

# SYNTHESE BUDGET LAURA TT

## Budget 21-22

### PRODUITS

### CHARGES

### SOLDE

	PRODUITS			CHARGES			SOLDE		
	2020--21		21-22	2020--21		21-22	2020--21		21-22
	Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget
POLITIQUE (JLG)	57 775	128 950	<b>71 000</b>	16 200	19 001	<b>36 600</b>	41 575	109 949	<b>34 400</b>
ADMINISTRATION (SFE)	0	12 653	<b>4 000</b>	93 500	84 476	<b>75 400</b>	-93 500	-71 823	<b>-71 400</b>
INSTITUTIONNEL (SFE)	519 000	563 864	<b>516 400</b>	243 000	343 097	<b>358 400</b>	276 000	220 767	<b>158 000</b>
FINANCES (GCH)	1 700	29 643	<b>2 400</b>	54 900	55 570	<b>52 500</b>	-53 200	-25 927	<b>-50 100</b>
SPORTIVE (JLA)	89 500	0	<b>78 500</b>	45 875	5 880	<b>36 300</b>	43 625	-5 880	<b>42 200</b>
JEUNES et TECHNIQUE (PCH)	0	0	<b>0</b>	23 000	12 514	<b>18 600</b>	-23 000	-12 514	<b>-18 600</b>
FORMATIONS (ALR)	3 500	17 117	<b>7 700</b>	19 500	20 842	<b>25 100</b>	-16 000	-3 725	<b>-17 400</b>
JEUNES et TECHNIQUE (ALR)	12 000	16 841	<b>35 400</b>	94 000	51 953	<b>137 400</b>	-82 000	-35 112	<b>-102 000</b>
DEVELOPPEMENT (PDU LCO)	1 000	15 284	<b>0</b>	94 500	63 254	<b>114 800</b>	-93 500	-47 971	<b>-114 800</b>
<b>TOTAUX</b>	684 475	784 353	<b>715 400</b>	684 475	656 588	<b>855 100</b>	0	127 764	<b>-139 700</b>

## DETAIL BUDGET LAURA TT

### Budget 21-22

		PRODUITS			CHARGES			SOLDE			
		2020--21		21-22	2020--21		21-22	2020--21		21-22	
		Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	
PO0	Commission Politique										PO0
PO1	AG + congrès AURA		5 925	<b>3 000</b>	3 000	7 099	<b>6 000</b>	-3 000	-1 174	<b>-3 000</b>	PO1
PO2	AG + congrès FFTT		0	<b>0</b>	600	124	<b>2 000</b>	-600	-124	<b>-2 000</b>	PO2
PO3	CDL / Bureaux AURA		0	<b>0</b>	3 000	138	<b>3 000</b>	-3 000	-138	<b>-3 000</b>	PO3
PO4	IRD		0	<b>0</b>	600	0	<b>600</b>	-600	0	<b>-600</b>	PO4
PO5	Subvention CNDS/PSF	10 000	13 000	<b>20 000</b>		0	<b>0</b>	10 000	13 000	<b>20 000</b>	PO5
PO6	Subvention REGION	47 775	49 025	<b>48 000</b>		0	<b>0</b>	47 775	49 025	<b>48 000</b>	PO6
PO7	Subvention FFTT		1 000	<b>0</b>		0	<b>0</b>	0	1 000	<b>0</b>	PO7
PO8	Subvention DR		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	PO8
PO9	COVID		60 000	<b>0</b>		10 000	<b>0</b>	0	50 000	<b>0</b>	PO9
POF	Féminisation		0	<b>0</b>	2 000	0	<b>21 000</b>	-2 000	0	<b>-21 000</b>	POF
Total	<b>POLITIQUE (JLG)</b>	57 775	128 950	<b>71 000</b>	16 200	19 001	<b>36 600</b>	41 575	109 949	<b>34 400</b>	Total

		PRODUITS			CHARGES			SOLDE			
		2020--21		21-22	2020--21		21-22	2020--21		21-22	
		Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	
AD0	Commission Administrative		266	<b>0</b>	6 000	1 612	<b>2 000</b>	-6 000	-1 346	<b>-2 000</b>	AD0
AD1	Salaires et charges		5 791	<b>4 000</b>	61 000	43 346	<b>52 000</b>	-61 000	-37 555	<b>-48 000</b>	AD1
AD2	Frais de siège		5 300	<b>0</b>	10 000	25 553	<b>8 700</b>	-10 000	-20 253	<b>-8 700</b>	AD2
AD3	Téléphone / Fax		202	<b>0</b>	4 000	5 823	<b>3 700</b>	-4 000	-5 621	<b>-3 700</b>	AD3
AD4	Affranchissement		0	<b>0</b>	600	617	<b>700</b>	-600	-617	<b>-700</b>	AD4
AD5	Fournitures de bureau		0	<b>0</b>	2 500	2 175	<b>2 000</b>	-2 500	-2 175	<b>-2 000</b>	AD5
AD6	Informatique / photocopieur		962	<b>0</b>	9 000	5 087	<b>6 000</b>	-9 000	-4 125	<b>-6 000</b>	AD6
AD7	Assurance		132	<b>0</b>	400	263	<b>300</b>	-400	-132	<b>-300</b>	AD7
Total	<b>ADMINISTRATION (SFE)</b>	0	12 653	<b>4 000</b>	93 500	84 476	<b>75 400</b>	-93 500	-71 823	<b>-71 400</b>	Total

