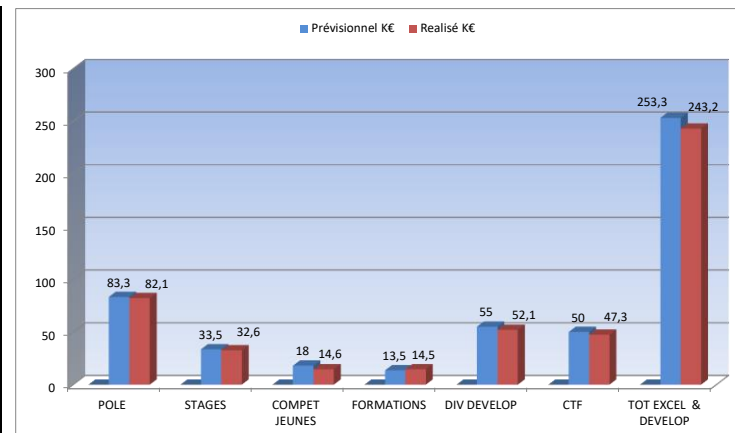


CHARGES PACA 2017

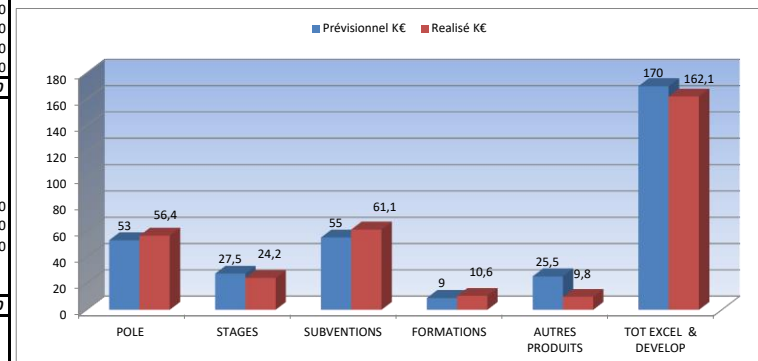
PRODUITS PACA 2017

EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	Prévisionnel	Realisé	Budget 2018	EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	Prévisionnel	Realisé	Budget 2018
POLE				POLE			
Frais hébergement stagiaires	33 800	33 025,29	40 000	Hébergement (familles)	29 250	37 790,78	41 000,00
Entraîneur pôle	25 000	22 460,00	25 000	Frais pédagogiques	4 800		
Participation Ligue PACA (frs div pôle)	2 500	1 910,58	2 000	Subvention CNDS Haut niveau	4 000	4 000,00	4 000,00
Intervenants		37,76	3 000	Subv Etat cadre technique	15 000	14 746,72	10 000,00
Cadre technique en aide sur Pôles	22 000	24 673,70	22 000				
Pôle	83 300	82 107,33	92 000,00	Pôle	53 050	56 537,50	55 000,00
STAGES				STAGES			
Détection jeunes	11 000	8 832,59	7 000	Détection jeunes	7 000	5 623,00	3 000,00
Elite jeunes	19 000	18 246,94	19 000	Elite jeunes	14 000	11 301,50	15 000,00
Perfect/Autres Publics cibles	500	0,00	500	Perfect/Autres Publics cibles	500	0,00	
Eté	3 000	5 519,85	3 000	Eté	6 000	7 282,00	7 000,00
Stages	33 500	32 599,38	29 500,00	Stages	27 500	24 206,50	25 000,00
COMPET INTERNATIONALES & NATIONALES JEUNES				SUBVENTIONS			
Equipes PACA	8 000	11 825,41	10 000	Subvention CNDS	40 000	37 000,00	33 000,00
Individuelles (PES) (EMC...)	10 000	2 729,70	11 000	Autres aides DRJS		9 165,00	5 000,00
Compets internationales et nationales jeunes	18 000	14 555,11	21 000,00	Subvention CR (convention quadriennale)	15 000	14 700,00	20 000,00
				Subventions	55 000	60 865,00	58 000,00
FORMATIONS				FORMATIONS			
Cadres techniques	7 000	6 912,11	4 000	Cadres techniques	5 000	7 350,00	7 000,00
Corps arbitral	3 000	5 197,87	2 000	Corps arbitral	2 000	1 030,00	1 500,00
Dirigeants	2 000	360,00	1 000	Dirigeants	1 000		500,00
Salariés	1 500	2 073,15	4 000	Salariés	1 000	2 231,10	4 000,00
IREF			8 000	IREF			8 000,00
Formations	13 500	14 543,13	19 000,00	Formations	9 000	10 611,10	21 000,00
DIVERS DEVELOPPEMENT				AUTRES PRODUITS			
Jeunes athlètes (aides indiv PPF)	8 000	8 231,86	9 000	Particip clubs cadre technique	3 000	1 963,72	4 500,00
Developpement ville Marseille		4 631,47	5 000	Aide FTTT	12 000	6 250,00	12 500,00
Comités départementaux/Clubs	15 000	5 660,68	15 000	Insertion (Particip FTTT)	1 500	1 621,80	3 000,00
PPP	1 000		250	ARS	5 000		
Baby Ping	1 000		250	Sport Santé (DRJS PACA)	4 000		
Actions Cadre Technique Pôle dans clubs	3 000			Autres produits	25 500	9 835,52	20 000
Challenges clubs	3 000	2 332,50	3 000				
Insertion	2 000	3 058,40	3 000				
Sport santé	10 000	3 506,32	5 000				
Divers événementiels	12 000	24 631,52	10 000				
Divers développement	55 000	52 052,75	50 500,00				
CTF	50 000	47 302,29	47 000				
TOTAL Excellence & Développement	253 300	243 159,99	259 000	TOTAL Excellence & Développement	170 050	162 055,62	179 000

