

BUDGET PREVISIONNEL PACA 2019

CHARGES PACA

PRODUITS PACA

| EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT | Prev 2018 | Prev 2019 | REAL 2017 | | Prev 2018 | Prev 2019 | REAL 2017 |
|--|----------------|----------------|-------------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| POLE | | | | POLE | | | |
| Frais hébergement stagiaires | 40 000 | 34 000 | 33 025,29 | Participation Pôle familles | 41 000 | 38 000 | 37 790,78 |
| Entraîneur pôle | 25 000 | 27 000 | 22 460,00 | Subvention CNDS Haut niveau | 4 000 | 4 000 | 4 000,00 |
| Participation Ligue PACA (frs div pôle) | 2 000 | 2 000 | 1 910,58 | Subv Etat cadre technique | 10 000 | | 14 746,72 |
| Intervenants | 3 000 | 1 000 | 37,76 | | | | |
| Cadre technique en aide sur Pôle | 22 000 | 8 000 | 24 673,70 | | | | |
| POLE | 92 000 | 72 000 | 82 107,33 | POLE | 55 000 | 42 000 | 56 537,50 |
| STAGES | | | | STAGES | | | |
| Détection jeunes | 7 000 | 8 000 | 8 832,59 | Détection jeunes | 3 000 | 5 000 | 5 623,00 |
| Elite jeunes | 19 000 | 20 000 | 18 246,94 | Elite jeunes | 15 000 | 12 000 | 11 301,50 |
| Perfect/Autres Publics cibles | 500 | 500 | 0,00 | Perfect/Autres Publics cibles | | 500 | 0,00 |
| Eté | 3 000 | 5 000 | 5 519,85 | Eté | 7 000 | 7 500 | 7 282,00 |
| STAGES | 29 500 | 33 500 | 32 599,38 | STAGES | 25 000 | 25 000 | 24 206,50 |
| COMPETITIONS INTERNATIONALES & NATIONALES | | | | SUBVENTIONS | | | |
| Equipes PACA | 10 000 | 12 000 | 11 825,41 | Subvention CNDS | 37 000 | 33 000 | 37 000,00 |
| Soutien et aides Collectives | 11 000 | 5 000 | 2 729,70 | Autres aides DRJS | 5 000 | 5 000 | 9 165,00 |
| COMPETITIONS INTERNATIONALES & NATIONALES | 21 000 | 17 000 | 14 555,11 | Subvention CR (convention quadriennale) | 20 000 | 20 000 | 14 700,00 |
| | | | | SUBVENTIONS | 62 000 | 58 000 | 60 865,00 |
| FORMATIONS (CREF) | | | | FORMATIONS | | | |
| Cadres techniques | 4 000 | 5 000 | 6 912,11 | Cadres techniques | 7 000 | 5 000 | 7 350,00 |
| Corps arbitral | 2 000 | 3 000 | 5 197,87 | Corps arbitral | 1 500 | 1 500 | 1 030,00 |
| Dirigeants | 1 000 | 1 000 | 360,00 | Dirigeants | 500 | 600 | |
| Salariés | 4 000 | 3 000 | 2 073,15 | Salariés | 4 000 | 2 500 | 2 231,10 |
| IREF | 8 000 | 8 000 | | IREF | 8 000 | 8 000 | |
| FORMATIONS | 19 000 | 20 000 | 14 543,13 | FORMATIONS | 21 000 | 17 600 | 10 611,10 |
| DIVERS DEVELOPPEMENT | | | | AUTRES PRODUITS | | | |
| Aides Indiv PES | 9 000 | 10 000 | 8 231,86 | Particip clubs cadre technique | 4 500 | | 1 963,72 |
| Developpement Ville Marseille | 5 000 | 5 000 | 4 631,47 | Aide FFTT | 12 500 | 7 500 | 6 250,00 |
| Comités départementaux | 15 000 | 15 000 | 5 660,68 | Insertion (Particip FFTT) | 3 000 | 2 000 | 1 621,80 |
| PPP | 250 | 250 | | ARS | | | |
| Baby Ping | 250 | 250 | | AUTRES PRODUITS | 20 000 | 9 500 | 9 835,52 |
| Challenges clubs | 3 000 | 3 000 | 2 332,50 | | | | |
| Insertion | 3 000 | 3 000 | 3 058,40 | | | | |
| Sport santé | 5 000 | 10 000 | 3 506,32 | | | | |
| Divers évènementiels | 10 000 | 10 000 | 24 631,52 | | | | |
| DIVERS DEVELOPPEMENT | 50 500 | 56 500 | 52 052,75 | | | | |
| | | | | | | | |
| CTF | 47 000 | 48 000 | 47 302,29 | | | | |
| TOTAL Excellence & Développement | 259 000 | 247 000 | 243 159,99 | | 183 000 | 152 100 | 162 055,62 |