		PRODUITS			CHARGES			SOLDE			
		2020--21		21-22	2020--21		21-22	2020--21		21-22	
		Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	
IF0	Ré affiliations / Affiliation	9 000	175 909	<b>8 400</b>		166 825	<b>0</b>	9 000	9 084	<b>8 400</b>	IF0
IF1	Licences (part fédérale)	235 000	170 553	<b>274 300</b>	235 000	170 553	<b>274 300</b>	0	0	<b>0</b>	IF1
IF2	Mutations	22 000	13 259	<b>10 000</b>	5 000	2 799	<b>2 500</b>	17 000	10 460	<b>7 500</b>	IF2
IF3	Ping Pong Mag	3 000	2 640	<b>2 500</b>	3 000	2 640	<b>2 500</b>	0	0	<b>0</b>	IF3
IF4	Licences (part ligue)	204 000	154 873	<b>181 200</b>		0	<b>79 100</b>	204 000	154 873	<b>102 100</b>	IF4
IF5	Participation Fonctionnement AURA	46 000	46 630	<b>40 000</b>		280	<b>0</b>	46 000	46 350	<b>40 000</b>	IF5
Total	<b>INSTITUTIONNEL (SFE)</b>	519 000	563 864	<b>516 400</b>	243 000	343 097	<b>358 400</b>	276 000	220 767	<b>158 000</b>	Total

		<b>PRODUITS</b>			<b>CHARGES</b>			<b>SOLDE</b>			
		2020--21		21-22	2020--21		21-22	2020--21		21-22	
		Budget	estimation	<b>Budget</b>	Budget	estimation	<b>Budget</b>	Budget	estimation	<b>Budget</b>	
FI0	Commission Finances		1 460	<b>0</b>	1 600	2 147	<b>0</b>	-1 600	-687	<b>0</b>	FI0
FI1	Salaires et charges	1 400	6 305	<b>2 100</b>	39 000	37 800	<b>40 000</b>	-37 600	-31 495	<b>-37 900</b>	FI1
FI2	Amortissements		0	<b>0</b>	7 500	7 806	<b>7 500</b>	-7 500	-7 806	<b>-7 500</b>	FI2
FI3	Produits et Charges financières	300	215	<b>300</b>	300	321	<b>500</b>	0	-106	<b>-200</b>	FI3
FI4	Commissaire aux comptes		2 000	<b>0</b>	4 500	5 397	<b>4 500</b>	-4 500	-3 397	<b>-4 500</b>	FI4
FI5	Pertes Profits		19 663	<b>0</b>		100	<b>0</b>	0	19 563	<b>0</b>	FI5
FI6	Provisions pensions retraite		0	<b>0</b>	2 000	2 000	<b>0</b>	-2 000	-2 000	<b>0</b>	FI6
Total	<b>FINANCES (GCH)</b>	1 700	29 643	<b>2 400</b>	54 900	55 570	<b>52 500</b>	-53 200	-25 927	<b>-50 100</b>	Total

		<b>PRODUITS</b>			<b>CHARGES</b>			<b>SOLDE</b>			
		2020--21		21-22	2020--21		21-22	2020--21		21-22	
		Budget	estimation	<b>Budget</b>	Budget	estimation	<b>Budget</b>	Budget	estimation	<b>Budget</b>	
OR0	Gestion Organisations	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	OR0
OR1	Subventions	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	OR1
OR2	Partenariats	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	OR2
Total	<b>ORGANISATION (GCH)</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	Total

		PRODUITS			CHARGES			SOLDE			
		2020--21		21-22	2020--21		21-22	2020--21		21-22	
		Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	
SP0	Commission Sportive		0	0	4 000	1 071	2 000	-4 000	-1 071	-2 000	SP0
SP1	Championnat par équipes	48 000	0	48 000	9 000	1 094	9 000	39 000	-1 094	39 000	SP1
SP2	CF	37 000	0	26 000	27 500	3 715	19 800	9 500	-3 715	6 200	SP2
SP4	Autres organisations	4 500	0	4 500	5 375	0	5 500	-875	0	-1 000	SP4
SP5	Pénalités financières sportives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP5
SP6	Investissements GIRPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP6
Total	<b>SPORTIVE (JLA)</b>	89 500	0	78 500	45 875	5 880	36 300	43 625	-5 880	42 200	Total

		PRODUITS			CHARGES			SOLDE			
		2020--21		21-22	2020--21		21-22	2020--21		21-22	
		Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	
JT3	ETR		0	0	2 500	0	1 500	-2 500	0	-1 500	JT3
JT4	Pôle/ secteur Perfectionnement jeunes		0	0	14 000	4 183	7 000	-14 000	-4 183	-7 000	JT4
JT7	Aides aux joueurs		0	0	6 500	8 331	10 100	-6 500	-8 331	-10 100	JT7
Total	<b>JEUNES et TECHNIQUE (PCH)</b>	0	0	0	23 000	12 514	18 600	-23 000	-12 514	-18 600	Total

