

		2023		2024 Révisé le 19/03/2024		Prévisionnel 2025	
Responsable : Jean-Pierre SOULISSE		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
ADMINISTRATION (fonctionnement)							
AD0	Salaires et charges	39 192,15 €	686,80 €	23 150,00 €	0,00 €	27 049,00 €	0,00 €
AD1	Commission Administrative	310,84 €	174,00 €	1 000,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €
AD2	Frais de siège (loyer, tel, frais réception, photocopieur, site internet...)	19 729,12 €	4 453,79 €	22 500,00 €	3 255,00 €	26 800,00 €	0,00 €
AD3	Fournitures de bureau et informatique	7 018,90 €	4 492,91 €	4 800,00 €	0,00 €	4 800,00 €	0,00 €
AD4	Assurance	6 030,54 €	1 878,32 €	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €
AD5	Documentation	1 096,25 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €
AD6	Prestations extérieures (PSL, CROS)	4 787,42 €	1 625,00 €	4 800,00 €	0,00 €	4 800,00 €	0,00 €
TOTAL ADMINISTRATION		78 165,22 €	13 310,82 €	58 850,00 €	3 255,00 €	66 399,00 €	0,00 €

		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Responsable : Christian DAVID/Jean-François BORDRON							
FINANCES							
FI0	Salaires et charges	43 064,03 €	19 462,00 €	46 000,00 €	16 780,00 €	56 240,00 €	18 000,00 €
FI1	Commission finances	284,60 €	252,00 €	1 100,00 €	0,00 €	1 500,00 €	
FI2	Amortissements	40 441,37 €	42 773,35 €	20 000,00 €	0,00 €	17 000,00 €	
FI3	Produits et charges financières	15 717,87 €	18 182,37 €	2 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €
FI4	Pertes et profits	3,22 €	0,12 €	0,00 €	0,00 €		
FI5	Provisions (pensions retraite ...)	946,26 €	9 927,76 €	1 000,00 €	0,00 €	1 500,00 €	
TOTAL FINANCES		100 457,35 €	90 597,60 €	70 100,00 €	20 780,00 €	78 240,00 €	22 000,00 €

		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Responsable : Jean-Pierre SOULISSE							
ADHESIONS ET COTISATIONS							
AC0	Ré affiliations / Affiliation	61 350,00 €	69 332,00 €	32 300,00 €	43 700,00 €	32 300,00 €	43 700,00 €
AC1	Licences	806 214,80 €	1 119 696,15 €	350 000,00 €	670 000,00 €	360 000,00 €	695 000,00 €
AC2	Critérium Fédéral	52 041,40 €	61 201,10 €	52 000,00 €	61 000,00 €	52 000,00 €	61 000,00 €
AC3	Pénalités financières (AG...)	110,00 €	2 040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AC4	Autres contributions	4 725,00 €	9 923,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL AC		924 441,20 €	1 262 192,75 €	434 300,00 €	774 700,00 €	444 300,00 €	799 700,00 €

		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Responsable : René OIRY							
POLITIQUE							
PO0	Salaires et Charges	21 352,58 €	459,20 €	21 000,00 €	0,00 €	19 678,00 €	
PO1	Commission politique (statuts, règlements...)	32 430,16 €	738,98 €	25 000,00 €	0,00 €	28 000,00 €	
PO2	AG Ligue	2 092,00 €	293,50 €	1 800,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
PO3	AG + congrès FFTT	805,52 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €	
PO4	Conseil De Ligue + bureaux	15 057,31 €	839,50 €	22 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	
PO5	Subvention ETAT (Emploi)	0,00 €	19 333,36 €	0,00 €	12 000,00 €		12 000,00 €
PO6	Subvention REGION	78 400,00 €	117 500,00 €	0,00 €	40 000,00 €		40 000,00 €
PO7	Subvention ANS	12 000,00 €	50 323,00 €	0,00 €	40 000,00 €		46 000,00 €
PO8	Subvention autres collectivités	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
PO9	Aide FFTT / CREPS	27 709,95 €	67 514,35 €	0,00 €	40 000,00 €		40 000,00 €
PO10	Subvention Autres / Partenariat - Mécénat	0,00 €	5 490,00 €	0,00 €	14 000,00 €		12 000,00 €
PO11	Ajustement budgétaire /Reprise de provisions pour Frais de Personnel	2 436,00 €	0,00 €		15 115,00 €	0,00 €	10 580,00 €
TOTAL POLITIQUE		192 283,52 €	262 491,89 €	70 800,00 €	161 115,00 €	72 178,00 €	160 580,00 €

