €**	0,00 €	19 550,00 €	PO0	Salaires et Charges
4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	PO1	Commission politique (statuts, règlements…)
1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	PO2	AG Ligue
800,00 €	0,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	PO3	AG + congrès FFTT
12 000,00 €	500,00 €	11 500,00 €	22 000,00 €	500,00 €	21 500,00 €	PO4	Conseil De Ligue + bureaux
0,00 €	20 000,00 €	-20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	-20 000,00 €	PO5	Subvention ETAT (Emploi)
0,00 €	44 000,00 €	-44 000,00 €	0,00 €	44 000,00 €	-44 000,00 €	PO6	Subvention REGION
0,00 €	34 000,00 €	-34 000,00 €	0,00 €	34 000,00 €	-34 000,00 €	PO7	Subvention ANS
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	PO8	Subvention autres collectivités
13 000,00 €	43 000,00 €	-30 000,00 €	0,00 €	**30 000,00 €**	-30 000,00 €	PO9	Aide FFTT / CREPS
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	-5 000,00 €	PO10	Subvention Autres / Partenariat - Mécénat
21 479,00 €	5 000,00 €	16 479,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	PO11	Ajustement budgétaire
69 435,00 €	146 500,00 €	-77 065,00 €	51 050,00 €	133 500,00 €	-82 450,00 €		

Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat		Responsable : Sylvie MALLET
							FORMATION
10 572,00 €	0,00 €	10 572,00 €	**12 650,00 €**	0,00 €	12 650,00 €	FO0	Salaires et charges
1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 100,00 €	0,00 €	1 100,00 €	FO1	Commission de formation
5 000,00 €	7 000,00 €	-2 000,00 €	7 000,00 €	14 000,00 €	-7 000,00 €	FO2	Formation Arbitres
4 000,00 €	3 000,00 €	1 000,00 €	17 000,00 €	22 000,00 €	-5 000,00 €	FO3	Formations Techniques
9 500,00 €	2 000,00 €	7 500,00 €	5 000,00 €	7 000,00 €	-2 000,00 €	FO4	Autres formations (Fédérales, Dirigeants, Personnel, autres…)
		0,00 €			0,00 €		
		0,00 €			0,00 €		
30 072,00 €	12 000,00 €	**18 072,00 €**	42 750,00 €	43 000,00 €	**-250,00 €**		

Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat		Responsable : Camille NOBLET
							JEUNES ET TECHNIQUES
101 602,00 €	0,00 €	101 602,00 €	**119 025,00 €**	0,00 €	119 025,00 €	JT0	Salaires et charges
3 700,00 €	0,00 €	3 700,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	JT1	Commission Jeunes et technique / ETR / Actions Techniques
78 000,00 €	25 000,00 €	53 000,00 €	110 000,00 €	60 000,00 €	50 000,00 €	JT2	Performance - Pôle espoir / SRA
10 000,00 €	1 500,00 €	8 500,00 €	15 000,00 €	2 000,00 €	13 000,00 €	JT3	Détection
44 000,00 €	27 000,00 €	17 000,00 €	**45 000,00 €**	**25 000,00 €**	**20 000,00 €**	JT4	Stages - Nationaux / Internationaux
16 500,00 €	3 800,00 €	12 700,00 €	20 000,00 €	3 800,00 €	16 200,00 €	JT5	Epreuves Nationales et Internationales
253 802,00 €	57 300,00 €	**196 502,00 €**	313 025,00 €	90 800,00 €	**222 225,00 €**		

Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat		Responsable : Sylvie MALLET
							DEVELOPPEMENT
69 164,00 €	8 200,00 €	60 964,00 €	**82 500,00 €**	8 200,00 €	74 300,00 €	DE0	Salaires et Charges
6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	DE1	Commission développement (GPD…)
20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	DE2	PEC
4 300,00 €	0,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €	0,00 €	4 300,00 €	DE3	Opérations de promotion et de développement
2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	DE4	Communication
4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	5 500,00 €	0,00 €	5 500,00 €	DE5	Aides aux clubs et aux Comités
105 964,00 €	28 200,00 €	**77 764,00 €**	118 800,00 €	28 200,00 €	**90 600,00 €**		

Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat		Responsable : Jacques BARRAUD
							ORGANISATIONS COMPETITIONS - SPORTIVE
5 993,00 €	0,00 €	5 993,00 €	**8 360,00 €**	0,00 €	8 360,00 €	SP0	Salaires et charges
4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	SP1	Commissions Sportives
6 500,00 €	21 000,00 €	-14 500,00 €	7 000,00 €	**27 000,00 €**	-20 000,00 €	SP2	Compétitions par équipes
22 000,00 €	30 000,00 €	-8 000,00 €	23 000,00 €	31 000,00 €	-8 000,00 €	SP3	Critérium fédéral
14 800,00 €	5 000,00 €	9 800,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €	SP4	Autres compétitions
53 293,00 €	56 000,00 €	**-2 707,00 €**	48 360,00 €	62 000,00 €	**-13 640,00 €**		

1 005 702,00 €	1 010 600,00 €	-4 898,00 €	1 082 235,00 €	1 082 235,00 €	0,00 €