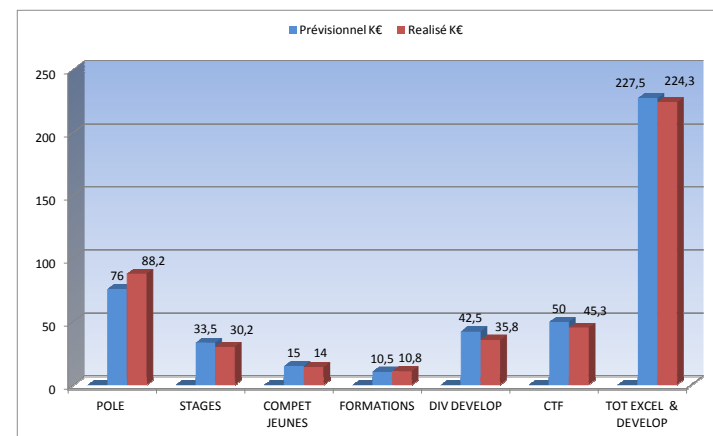
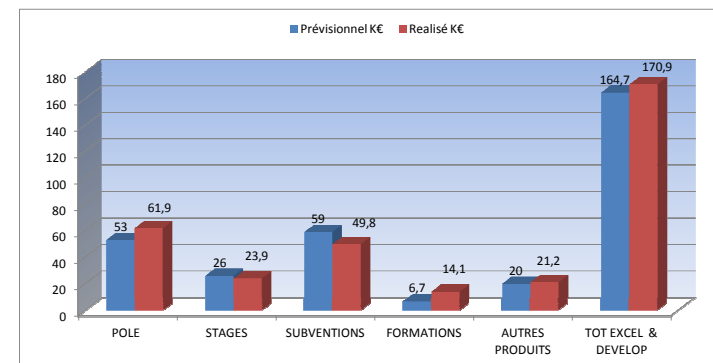


CHARGES PACA 2016			PRODUITS PACA 2016				
EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	Prévisionnel	Realisé	Budget 2017	EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	Previsionnel	Realisé	Budget 2017
<b>POLE</b>				<b>POLE</b>			
Frais hébergement stagiaires	22 500	39 989,99	33 800	Hébergement (familles)	22 500	44 819,62	29 250,00
Entraîneur pôle	25 000	22 237,40	25 000	Frais pédagogiques	2 500	4 800,00	4 800,00
Participation Ligue PACA (frs div pôle)	2 500	1 652,20	2 500	Subvention CNDS Haut niveau	4 000	3 800,00	4 000,00
Intervenants	2 000	229,44		Subv Etat cadre technique + Clubs	24 000	13 321,35	15 000,00
Cadre technique Pole + Divers clubs	24 000	24 080,42	22 000				
<b>Pôle</b>	<b>76 000</b>	<b>88 189,45</b>	<b>83 300,00</b>	<b>Pôle</b>	<b>53 000</b>	<b>61 940,97</b>	<b>53 050,00</b>
<b>STAGES</b>				<b>STAGES</b>			
Détection jeunes	11 500	7 206,77	11 000	Détection jeunes	10 000	1 725,00	7 000,00
Elite jeunes	16 500	19 333,77	19 000	Elite jeunes	9 000	14 852,60	14 000,00
Perfect/Autres Publics cibles	1 500	407,20	500	Perfect/Autres Publics cibles	1 000	135,00	500,00
Eté	4 000	3 212,50	3 000	Eté	6 000	7 121,00	6 000,00
<b>Stages</b>	<b>33 500</b>	<b>30 160,24</b>	<b>33 500,00</b>	<b>Stages</b>	<b>26 000</b>	<b>23 833,60</b>	<b>27 500,00</b>
<b>COMPET INTERNATIONALES &amp; NATIONALES JEUNES</b>				<b>SUBVENTIONS</b>			
Equipes PACA	10 000	9 724,83	8 000	Subvention CNDS soutien discipline	40 000	24 000,00	40 000,00
Individuelles (PES) (EMC...)	5 000	4 312,36	10 000	Subvention CNDS sport sante	4 000	2 000,00	4 000,00
<b>Compets internationales et nationales jeunes</b>	<b>15 000</b>	<b>14 037,19</b>	<b>18 000,00</b>	Subvention CR (convention quadriennale)	15 000	23 800,00	15 000,00
<b>FORMATIONS</b>				<b>Subventions</b>	<b>59 000</b>	<b>49 800,00</b>	<b>59 000,00</b>
Cadres techniques	4 000	3 540,50	7 000	<b>FORMATIONS</b>			
Corps arbitral	1 500	1 882,56	3 000	Cadres techniques	3 000	6 280,75	5 000,00
Dirigeants	3 000	485,00	2 000	Corps arbitral	1 200	1 469,00	2 000,00
Salariés	2 000	4 881,14	1 500	Dirigeants	1 500	1 000,00	1 000,00
<b>Formations</b>	<b>10 500</b>	<b>10 789,20</b>	<b>13 500,00</b>	Salariés	1 000	6 363,10	1 000,00
<b>DIVERS DEVELOPPEMENT</b>				<b>Formations</b>	<b>6 700</b>	<b>14 112,85</b>	<b>9 000,00</b>
Jeunes athlètes	7 500	4 802,00	8 000	<b>AUTRES PRODUITS</b>			
Comités départementaux/Clubs	15 000	13 848,03	15 000	Particip clubs cadre technique		4 714,06	3 000,00
PPP	1 500		1 000	Aide FFTT	12 000	12 500,00	12 000,00
Baby Ping	1 500		1 000	Insertion (Particip FFTT)	1 000	3 993,00	1 500,00
Actions Cadre Technique Pôle dans clubs		4 400,00	3 000	ARS	7 000	5 000,00	5 000,00
Challenges clubs		4 400,00	3 000	<b>Autres produits</b>	<b>20 000</b>	<b>21 207,06</b>	<b>21 500</b>
Insertion	2 000	2 986,80	2 000				
Sport santé	15 000	729,46	10 000				
Divers évènementiels		9 000,00	12 000				
<b>Divers développement</b>	<b>42 500</b>	<b>35 766,29</b>	<b>55 000,00</b>				
<b>CTF</b>	<b>50 000</b>	<b>45 349,43</b>	<b>50 000</b>				
<b>TOTAL Excellence &amp; Développement</b>	<b>227 500</b>	<b>224 291,80</b>	<b>253 300</b>	<b>TOTAL Excellence &amp; Développement</b>	<b>164 700</b>	<b>170 894,48</b>	<b>170 050</b>

EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT : CHARGES

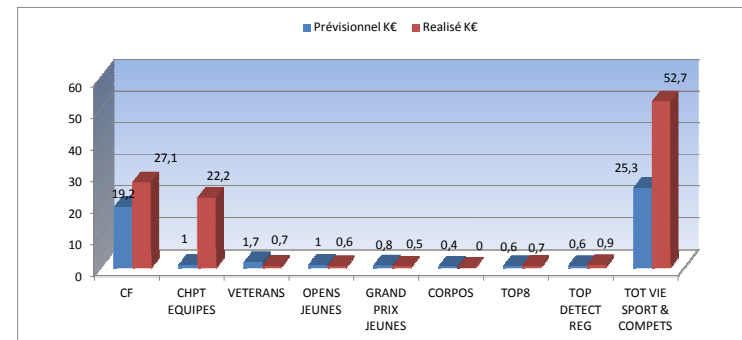


EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT : PRODUITS

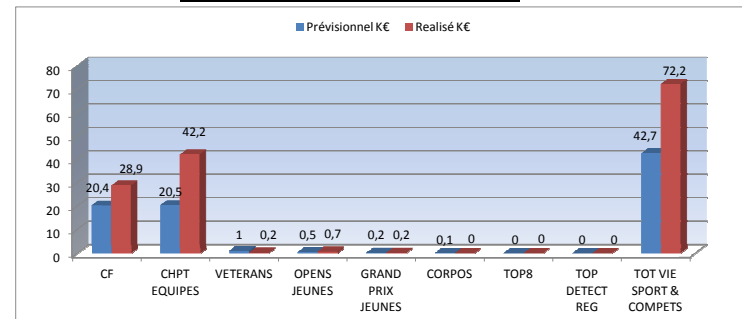


CHARGES PACA 2016			PRODUITS PACA 2016				
VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS	Prévisionnel	Realisé	Budget 2017	VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS	Previsionnel	Realisé	Budget 2017
<b>CF</b>				<b>CF</b>			
Reversement FFTT	14 000	22 517,16	21 000	Inscriptions	20 000	27 855,03	31 000
Salles + Ja	3 200	3 761,49	3 000	Amendes	150	150	150
Finales (2) (salles + Ja + Récompenses)	2 000	784,80	2 000	Finales + Aide FFTT	250	1 000,00	250
<b>CF</b>	<b>19 200</b>	<b>27 063,45</b>	<b>26 000,00</b>	<b>CF</b>	<b>20 400</b>	<b>28 855,03</b>	<b>31 400</b>
<b>CHAMPIONNAT/EQUIPES</b>				<b>CHAMPIONNAT/EQUIPES</b>			
Frais divers dont récompenses et Frais JA	1 000	22 174,69	12 000	Inscriptions + Facturation JA	20 500	42 205,52	36 000
<b>EPREUVES VETERANS</b>				<b>EPREUVES VETERANS</b>			
Championnat (salle + récompenses + administratif)	1 000	301,40	1 000	Inscriptions	1 000	258,50	1 350
Coupe (salle + récompenses + administratif)	700	444,02	700	<b>Epreuves Vétérans</b>	<b>1 000</b>	<b>259</b>	<b>1 350</b>
<b>Epreuves Vétérans</b>	<b>1 700</b>	<b>745,42</b>	<b>1 700,00</b>	<b>OPENS JEUNES</b>			
<b>OPENS JEUNES</b>				FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs	1 000	596,70	1 000
FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs	1 000	596,70	1 000	Inscriptions	500	716,00	500
<b>GRAND PRIX DES JEUNES</b>				<b>GRAND PRIX DES JEUNES</b>			
Salle + récompenses + frs administratifs	800	544,94	800	Inscriptions	200	156,00	700
<b>CORPOS</b>				<b>CORPOS</b>			
Salle + récompenses + frs administratifs	400		500	Inscriptions	100		100
<b>TOP8</b>				<b>TOP8</b>			
Salle + récompenses + frs administratifs	600	739,76	600	Inscriptions			
<b>TOP DETECTION REG</b>				<b>TOP DETECTION REG</b>			
Salle + récompenses + frs administratifs	600	850,40	900	Inscriptions			
<b>TOTAL Vie sportive &amp; Compétitions</b>	<b>25 300</b>	<b>52 715,36</b>	<b>43 500</b>	<b>TOTAL Vie sportive &amp; Compétitions</b>	<b>42 700</b>	<b>72 191,05</b>	<b>70 050</b>

