

CHARGES PACA 2015

PRODUITS PACA 2015

EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	Prévisionnel	Realisé	Budget 2016		Previsionnel	Realisé	Budget 2016
POLE				POLE			
Frais hébergement stagiaires	25 395	28 993,89	22 500	Hébergement (familles)	25 395	30 270,56	22 500,00
Entraîneur pôle	25 000	27 566,00	25 000	Frais pédagogiques	4 626		2 500,00
Participation Ligue PACA (frs div pôle)	2 000	1 497,48	2 500	Subvention CNDS Haut niveau	4 000	4 000,00	4 000,00
Intervenants	2 000	0,00	2 000	Subv Etat cadre technique + Clubs		7 222,74	24 000,00
Cadre technique Pole + Divers clubs		12 650,90	24 000	STAGES (PES)			
STAGES				Détection jeunes		855,00	10 000,00
Détection jeunes	1 800	4 879,70	11 500	Elite jeunes	1 900	12 986,06	9 000,00
Elite jeunes	7 200	19 549,73	16 500	Perfect/Autres Publics cibles	525		1 000,00
Perfect/Autres Publics cibles	1 800	213,20	1 500	Eté	6 500	5 825,00	6 000,00
Eté	5 000	2 421,29	4 000	SUBVENTIONS			
COMPETITIONS INTERNATIONALES & NATIONALES				Subvention CNDS	35 000	31 000,00	40 000,00
Equipes PACA	10 000	8 918,18	10 000	Subvention CR (convention quadriennale)	15 000	11 486,60	15 000,00
Individuelles (PES) (EMC...)	3 000	8 019,07	5 000	FORMATIONS			
FORMATIONS				Cadres techniques	2 540	10 263,50	3 000,00
Cadres techniques	3 460	8 710,78	4 000	Corps arbitral	1 125	3 485,00	1 200,00
Corps arbitral	780	4 925,86	1 500	Dirigeants	2 540	0,00	1 500,00
Dirigeants	5 000	267,50	3 000	Salariés			1 000,00
Salariés	3 000	99,20	2 000	AUTRES PRODUITS			
CONTRIBUTIONS (PES + Conventions)				Produits exceptionnels (remboursements)	50		
Jeunes athlètes	7 600	8 469,12	7 500	Aide FFFT	10 000	12 580,50	12 000,00
Comités départementaux/Clubs	8 000	6 569,11	15 000				
DEVELOPPEMENT				Insertion (Particip FFFT)		2 208,00	1 000,00
PPP	1 500	500,00	1 500	CR Sport Santé		3 000,00	
Baby Ping	1 500	108,17	1 500	ARS			7 000,00
Intervenants prestataires	4 800		2 000	Sport santé (drjscs paca)	10 000		4 000,00
Insertion	2 000	2 223,60	15 000				
Sport santé	12 000	10 773,12	50 000				
Divers (Recomp jeunes, journée fem, congrès Antibes)		13 722,67					
CTF	50 000	47 816,43					
TOTAL Excellence & Développement	182 835	218 895,00	227 500		119 201	135 182,96	164 700

VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS	Previsionnel				Previsionnel		
CF				CF			
Reversement FFTT	14 390	16 814,06	14 000	Inscriptions	19 877	26 629,08	20 000,00
Salles + Ja	3 200	2 558,00	3 200	Amendes	160	0,00	150,00
Finales (2) (salles + Ja + Récompenses)	2 000	383,60	2 000	Finales + Aide FFTT	300	1 000,00	250,00
<i>S/T CF</i>	<i>19 590</i>	<i>19 755,66</i>	<i>19 200,00</i>	<i>S/T CF</i>	<i>20 337</i>	<i>27 629,08</i>	<i>20 400,00</i>
Chpt par Equipes				Chpt par Equipes			
Frais divers dont récompenses et Frais JA	1 000	10 775,47	1 000	Inscriptions + Facturation JA	20 831	36 229,90	20 500,00
Epreuves Vétérans				Epreuves Vétérans			
Championnat (salle + récompenses + administratif)	900	723,04	1 000	Inscriptions	510	1 054,72	500,00
Coupe (salle + récompenses + administratif)	750	429,48	700	Inscriptions	510	327,68	500,00
<i>S/T Vétérans</i>	<i>1 650</i>	<i>1 152,52</i>	<i>1 700,00</i>	<i>S/T Vétérans</i>	<i>1 020</i>	<i>1 382</i>	<i>1 000</i>
Championnat jeunes (ancien Inter Clubs)				Championnat jeunes (ancien Inter Clubs)			
FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs	0	814,55	1 000	Inscriptions			500,00
Grand Prix des Jeunes				Grand Prix des Jeunes			
Salle + récompenses + frs administratifs	800	800,80	800	Inscriptions	196	778,00	200,00
Corpos				Corpos			
Salle + récompenses + frs administratifs	400	0,00	400	Inscriptions	100		100,00
Top 8				Top 8			
Salle + récompenses + frs administratifs	650	673,56	600	Inscriptions			
Top détection REG				Top détection			
Salle + récompenses + frs administratifs	650	1 060,81	600	Inscriptions			
Top Détection Zone				Divers (tournois/journée fem)		522,00	
Frais Divers	0	780,50					
TOTAL Vie sportive & Compétitions	24 740	35 813,87	25 300		42 484	66 541,38	42 700
VIE INSTITUTIONNELLE	Previsionnel				Previsionnel		
Reversements				Cotisations clubs			
Affiliations + Ping Pong Mag	11 850	11 046,00	12 000	Affiliations + Ping Pong Mag + ERC	20 000	17 036,70	20 000,00
Licences	93 233	95 988,70	92 000	Licences	185 297	187 806,43	183 000,00
Mutations	13 500	21 798,00	13 200	Mutations	21 000	38 236,46	20 500,00
Fonctionnement général				Fonctionnement général			
Frais administratifs	27 000	10 132,91	25 000	Produits exceptionnels		1 338,41	
Frais d'entretien siège et véhicule		9 267,67					
Divers autres	500	8 034,78					
Frais de représentation	3 120	7 183,12	3 500	Amendes	1 600	5 372,00	1 400,00
Frais de commissions	3 000	2 967,60	3 000	Partenariats			
Provision amortissement	7 500	7 941,69	7 500	Divers		612,94	
Provision pour risque							
Frais de Personnel administratif	34 000	31 257,99	35 000	Convention CD13	11 696	5 995,69	11 700,00
TOTAL Vie institutionnelle	193 703	205 618,46	191 200		239 593	256 398,63	236 600
	401 278	460 327,33	444 000		401 278	458 122,97	444 000
				Déficit		2 204,36	
TOTAUX	401 278	460 327,33	444 000		401 278	460 327,33	444 000