

Prévisionnel 2027

ADMINISTRATION - Responsable : J-P. SOULISSE		Charges	Produits	Résultat
AD0	Salaires et charges	371 500,00 €	10 000,00 €	-361 500,00 €
AD1	Commission Administrative	2 000,00 €		-2 000,00 €
AD2	Frais de siège (loyer, tel, photocopieur, site internet...)	14 000,00 €		-14 000,00 €
AD3	Fournitures de bureau et informatique	6 000,00 €		-6 000,00 €
AD4	Assurance	3 000,00 €		-3 000,00 €
AD5	Documentation	500,00 €		0,00 €
AD6	Prestations extérieures (PSL, CROS)	3 200,00 €		-3 200,00 €
TOTAL ADMINISTRATION		400 200,00 €	10 000,00 €	-390 200,00 €

FINANCES - Responsable : J-F. BORDRON		Charges	Produits	Résultat
FI1	Commission finances	2 000,00 €		-2 000,00 €
FI2	Amortissements	23 000,00 €		-23 000,00 €
FI3	Produits et charges financières	1 500,00 €	6 500,00 €	5 000,00 €
FI4	Pertes et profits			0,00 €
FI5	Provisions			0,00 €
FI6	Commission partenariats	200,00 €		-200,00 €
TOTAL FINANCES		26 700,00 €	6 500,00 €	-20 200,00 €

ADHESIONS ET COTISATIONS - Responsable : J-P. SOULISSE		Charges	Produits	Résultat
AC0	Ré affiliations / Affiliation	32 000,00 €	48 000,00 €	16 000,00 €
AC1	Licences	395 000,00 €	775 000,00 €	380 000,00 €
AC2	Critérium Fédéral	77 000,00 €	88 000,00 €	11 000,00 €
AC3	Pénalités financières (AG...)			0,00 €
AC4	Autres contributions			0,00 €
TOTAL ADHESIONS ET COTISATIONS		504 000,00 €	911 000,00 €	407 000,00 €

POLITIQUE - Responsable : J-P. SOULISSE		Charges	Produits	Résultat
PO1	Commission politique (statuts, règlements...)	18 000,00 €		-18 000,00 €
PO2	AG Ligue	2 000,00 €		-2 000,00 €
PO3	AG/congrès FFTT + réunion présidents	1 000,00 €		-1 000,00 €
PO4	Conseil De Ligue + bureaux	14 000,00 €		-14 000,00 €
PO5	Subvention ETAT (Emploi)		14 250,00 €	14 250,00 €
PO6	Subvention REGION		13 000,00 €	13 000,00 €
PO7	Subvention ANS		45 000,00 €	45 000,00 €
PO8	Subvention autres collectivités			0,00 €
PO9	Aide FFTT / CREPS		64 000,00 €	64 000,00 €
PO10	Subvention Autres / Partenariat - Mécénat		7 000,00 €	7 000,00 €
PO11	Ajustements budgétaires (France 2026 Laval)			0,00 €
TOTAL POLITIQUE		35 000,00 €	143 250,00 €	108 250,00 €

FORMATION - Responsable : S. MALLET		Charges	Produits	Résultat
FO1	Commission de formation	2 000,00 €		-2 000,00 €
FO2	Formation Arbitres	11 500,00 €	13 000,00 €	1 500,00 €
FO3	Formations Techniques		2 000,00 €	2 000,00 €
FO4	Autres formations (Fédérales, Dirigeants, Personnel, autres...)	2 000,00 €		-2 000,00 €
TOTAL FORMATION		15 500,00 €	15 000,00 €	-500,00 €

JEUNES ET TECHNIQUES - Responsable : C. NOBLET		Charges	Produits	Résultat
JT1	Commission Jeunes et technique / ETR / Actions Techniques	10 000,00 €	1 000,00 €	-9 000,00 €
JT2	Performance - Pôle espoir / SRE	65 000,00 €	10 000,00 €	-55 000,00 €
JT3	Détection	9 500,00 €	4 500,00 €	-5 000,00 €
JT4	Stages - Nationaux / Internationaux	26 000,00 €	13 000,00 €	-13 000,00 €
JT5	Epreuves Nationales et Internationales	18 000,00 €	2 000,00 €	-16 000,00 €
TOTAL JEUNES ET TECHNIQUE		128 500,00 €	30 500,00 €	-98 000,00 €

DEVELOPPEMENT - Responsable : S. MALLET		Charges	Produits	Résultat
DE1	Commission développement (GPD...)	2 500,00 €		-2 500,00 €
DE2	Actions liées à l'emploi (GE, Service civique)			0,00 €
DE3	Opérations de promotion et de développement	5 000,00 €		-5 000,00 €
DE4	Communication	2 000,00 €		-2 000,00 €
DE5	Aides aux clubs et aux Comités	5 000,00 €		-5 000,00 €
TOTAL DEVELOPPEMENT		14 500,00 €	0,00 €	-14 500,00 €

PEC		Charges	Produits	Résultat
PE1	Ajustement des réserves			0,00 €
PE2	Cotisations et versements			0,00 €
TOTAL PEC		26 000,00 €	26 000,00 €	0,00 €
		26 000,00 €	26 000,00 €	0,00 €

COMPETITIONS - SPORTIVE - ARBITRAGE - Resp. : C. LE BORGNE & R. OIRY		Charges	Produits	Résultat
SP1	Commissions Sportives	4 000,00 €		-4 000,00 €
SP2	Compétitions par équipes	25 000,00 €	51 000,00 €	26 000,00 €
SP3	Critérium fédéral	10 000,00 €		-10 000,00 €
SP4	Autres compétitions	2 500,00 €		-2 500,00 €
SP5	Individuels vétérans	100,00 €		-100,00 €
SP6	Sport dans l'entreprise			0,00 €
SP7	Finales par classements	250,00 €		-250,00 €
SP8	Challenge Bernard Jeu	1 000,00 €		-1 000,00 €
SP9	Grand Prix des Pays de la Loire	2 500,00 €		-2 500,00 €
SP10	Commission régionale d'arbitrage	3 000,00 €		-3 000,00 €
TOTAL COMPETITIONS - SPORTIVE - ARBITRAGE		48 350,00 €	51 000,00 €	2 650,00 €

RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS - Resp. : S. FALLOURD		Charges	Produits	Résultat
RS1	Commission RSO	500,00 €		-500,00 €
RS2	Actions RSO	1 500,00 €		-1 500,00 €
TOTAL RSO		2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €

RESULTAT TOTAL		1 200 750,00 €	1 193 250,00 €	-7 500,00 €
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------------