

CHARGES PACA 2013-2014			PRODUITS PACA 2013-2014		
	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT			POLE (PES)		
POLE (PES)			POLE (PES)		
Frais hébergement stagiaires (10)	22 570,16	39 442,50	Hébergement (familles)	23 661,50	39 442,50
Entraîneur pôle	20 350,00	25 000,00	Frais pédagogiques	4 539,00	5 100,00
Participation Ligue PACA (frs pôle + aides diverses)	2 450,00	2 000,00	Subvetion CNDS Haut niveau	3 000,00	3 000,00
Intervenants		2 000,00			
STAGES			STAGES (PES)		
Détection jeunes (PES)	2 998,50	1 800,00	Elite jeunes	1 815,00	1 900,00
Elite jeunes (PES)	11 954,50	7 200,00	Perfect/Autres Publics cibles		525,00
Perfect/Autres Publics cibles	305,70	1 800,00	Eté	6 020,00	6 500,00
Eté	4 944,90	5 000,00			
COMPETITIONS INTERNATIONALES & NATIONALES			SUBVENTIONS		
Equipes PACA (PES)	5 191,47	10 000,00	Subvention CNDS	31 694,00	35 000,00
Individuelles (PES)	2 514,52	3 000,00	Subvention CR (convention quadriennale)	7 000,00	15 000,00
FORMATIONS			FORMATIONS		
Cadres technique (PES)	5 802,45	3 460,00	Cadres technique	8 080,00	2 540,00
Corps arbitral (PES)	3 973,07	780,00	Corps arbitral	4 265,00	1 125,00
Dirigeant	4 469,27	5 000,00	Dirigeant	150,00	2 540,00
Salarié non technique		1 000,00			
Professionnalisation		2 000,00			
AIDES			AUTRES PRODUITS		
Aux athlètes	5 235,86	5 000,00	Produits exceptionnels (remboursements)		50,00
Aux clubs et comités départementaux	2 529,32	6 000,00			
DEVELOPPEMENT			Mondial ping		
PPP (PES)	80,00	1 120,00		5 000,00	
Baby Ping (PES)		1 000,00			
Intervenants		6 000,00			
Insertion	2 928,40	2 000,00			
Sport santé		12 000,00	Sport santé	3 000,00	10 000,00
CTF	40 984,69	45 960,00	Aide FFTT	13 000,00	13 000,00
S/T PES	77 804,67	94 802,50		98 204,50	90 647,50
TOTAL Excellence & Développement	139 282,81	188 562,50		111 224,50	135 722,50

VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS					
	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
CF			CF		
Reversement FFTT	11 555,00	13 578,00	Inscriptions	16 398,40	20 103,00
Salles + Ja	2 720,00	4 100,00	Amendes	32,00	160,00
Finales (2) (salles + Ja + Récompenses)	2 020,64	2 000,00	Finales		300,00
S/T CF	16 295,64	19 678,00	S/T CF	16 430,40	20 563,00
Chpt par Equipes			Chpt par Equipes		
Frais divers dont récompenses	794,70	1 000,00	Inscriptions	19 747,60	20 831,00
Epreuves Vétérans			Epreuves Vétérans		
Championnat (salle + récompenses + administratif)	762,60	900,00	Inscriptions	826,20	510,00
Coupe (salle + récompenses + administratif)	648,96	750,00	Inscriptions	244,80	510,00
S/T Vétérans	1 411,56	1 650,00	S/T Vétérans	1 071,00	1 020,00
Bernard Jeu			Bernard Jeu		
Salle + récompenses + frs administratifs	220,00	500,00	Inscriptions	194,82	235,00
Inter Clubs			Inter Clubs		
FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs	1 138,52	600,00	Inscriptions		256,00
Grand Prix des Jeunes			Grand Prix des Jeunes		
Salle + récompenses + frs administratifs	684,32	800,00	Inscriptions	248,00	196,00
Corpos			Corpos		
Salle + récompenses + frs administratifs		400,00	Inscriptions	140,00	100,00
Top 8			Top 8		
Salle + récompenses + frs administratifs	487,94	650,00	Inscriptions		
Top détection			Top détection		
Salle + récompenses + frs administratifs	216,46	650,00	Inscriptions		
TOTAL Vie sportive & Compétitions	21 249,14	25 928,00		37 831,82	43 201,00

