

CHARGES PACA 2013-2014			PRODUITS PACA 2013-2014		
	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
<b>EXCELLENCE &amp; DEVELOPPEMENT</b>			<b>POLE (PES)</b>		
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			
<b>STAGES</b>			<b>STAGES (PES)</b>		
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			
<b>COMPETITIONS INTERNATIONALES &amp; NATIONALES</b>			<b>SUBVENTIONS</b>		
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
<b>FORMATIONS</b>			<b>FORMATIONS</b>		
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			
<b>AIDES</b>			<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Aux athlètes	5 235,86	5 000,00	Produits exceptionnels (remboursements)		50,00
Aux clubs et comités départementaux	2 529,32	6 000,00			
<b>DEVELOPPEMENT</b>			Mondial ping	5 000,00	
PPP (PES)	80,00	1 120,00			
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			
<b>TOTAL Excellence &amp; Développement</b>	<b>139 282,81</b>	<b>188 562,50</b>		<b>111 224,50</b>	<b>135 722,50</b>

VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS					
	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
<b>CF</b>			<b>CF</b>		
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
<b>Chpt par Equipes</b>			<b>Chpt par Equipes</b>		
Frais divers dont récompenses	794,70	1 000,00	Inscriptions	19 747,60	20 831,00
<b>Epreuves Vétérans</b>			<b>Epreuves Vétérans</b>		
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
<b>Bernard Jeu</b>			<b>Bernard Jeu</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs	220,00	500,00	Inscriptions	194,82	235,00
<b>Inter Clubs</b>			<b>Inter Clubs</b>		
FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs	1 138,52	600,00	Inscriptions		256,00
<b>Grand Prix des Jeunes</b>			<b>Grand Prix des Jeunes</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs	684,32	800,00	Inscriptions	248,00	196,00
<b>Corpos</b>			<b>Corpos</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs		400,00	Inscriptions	140,00	100,00
<b>Top 8</b>			<b>Top 8</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs	487,94	650,00	Inscriptions		
<b>Top détection</b>			<b>Top détection</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs	216,46	650,00	Inscriptions		
<b>TOTAL Vie sportive &amp; Compétitions</b>	<b>21 249,14</b>	<b>25 928,00</b>		<b>37 831,82</b>	<b>43 201,00</b>

VIE INSTITUTIONNELLE					
	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
<b>Reversements</b>			<b>Cotisations clubs</b>		
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	
<b>Fonctionnement général</b>			<b>Fonctionnement général</b>		
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
<b>TOTAL Vie institutionnelle</b>	<b>150 323,01</b>	<b>201 282,00</b>		<b>242 951,80</b>	<b>236 849,00</b>
<b>IMMOBILISATION</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>310 854,96</b>	<b>415 772,50</b>		<b>392 008,12</b>	<b>415 772,50</b>

<b>BUDGET 2013-2014</b>		<b>415 772,50 €</b>			<b>415 772,50 €</b>
-------------------------	--	---------------------	--	--	---------------------

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		
EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
<b>POLE (PES)</b>			<b>POLE (PES)</b>		
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	Subvention CNDS Haut niveau		
Intervenants		1 000,00			
<b>STAGES</b>			<b>STAGES (PES)</b>		
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			
<b>COMPETITIONS INTERNATIONALES &amp; NATIONALES</b>			<b>SUBVENTIONS</b>		
Equipes PACA (PES)		2 000,00	Subvention CNDS		
Individuelles (PES) (EMC...)		1 500,00	Subvention CR (convention quadriennale)		
<b>FORMATIONS</b>			<b>FORMATIONS</b>		
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	<b>AUTRES PRODUITS</b>		
<b>AIDES</b>			Produits exceptionnels (remboursements)		50,00
Aux athlètes		3 600,00			
Aux clubs et comités départementaux		3 000,00			
<b>DEVELOPPEMENT</b>					
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
<b>TOTAL Excellence &amp; Développement</b>	-	<b>99 198,00</b>		-	<b>27 181,20</b>
<b>VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS</b>	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
<b>CF</b>			<b>CF</b>		
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
<b>Chpt par Equipes</b>			<b>Chpt par Equipes</b>		
Frais divers dont récompenses			Inscriptions		20 831,00
<b>Epreuves Vétérans</b>			<b>Epreuves Vétérans</b>		
Championnat (salle + récompenses + administratif)		900,00	Inscriptions		510,00
Coupe (salle + récompenses + administratif)			Inscriptions		
S/T Vétérans		900,00	S/T Vétérans		510,00
<b>Bernard Jeu</b>			<b>Bernard Jeu</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs			Inscriptions		
<b>Inter Clubs</b>			<b>Inter Clubs</b>		
FTTT + Salle + récompenses + frs administratifs			Inscriptions		
<b>Grand Prix des Jeunes</b>			<b>Grand Prix des Jeunes</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs		800,00	Inscriptions		196,00
<b>Corpos</b>			<b>Corpos</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs			Inscriptions		100,00
<b>Top 8</b>			<b>Top 8</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs		650,00	Inscriptions		
<b>Top détection</b>			<b>Top détection</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs		650,00	Inscriptions		
<b>TOTAL Vie sportive &amp; Compétitions</b>	-	<b>18 990,00</b>		-	<b>41 814,00</b>
<b>VIE INSTITUTIONNELLE</b>	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
<b>Reversements</b>			<b>Cotisations clubs</b>		
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		
<b>Fonctionnement général</b>			<b>Fonctionnement général</b>		
Frais administratifs		12 500,00	Produits exceptionnels		
Frais de représentation		5 000,00	Amendes		
Frais de commissions		5 000,00	Partenariats		
Divers		500,00			
Provision 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
<b>TOTAL Vie institutionnelle</b>	-	<b>156 274,20</b>		-	<b>205 467,00</b>
<b>IMMOBILISATION</b>					
<b>TOTAL</b>	-	<b>274 462,20</b>		-	<b>274 462,20</b>
<b>BUDGET 2013-2014</b>		<b>274 462,20 €</b>			<b>274 462,20 €</b>