		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Responsable : Sylvie MALLET							
FORMATION							
FO0	Salaires et charges	5 275,50 €	2 832,67 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FO1	Commission de formation	3 042,26 €	453,30 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
FO2	Formation Arbitres	16 724,85 €	17 306,80 €	12 000,00 €	12 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
FO3	Formations Techniques	15 192,94 €	12 955,37 €	12 000,00 €	12 000,00 €	20 000,00 €	12 000,00 €
FO4	Autres formations (Fédérales, Dirigeants, Personnel, autres...)	1 855,00 €	1 799,10 €	3 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €
TOTAL FORMATION		42 090,55 €	35 347,24 €	31 000,00 €	26 000,00 €	31 000,00 €	29 000,00 €

		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Responsable : Camille NOBLET							
JEUNES ET TECHNIQUES							
JT0	Salaires et charges	119 218,80 €	2 232,00 €	120 500,00 €	500,00 €	124 320,00 €	0,00 €
JT1	Commission Jeunes et technique / ETR / Actions Techniques	6 289,54 €	587,90 €	6 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €
JT2	Performance - Pôle espoir / SRA	97 691,92 €	46 791,09 €	110 000,00 €	55 000,00 €	110 000,00 €	50 000,00 €
JT3	Détection	8 642,40 €	1 312,50 €	18 000,00 €	3 000,00 €	20 000,00 €	3 000,00 €
JT4	Stages - Nationaux / Internationaux	34 252,25 €	18 837,59 €	45 000,00 €	25 000,00 €	45 000,00 €	25 000,00 €
JT5	Epreuves Nationales et Internationales	15 714,12 €	1 157,78 €	20 000,00 €	2 500,00 €	20 000,00 €	2 500,00 €
TOTAL JEUNES ET TECHNIQUE		281 809,03 €	70 918,86 €	319 500,00 €	86 000,00 €	326 320,00 €	80 500,00 €

		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Responsable : Sylvie MALLET							
DEVELOPPEMENT							
DE0	Salaires et Charges	72 159,73 €	18 751,34 €	82 500,00 €	8 200,00 €	59 443,00 €	0,00 €
DE1	Commission développement (GPD...)	6 584,68 €	407,96 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €
DE2	PEC	54 349,50 €	39 413,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
DE3	Opérations de promotion et de développement	680,23 €	434,40 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
DE4	Communication	1 604,10 €		2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €
DE5	Aides aux clubs et aux Comités	4 800,00 €		5 500,00 €	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €
TOTAL DEVELOPPEMENT		140 178,24 €	59 006,70 €	119 500,00 €	28 200,00 €	96 443,00 €	20 000,00 €

		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Responsable : Jacques BARRAUD							
ORGANISATIONS COMPETITIONS - SPORTIVE							
SP0	Salaires et charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SP1	Commissions Sportives	4 769,98 €	2 711,10 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €
SP2	Compétitions par équipes	24 343,27 €	42 675,20 €	7 000,00 €	25 000,00 €	8 000,00 €	25 600,00 €
SP3	Critérium fédéral	6 103,10 €	334,20 €	6 000,00 €	0,00 €	6 500,00 €	0,00 €
SP4	Autres compétitions	16 661,78 €	6 223,10 €	8 000,00 €	4 000,00 €	8 000,00 €	4 000,00 €
TOTAL		51 878,13 €	51 943,60 €	25 000,00 €	29 000,00 €	26 500,00 €	29 600,00 €

RESULTAT TOTAL 1 811 303,24 € 1 845 809,46 € 1 129 050,00 € 1 129 050,00 € 1 141 380,00 € 1 141 380,00 €