VIE INSTITUTIONNELLE					
	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
Reversements			Cotisations clubs		
Affiliations + FTT	11 657,00	11 850,00	Affiliations + FTT+ERC	28 579,00	20 000,00
Licences	68 487,25	91 618,00	Licences	142 706,59	182 823,00
Mutations	11 360,00	13 500,00	Mutations	16 979,00	21 000,00
SPID	798,18	1 050,00	Exercice antérieur	43 515,30	
Fonctionnement général			Fonctionnement général		
Frais administratifs	26 450,95	30 000,00	Produits exceptionnels		
Frais de représentation	1 985,10	5 000,00	Amendes		1 600,00
Frais de commissions	2 219,94	5 000,00	Partenariats		
Divers	69,00	500,00	Subvention PACA véhicule	9 863,67	
Provision amortissement		7 500,00	Divers	956,24	
Provision pour risque		2 132,00		352,00	
Frais de Personnel administratif	27 295,59	33 132,00	Convention CD13		11 426,00
TOTAL Vie institutionnelle	150 323,01	201 282,00		242 951,80	236 849,00
IMMOBILISATION			IMMOBILISATION		
TOTAL	310 854,96	415 772,50		392 008,12	415 772,50

BUDGET 2013-2014		415 772,50 €			415 772,50 €
-------------------------	--	---------------------	--	--	---------------------

solde compte courant	30/06/2013	50 545,70 €	solde compte sur livret	01/01/2014	77 456,24 €
	18/06/2014	69 776,98 €			

CHARGES PACA juil-dec 2013-2014			PRODUITS PACA juil-dec 2013-2014		
	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT					
POLE (PES)			POLE (PES)		
Frais hébergement stagiaires (9)		10 158,00	Hébergement (familles)		10 158,00
Entraîneur pôle		12 500,00	Frais pédagogiques		1 843,20
Participation Ligue PACA (frs pôle + aides diverses)		4 000,00	Subvetion CNDS Haut niveau		
Intervenants		1 000,00			
STAGES			STAGES (PES)		
Détection jeunes (PES)		1 800,00	Elite jeunes		1 900,00
Elite jeunes (PES)		7 200,00	Perfect/Autres Publics cibles		525,00
Perfect/Autres Publics cibles		1 800,00	Eté		6 500,00
Eté		5 000,00			
COMPETITIONS INTERNATIONALES & NATIONALES			SUBVENTIONS		
Equipes PACA (PES)		2 000,00	Subvention CNDS		
Individuelles (PES) (EMC...)		1 500,00	Subvention CR (convention quadriennale)		
FORMATIONS			FORMATIONS		
Cadres technique (PES)		3 460,00	Cadres technique		2 540,00
Corps arbitral (PES)		780,00	Corps arbitral		1 125,00
Dirigeant		2 000,00	Dirigeant		2 540,00
Salarié non technique		1 000,00			
Professionnalisation		2 000,00	AUTRES PRODUITS		
AIDES			Produits exceptionnels (remboursements)		50,00
Aux athlètes		3 600,00			
Aux clubs et comités départementaux		3 000,00			
DEVELOPPEMENT					
PPP (PES)		1 500,00			
Baby Ping (PES)		1 500,00			
Intervenants-prestataires		3 400,00			
Insertion		1 000,00			
Sport santé		4 000,00	Sport santé		
CTF		25 000,00	Aide FTTT		
S/T PES	-	46 398,00		-	20 106,20
TOTAL Excellence & Développement	-	99 198,00		-	27 181,20
VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
CF			CF		
Reversement FTTT		14 390,00	Inscriptions		19 877,00
Salles + Ja		1 600,00	Amendes		
Finales (2) (salles + Ja + Récompenses)			Finales		300,00
S/T CF		15 990,00	S/T CF		20 177,00
Chpt par Equipes			Chpt par Equipes		
Frais divers dont récompenses			Inscriptions		20 831,00
Epreuves Vétérans			Epreuves Vétérans		
Championnat (salle + récompenses + administratif)		900,00	Inscriptions		510,00
Coupe (salle + récompenses + administratif)			Inscriptions		
S/T Vétérans		900,00	S/T Vétérans		510,00
Bernard Jeu			Bernard Jeu		
Salle + récompenses + frs administratifs			Inscriptions		
Inter Clubs			Inter Clubs		
FTTT + Salle + récompenses + frs administratifs			Inscriptions		
Grand Prix des Jeunes			Grand Prix des Jeunes		
Salle + récompenses + frs administratifs		800,00	Inscriptions		196,00
Corpos			Corpos		
Salle + récompenses + frs administratifs			Inscriptions		100,00
Top 8			Top 8		
Salle + récompenses + frs administratifs		650,00	Inscriptions		
Top détection			Top détection		
Salle + récompenses + frs administratifs		650,00	Inscriptions		
TOTAL Vie sportive & Compétitions	-	18 990,00		-	41 814,00
VIE INSTITUTIONNELLE	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
Reversements			Cotisations clubs		
Affiliations + Ping Pong Mag		11 850,00	Affiliations + Ping Pong Mag + ERC		20 000,00
Licences		80 180,00	Licences		158 617,00
Mutations		13 500,00	Mutations		21 000,00
SPID			Exercice antérieur		
Fonctionnement général			Fonctionnement général		
Frais administratifs		12 500,00	Produits exceptionnels		
Frais de représentation		5 000,00	Amendes		
Frais de commissions		5 000,00	Partenariats		
Divers		500,00			
Povision amortissement		7 500,00	Divers		
Provision pour risque (congrès FTTT Antibes)		3 244,20			
Frais de Personnel administratif		17 000,00	Convention CD13		5 850,00
TOTAL Vie institutionnelle	-	156 274,20		-	205 467,00
IMMOBILISATION					
TOTAL	-	274 462,20		-	274 462,20
BUDGET 2013-2014		274 462,20 €			274 462,20 €