		PRODUITS			CHARGES			SOLDE			
		2020--21		21-22	2020--21		21-22	2020--21		21-22	
		Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	
F00	Commission Formation		162	<b>1 500</b>	3 000	162	<b>3 000</b>	-3 000	0	<b>-1 500</b>	F00
F01	Formations Fédérales	500	1 120	<b>2 000</b>	2 500	1 163	<b>4 000</b>	-2 000	-43	<b>-2 000</b>	F01
F02	Formation Dirigeants		0	<b>1 000</b>	2 000	0	<b>2 500</b>	-2 000	0	<b>-1 500</b>	F02
F03	Commission Arbitres + Formation Arbitres		0	<b>0</b>	6 000	2 280	<b>6 000</b>	-6 000	-2 280	<b>-6 000</b>	F03
F04	Formation du Personnel		3 915	<b>0</b>	3 500	3 360	<b>5 600</b>	-3 500	555	<b>-5 600</b>	F04
F05	Autres Formations	3 000	1 920	<b>3 200</b>	2 500	3 878	<b>4 000</b>	500	-1 958	<b>-800</b>	F05
F07	Journée de l'arbitrage		10 000	<b>0</b>		10 000	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	F07
Total	<b>FORMATIONS (ALR)</b>	3 500	17 117	<b>7 700</b>	19 500	20 842	<b>25 100</b>	-16 000	-3 725	<b>-17 400</b>	Total

		PRODUITS			CHARGES			SOLDE			
		2020--21		21-22	2020--21		21-22	2020--21		21-22	
		Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	
JT0	Commission Jeunes et Technique		0	<b>0</b>	5 300	1 202	<b>2 000</b>	-5 300	-1 202	<b>-2 000</b>	JT0
JT1	Salaires et charges		11 361	<b>0</b>	42 700	34 375	<b>42 000</b>	-42 700	-23 014	<b>-42 000</b>	JT1
JT2	Stages jeunes	10 000	5 280	<b>33 400</b>	28 000	15 526	<b>61 600</b>	-18 000	-10 246	<b>-28 200</b>	JT2
JT5	Championnat France des Régions		0	<b>0</b>	6 500	0	<b>6 500</b>	-6 500	0	<b>-6 500</b>	JT5
JT6	Détection	2 000	0	<b>2 000</b>	6 000	0	<b>6 000</b>	-4 000	0	<b>-4 000</b>	JT6
JT8	Actions techniques		200	<b>0</b>	5 500	0	<b>3 300</b>	-5 500	200	<b>-3 300</b>	JT8
JTC	Compétitions JT (Top+'CBJ')		0	<b>0</b>		0	<b>7 000</b>	0	0	<b>-7 000</b>	JTC
JTS	Aides Sections Sportives		0	<b>0</b>		850	<b>9 000</b>	0	-850	<b>-9 000</b>	JTS
Total	<b>JEUNES et TECHNIQUE (ALR)</b>	12 000	16 841	<b>35 400</b>	94 000	51 953	<b>137 400</b>	-82 000	-35 112	<b>-102 000</b>	Total

		PRODUITS			CHARGES			SOLDE			
		2020--21		21-22	2020--21		21-22	2020--21		21-22	
		Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	Budget	estimation	Budget	
DE0	Commission Développement		0	<b>0</b>	7 000	1 249	<b>7 000</b>	-7 000	-1 249	<b>-7 000</b>	DE0
DE1	Salaires et charges		9 859	<b>0</b>	50 000	43 993	<b>60 800</b>	-50 000	-34 135	<b>-60 800</b>	DE1
DE2	Féminisation		0	<b>0</b>	1 500	0	<b>0</b>	-1 500	0	<b>0</b>	DE2
DE3	Journée évènementielle (Ping tour-Téléthon)		0	<b>0</b>	1 500	0	<b>1 500</b>	-1 500	0	<b>-1 500</b>	DE3
DE5	Communication		0	<b>0</b>	2 000	3 160	<b>4 000</b>	-2 000	-3 160	<b>-4 000</b>	DE5
DE6	Aides aux clubs	1 000	5 425	<b>0</b>	28 000	11 452	<b>35 000</b>	-27 000	-6 027	<b>-35 000</b>	DE6
DE7	Autres Actions Promotionnelles		0	<b>0</b>		2 900	<b>2 000</b>	0	-2 900	<b>-2 000</b>	DE7
DE8	Partenariats comités		0	<b>0</b>	3 000	500	<b>2 500</b>	-3 000	-500	<b>-2 500</b>	DE8
DE9	Handisport		0	<b>0</b>	1 500	0	<b>2 000</b>	-1 500	0	<b>-2 000</b>	DE9
Total	<b>DEVELOPPEMENT (PDU LCO)</b>	1 000	15 284	<b>0</b>	94 500	63 254	<b>114 800</b>	-93 500	-47 971	<b>-114 800</b>	Total