CHARGES PACA 2015			PRODUITS PACA 2015		
EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
<b>POLE (PES)</b>			<b>POLE (PES)</b>		
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			
<b>STAGES</b>			<b>STAGES (PES)</b>		
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			
<b>COMPETITIONS INTERNATIONALES &amp; NATIONALES</b>			<b>SUBVENTIONS</b>		
Equipes PACA (PES)		10 000,00	Subvention CNDS		35 000,00
Individuelles (PES) (EMC...)		3 000,00	Subvention CR (convention quadriennale)		15 000,00
<b>FORMATIONS</b>			<b>FORMATIONS</b>		
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	<b>AUTRES PRODUITS</b>		
<b>AIDES</b>			Produits exceptionnels (remboursements)		50,00
Aux athlètes		7 600,00			
Aux clubs et comités départementaux		8 000,00			
<b>DEVELOPPEMENT</b>					
PPP (PES)		1 500,00			
Baby Ping (PES)		1 500,00	Sport santé (cnnds)		10 000,00
Intervenants-prestataires		4 800,00	Aide FFTT		10 000,00
Insertion		2 000,00			
Sport santé		12 000,00			
CTF		50 000,00			
S/T PES	-	81 635,00		-	77 126,00
<b>TOTAL Excellence &amp; Développement</b>	-	<b>182 835,00</b>		-	<b>119 201,00</b>

VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS					
	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
<b>CF</b>			<b>CF</b>		
Reversement FFTT		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
<b>Chpt par Equipes</b>			<b>Chpt par Equipes</b>		
Frais divers dont récompenses		1 000,00	Inscriptions		20 831,00
<b>Epreuves Vétérans</b>			<b>Epreuves Vétérans</b>		
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
<b>Bernard Jeu</b>			<b>Bernard Jeu</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs			Inscriptions		
<b>Inter Clubs</b>			<b>Inter Clubs</b>		
FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs			Inscriptions		
<b>Grand Prix des Jeunes</b>			<b>Grand Prix des Jeunes</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs		800,00	Inscriptions		196,00
<b>Corpos</b>			<b>Corpos</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs		400,00	Inscriptions		100,00
<b>Top 8</b>			<b>Top 8</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs		650,00	Inscriptions		
<b>Top détection</b>			<b>Top détection</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs		650,00	Inscriptions		
<b>TOTAL Vie sportive &amp; Compétitions</b>	-	<b>24 740,00</b>		-	<b>42 484,00</b>

VIE INSTITUTIONNELLE					
	réalisé	Previsionnel		réalisé	Previsionnel
<b>Reversements</b>			<b>Cotisations clubs</b>		
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		
<b>Fonctionnement général</b>			<b>Fonctionnement général</b>		
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
<b>TOTAL Vie institutionnelle</b>	-	<b>193 703,00</b>		-	<b>239 593,00</b>
<b>IMMOBILISATION</b>					
<b>TOTAL</b>	-	<b>401 278,00</b>		-	<b>401 278,00</b>

<b>BUDGET 2015</b>		<b>401 278,00 €</b>			<b>401 278,00 €</b>
--------------------	--	---------------------	--	--	---------------------