CHARGES PACA 2015			PRODUITS PACA 2015		
EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
POLE (PES)			POLE (PES)		
Frais hébergement stagiaires (9)		25 395,00	Hébergement (familles)		25 395,00
Entraîneur pôle		25 000,00	Frais pédagogiques		4 626,00
Participation Ligue PACA (frs pôle + aides diverses)		2 000,00	Subvention CNDS Haut niveau		4 000,00
Intervenants		2 000,00			
STAGES			STAGES (PES)		
Détection jeunes (PES)		1 800,00	Elite jeunes		1 900,00
Elite jeunes (PES)		7 200,00	Perfect/Autres Publics cibles		525,00
Perfect/Autres Publics cibles		1 800,00	Eté		6 500,00
Eté		5 000,00			
COMPETITIONS INTERNATIONALES & NATIONALES			SUBVENTIONS		
Equipes PACA (PES)		10 000,00	Subvention CNDS		35 000,00
Individuelles (PES) (EMC...)		3 000,00	Subvention CR (convention quadriennale)		15 000,00
FORMATIONS			FORMATIONS		
Cadres technique (PES)		3 460,00	Cadres technique		2 540,00
Corps arbitral (PES)		780,00	Corps arbitral		1 125,00
Dirigeant		5 000,00	Dirigeant		2 540,00
Salarie non technique		1 000,00			
Professionnalisation		2 000,00	AUTRES PRODUITS		
AIDES			Produits exceptionnels (remboursements)		50,00
Aux athlètes		7 600,00			
Aux clubs et comités départementaux		8 000,00			
DEVELOPPEMENT					
PPP (PES)		1 500,00			
Baby Ping (PES)		1 500,00			
Intervenants-prestataires		4 800,00			
Insertion		2 000,00			
Sport santé		12 000,00	Sport santé (cnnds)		10 000,00
CTF		50 000,00	Aide FTTT		10 000,00
S/T PES	-	81 635,00		-	77 126,00
TOTAL Excellence & Développement	-	182 835,00		-	119 201,00

VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS					
	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
CF			CF		
Reversement FTTT		14 390,00	Inscriptions		19 877,00
Salles + Ja		3 200,00	Amendes		160,00
Finales (2) (salles + Ja + Récompenses)		2 000,00	Finales		300,00
S/T CF		19 590,00	S/T CF		20 337,00
Chpt par Equipes			Chpt par Equipes		
Frais divers dont récompenses		1 000,00	Inscriptions		20 831,00
Epreuves Vétérans			Epreuves Vétérans		
Championnat (salle + récompenses + administratif)		900,00	Inscriptions		510,00
Coupe (salle + récompenses + administratif)		750,00	Inscriptions		510,00
S/T Vétérans		1 650,00	S/T Vétérans		1 020,00
Bernard Jeu			Bernard Jeu		
Salle + récompenses + frs administratifs			Inscriptions		
Inter Clubs			Inter Clubs		
FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs			Inscriptions		
Grand Prix des Jeunes			Grand Prix des Jeunes		
Salle + récompenses + frs administratifs		800,00	Inscriptions		196,00
Corpos			Corpos		
Salle + récompenses + frs administratifs		400,00	Inscriptions		100,00
Top 8			Top 8		
Salle + récompenses + frs administratifs		650,00	Inscriptions		
Top détection			Top détection		
Salle + récompenses + frs administratifs		650,00	Inscriptions		
TOTAL Vie sportive & Compétitions	-	24 740,00		-	42 484,00

VIE INSTITUTIONNELLE					
	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
Reversements			Cotisations clubs		
Affiliations + Ping Pong Mag		11 850,00	Affiliations + Ping Pong Mag + ERC		20 000,00
Licences		93 233,00	Licences		185 297,00
Mutations		13 500,00	Mutations		21 000,00
SPID			Exercice antérieur		
Fonctionnement général			Fonctionnement général		
Frais administratifs		27 000,00	Produits exceptionnels		
Frais de représentation		3 120,00	Amendes		1 600,00
Frais de commissions		3 000,00	Partenariats		
Divers		500,00	Divers		
Provision amortissement		7 500,00			
Provision pour risque					
Frais de Personnel administratif		34 000,00	Convention CD13		11 696,00
TOTAL Vie institutionnelle	-	193 703,00		-	239 593,00
IMMOBILISATION					
TOTAL	-	401 278,00		-	401 278,00

BUDGET 2015		401 278,00 €			401 278,00 €
--------------------	--	---------------------	--	--	---------------------