BUDGET PREVISIONNEL PACA 2019

| CHARGES PACA | PRODUITS PACA | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS | Prev 2018 | Prev 2019 | REAL 2017 | - | Prev 2018 | Prev 2019 | REAL 2017 |
| CF | | | | CF | | | |
| Reversement FFTT | 22 000 | 24 000 | 24 178,26 | Inscriptions | 30 000 | 28 000 | 26 997,88 |
| Salles + Ja | 4 000 | 3 000 | 3 080,98 | Amendes | 100 | 100 | |
| Finales (2) (salles + Ja + Récompenses) | 1 000 | 1 200 | 1 476,88 | Finales | 1 500 | 1 500 | 2 000,00 |
| <i>S/T CF</i> | 27 000 | 28 200 | 28 736,12 | <i>S/T CF</i> | 31 600 | 29 600 | 28 997,88 |
| Chpt par Equipes | | | | Chpt par Equipes | | | |
| Frais divers dont récompenses | 21 000 | 15 000 | 14 205,21 | Inscriptions | 40 000 | 37 000 | 36 363,02 |
| Epreuves Vétérans | | | | Epreuves Vétérans | | | |
| Championnat (salle + récompenses + administratif) | 500 | 700 | 761,40 | Inscriptions | 300 | 300 | 144,76 |
| Coupe (salle + récompenses + administratif) | 500 | 800 | 804,00 | Inscriptions | 100 | 100 | |
| <i>S/T Vétérans</i> | 1 000 | 1 500 | 1 565,40 | <i>S/T Vétérans</i> | 400 | 400 | 144,76 |
| Opens Jeunes | | | | Opens Jeunes | | | |
| FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs | 800 | 500 | 326,80 | Inscriptions | 700 | 500 | 325,00 |
| Grand Prix des Jeunes | | | | Grand Prix des Jeunes | | | |
| Salle + récompenses + frs administratifs | 600 | 600 | 562,68 | Inscriptions | 200 | 300 | 227,50 |
| Corpos | | | | Corpos | | | |
| Salle + récompenses + frs administratifs | | | | Inscriptions | 100 | 100 | |
| Top 8 | | | | Top 8 | | | |
| Salle + récompenses + frs administratifs | 700 | 600 | 480,25 | Inscriptions | | | |
| Top détection | | | | Top détection | | | |
| Salle + récompenses + frs administratifs | 900 | 600 | 515,00 | Inscriptions | | | |
| Top Détection Zone | | | | Divers (tournois/journée fem) | 500 | 500 | |
| Frais Divers | | | | | | | |
| TOTAL Vie sportive & Compétitions | 52 000 | 47 000 | 46 391,46 | | 73 500 | 68 400 | 66 058,16 |

| VIE INSTITUTIONNELLE | Prev 2018 | Prev 2019 | REAL 2017 | - | Prev 2018 | Prev 2019 | REAL 2017 |
|---|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Reversements | | | | COTISATIONS CLUBS | | | |
| Affiliations + Ping Pong Mag | 12 000 | 15 000 | 15 254,28 | Affiliations + Ping Pong Mag + ERC | 16 000 | 17 000 | 17 080,96 |
| Licences | 147 000 | 145 000 | 142 456,07 | Licences | 247 500 | 250 000 | 249 900,93 |
| Mutations | 20 000 | | 18 103,00 | Mutations | 31 000 | 32 000 | 32 259,96 |
| Reversements | 179 000 | 160 000 | 175 813,35 | Cotisations clubs | 294 500 | 299 000 | 299 241,85 |
| FONCTIONNEMENT GENERAL | | | | FONCTIONNEMENT GENERAL | | | |
| Frais administratifs | 10 000 | 6 500 | 6 445,14 | Produits exceptionnels | | | 740,00 |
| Frais d'entretien véhicule | 1 000 | 1 500 | 1 232,15 | Convention CD13 | 6 500 | 6 500 | 6 257,72 |
| Frais d'entretien siège | 11 000 | 12 000 | 12 578,30 | Amendes | 2 500 | 3 000 | 5 910,00 |
| Divers autres | | 5 000 | 11 452,74 | Partenariats | | | |
| Frais de représentation | 10 000 | 7 000 | 7 543,67 | Divers | 3 000 | 2 000 | 1 501,77 |
| Frais de commissions | 4 500 | 7 000 | 7 529,02 | | | | |
| Provision amortissement | 4 500 | 5 000 | 5 013,76 | | | | |
| Provision pour risque | | | | | | | |
| Frais de Personnel administratif | 32 000 | 33 000 | 32 235,53 | | | | |
| Fonctionnement général | 73 000 | 77 000 | 84 030,31 | Fonctionnement général | 12 000 | 11 500 | 14 409,49 |
| TOTAL Vie institutionnelle | 252 000 | 237 000 | 259 843,66 | | 306 500 | 310 500 | 313 651,34 |
| Resultat 2017 : Déficit de 7.629,99€ | 563 000 | 531 000 | 549 395,11 | | 563 000 | 531 000 | 541 765,12 |