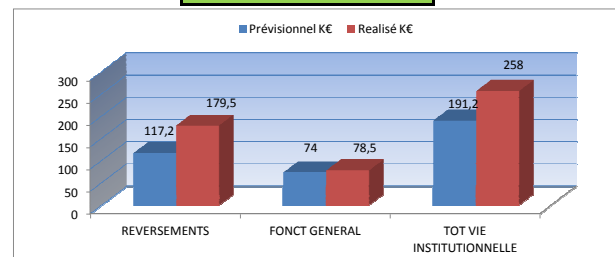
#### VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS : CHARGES



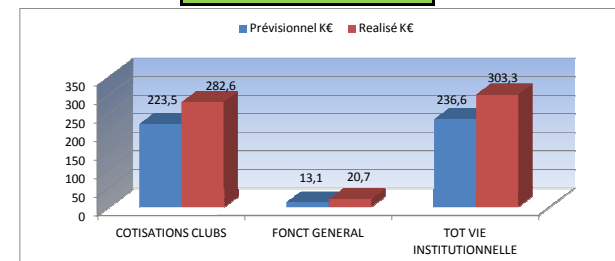
#### VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS : PRODUITS



#### VIE INSTITUTIONNELLE : CHARGES



#### VIE INSTITUTIONNELLE : PRODUITS



VIE INSTITUTIONNELLE	Prévisionnel	Realisé	Budget 2017	VIE INSTITUTIONNELLE	Previsionnel	Realisé	Budget 2017
<b>REVERSEMENTS</b>				<b>Cotisations clubs</b>			
Affiliations + Ping Pong Mag	12 000	12 746,00	11 000	Affiliations + Ping Pong Mag + ERC	20 000	15 653,40	20 000,00
Licences	92 000	143 503,39	115 000	Licences	183 000	237 520,97	210 000,00
Mutations	13 200	23 289,00	12 000	Mutations	20 500	29 395,17	32 000,00
<b>Reversements</b>	<b>117 200</b>	<b>179 538,39</b>	<b>138 000</b>	<b>Cotisations clubs</b>	<b>223 500</b>	<b>282 569,54</b>	<b>262 000</b>
<b>FONCTIONNEMENT GENERAL</b>				<b>Fonctionnement général</b>			
Frais administratifs	25 000	10 201,79	10 000	Produits exceptionnels		217,17	
Frais d'entretien véhicule		1 032,92	1 800	Convention CD13	11 700	6 180,60	7 000,00
Frais d'entretien siège		9 792,00	11 500	Amendes	1 400	6 202,55	2 000,00
Divers autres frais sièges soc et adm		3 016,35		Partenariats			
Frais de représentation	3 500	11 306,21	7 500	Divers		8 082,65	
Frais de commissions	3 000	4 913,34	3 000				
Povision amortissement	7 500	6 669,93	8 500				
Provision pour risque							
Frais de Personnel administratif	35 000	31 520,12	34 000				
<b>Fonctionnement général</b>	<b>74 000</b>	<b>78 452,66</b>	<b>76 300</b>	<b>Fonctionnement général</b>	<b>13 100</b>	<b>20 682,97</b>	<b>9 000</b>
<b>TOTAL Vie institutionnelle</b>	<b>191 200</b>	<b>257 991,05</b>	<b>214 300</b>	<b>TOTAL Vie institutionnelle</b>	<b>236 600</b>	<b>303 252,51</b>	<b>271 000</b>
<b>RESULTAT EXEDENTAIRE : 11.339,83</b>	<b>444 000</b>	<b>534 998,21</b>	<b>511 100</b>		<b>444 000</b>	<b>546 338,04</b>	<b>511 100</b>