

BUDGET PREVISIONNEL PACA 2018

CHARGES PACA				PRODUITS PACA			
EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	Prev 2017	Prev 2018	REAL 2016		Prev 2017	Prev 2018	REAL 2016
POLE				POLE			
Frais hébergement stagiaires	33 800	40 000	39 989,99	Participation Pôle familles	29 250	41 000	44 819,62
Entraîneur pôle	25 000	25 000	22 237,40	Frais pédagogiques	4 800		
Participation Ligue PACA (frs div pôle)	2 500	2 000	1 652,20	Subvention CNDS Haut niveau	4 000	6 000	3 800,00
Cadre technique en aide sur Pôle	22 000	22 000	24 080,42	Subv Etat cadre technique	15 000	10 000	13 321,35
Intervenants		3 000	229,44				
POLE	83 300	92 000,00	88 189,45	POLE	53 050	57 000	61 940,97
STAGES				STAGES			
Détection jeunes	11 000	7 000	7 206,77	Détection jeunes	7 000	3 000	1 725,00
Elite jeunes	19 000	19 000	19 333,77	Elite jeunes	14 000	15 000	14 852,60
Perfect/Autres Publics cibles	500	500	407,20	Perfect/Autres Publics cibles	500		135,00
Eté	3 000	3 000	3 212,50	Eté	6 000	7 000	7 121,00
STAGES	33 500	29 500	30 160,24	STAGES	27 500	25 000	23 833,60
COMPETITIONS INTERNATIONALES & NATIONALES				SUBVENTIONS			
Equipes PACA	8 000	10 000	9 724,83	Subvention CNDS soutien discipline	40 000	37 500	24 000,00
Soutien et aides Collectives	10 000	11 000	4 312,36	Subvention CNDS sport sante	4 000	5 000	2 000,00
COMPETITIONS INTERNATIONALES & NATIONALES	18 000	21 000	14 037,19	Subvention CR (convention quadriennale)	15 000	20 000	23 800,00
				SUBVENTIONS	59 000	62 500	49 800,00
FORMATIONS (CREF)				FORMATIONS			
Cadres techniques	7 000	4 000	3 540,50	Cadres techniques	5 000	7 000	6 280,75
Corps arbitral	3 000	2 000	1 882,56	Corps arbitral	2 000	1 500	1 469,00
Dirigeants	2 000	1 000	485,00	Dirigeants	1 000	500	
Salariés	1 500	4 000	4 881,14	Salariés	1 000	4 000	6 363,10
IREF		8 000		IREF		8 000	
FORMATIONS	13 500	19 000	10 789,20	FORMATIONS	9 000	21 000	14 112,85
DIVERS DEVELOPPEMENT				AUTRES PRODUITS			
Aides Indiv PES	8 000	9 000	4 802,00	Particip clubs cadre technique	3 000	4 500	4 714,06
Developpement Ville Marseille		5 000		Aide FFTT	12 000	12 500	12 500,00
Comités départementaux	15 000	15 000	13 848,03	Insertion (Particip FFTT)	1 500	3 000	3 993,00
PPP	1 000	250		ARS	5 000		
Baby Ping	1 000	250		AUTRES PRODUITS	21 500	20 000	21 207,06
Actions dans clubs Cadre technique en aide sur Pôle	3 000						
Challenges clubs	3 000	3 000	4 400,00				
Insertion	2 000	3 000	2 986,80				
Sport santé	10 000	5 000	729,46				
Divers évènementiels	12 000	10 000	9 000,00				
DIVERS DEVELOPPEMENT	55 000	50 500	35 766,29				
CTF	50 000	47 000	45 349,43				
TOTAL Excellence & Développement	253 300	259 000	224 292		170 050	185 500	170 894,48

BUDGET PREVISIONNEL PACA 2018

CHARGES PACA				PRODUITS PACA			
VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS	Prev 2017	Prev 2018	REAL 2016	-	Prev 2017	Prev 2018	REAL 2016
CF				CF			
Reversement FFTT	21 000	22 000	22 517,16	Inscriptions	31 000	30 000	27 855,03
Salles + Ja	3 000	4 000	3 761,49	Amendes	150	100	
Finales (2) (salles + Ja + Récompenses)	2 000	1 000	784,80	Finales	250	1 500	1 000,00
<i>S/T CF</i>	26 000	27 000	27 063,45	<i>S/T CF</i>	31 400	31 600	28 855,03
Chpt par Equipes				Chpt par Equipes			
Frais divers dont récompenses	12 000	21 000	22 174,69	Inscriptions	36 000	40 000	42 205,52
Epreuves Vétérans				Epreuves Vétérans			
Championnat (salle + récompenses + administratif)	1 000	500	301,40	Inscriptions	850	300	258,50
Coupe (salle + récompenses + administratif)	700	500	444,02	Inscriptions	500	100	
<i>S/T Vétérans</i>	1 700	1 000	745,42	<i>S/T Vétérans</i>	1 350	400	258,50
Opens Jeunes				Opens Jeunes			
FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs	1 000	800	596,70	Inscriptions	500	700	716,00
Grand Prix des Jeunes				Grand Prix des Jeunes			
Salle + récompenses + frs administratifs	800	600	544,94	Inscriptions	700	200	156,00
Corpos				Corpos			
Salle + récompenses + frs administratifs	500			Inscriptions	100	100	
Top 8				Top 8			
Salle + récompenses + frs administratifs	600	700	739,76	Inscriptions			
Top détection				Top détection			
Salle + récompenses + frs administratifs	900	900	850,40	Inscriptions			
Top Détection Zone				Divers (tournois/journée fem)		500	
Frais Divers							
TOTAL Vie sportive & Compétitions	43 500	52 000	52 715,36		70 050	73 500	72 191,05
VIE INSTITUTIONNELLE				-			
Reversements				COTISATIONS CLUBS			
Affiliations + Ping Pong Mag	11 000	12 000	12 746,00	Affiliations + Ping Pong Mag + ERC	20 000	16 000	15 653,40
Licences	115 000	147 000	143 503,39	Licences	210 000	245 000	237 520,97
Mutations	12 000	20 000	23 289,00	Mutations	32 000	31 000	29 395,17
<i>Reversements</i>	138 000	179 000	179 538,39	<i>Cotisations clubs</i>	262 000	292 000	282 569,54
FONCTIONNEMENT GENERAL				FONCTIONNEMENT GENERAL			
Frais administratifs	10 000	10 000	10 201,79	Produits exceptionnels			217,17
Frais d'entretien véhicule	1 800	1 000	1 032,92	Convention CD13	7 000	6 500	6 180,60
Frais d'entretien siège	11 500	11 000	9 792,00	Amendes	2 000	2 500	6 202,55
Divers autres			3 016,35	Partenariats			
Frais de représentation	7 500	10 000	11 306,21	Divers		3 000	8 082,65
Frais de commissions	3 000	4 500	4 913,34				
Povision amortissement	8 500	4 500	6 669,93				
Provision pour risque							
Frais de Personnel administratif	34 000	32 000	31 520,12				
Fonctionnement général	76 300	73 000	78 452,66	Fonctionnement général	9 000	12 000	20 682,97
TOTAL Vie institutionnelle	214 300	252 000	257 991,05		271 000	304 000	303 252,51
Resultat 2016 : Excédent de 11 339,83 €	511 100	563 000	534 998,21		511 100	563 000	546 338,04