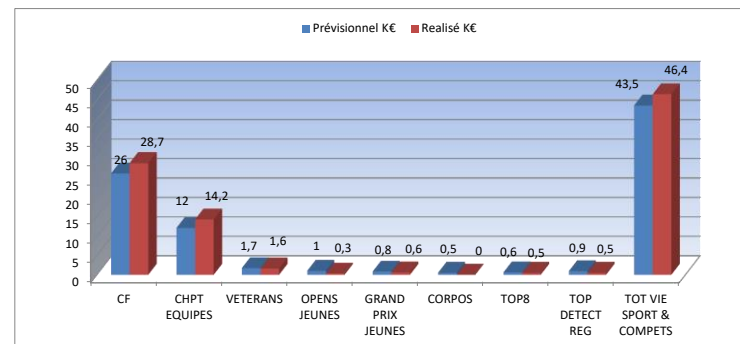
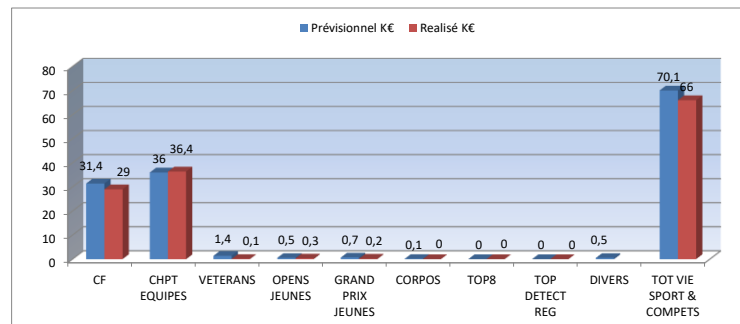
EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT : CHARGES



EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT : PRODUITS



CHARGES PACA 2017			PRODUITS PACA 2017				
VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS	Prévisionnel	Realisé	Budget 2018	VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS	Previsionnel	Realisé	Budget 2018
CF				CF			
Reversement FFTT	21 000	24 178,26	22 000	Inscriptions	31 000	26 997,88	30 000
Salles + Ja	3 000	3 080,98	4 000	Amendes	150	100	100
Finales (2) (salles + Ja + Récompenses)	2 000	1 476,88	1 000	Finales + Aide FFTT	250	2 000,00	1 500
CF	26 000	28 736,12	27 000,00	CF	31 400	28 997,88	31 600
CHAMPIONNAT/EQUIPES				CHAMPIONNAT/EQUIPES			
Frais divers dont récompenses et Frais JA	12 000	14 205,21	21 000	Inscriptions + Facturation JA	36 000	36 363,02	40 000
EPREUVES VETERANS				EPREUVES VETERANS			
Championnat (salle + récompenses + administratif)	1 000	761,40	500	Inscriptions Chpt	850	144,76	300
Coupe (salle + récompenses + administratif)	700	804,00	500	Inscriptions Coupe	500	100	100
Epreuves Vétérans	1 700	1 565,40	1 000,00	Epreuves Vétérans	1 350	144,76	400
OPENS JEUNES				OPENS JEUNES			
FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs	1 000	326,80	800	Inscriptions	500	325,00	700
GRAND PRIX DES JEUNES				GRAND PRIX DES JEUNES			
Salle + récompenses + frs administratifs	800	562,68	600	Inscriptions	700	227,50	200
CORPOS				CORPOS			
Salle + récompenses + frs administratifs	500			Inscriptions	100		100
TOP8				TOP8			
Salle + récompenses + frs administratifs	600	480,25	700	Inscriptions			
TOP DETECTION REG				TOP DETECTION REG			
Salle + récompenses + frs administratifs	900	515,00	900	Inscriptions			
				Divers (tournois/journée fem)	500		500
TOTAL Vie sportive & Compétitions	43 500	46 391,46	52 000	TOTAL Vie sportive & Compétitions	70 050	66 058,16	73 500

VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS : CHARGES

VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS : PRODUITS


CHARGES PACA 2017			PRODUITS PACA 2017				
VIE INSTITUTIONNELLE	Prévisionnel	Realisé	Budget 2018	VIE INSTITUTIONNELLE	Previsionnel	Realisé	Budget 2018
REVERSEMENTS				Cotisations clubs			
Affiliations + Ping Pong Mag	11 000	15 254,28	12 000	Affiliations + Ping Pong Mag + ERC	20 000	17 080,96	16 000,00
Licences	115 000	142 456,07	147 000	Licences	210 000	249 900,93	251 500,00
Mutations	12 000	18 103,00	20 000	Mutations	32 000	32 259,96	31 000,00
Reversements	138 000	175 813,35	179 000	Cotisations clubs	262 000	299 241,85	298 500
FONCTIONNEMENT GENERAL				Fonctionnement général			
Frais administratifs	10 000	6 445,14	10 000	Produits exceptionnels		740,00	
Frais d'entretien véhicule	1 800	1 232,15	1 000	Convention CD13	7 000	6 257,72	6 500,00
Frais d'entretien siège	11 500	12 578,30	11 000	Amendes	2 000	5 910,00	2 500,00
Divers autres frais de gestion		11 452,74		Partenariats			
Frais de représentation	7 500	7 543,67	10 000	Divers		1 501,77	3 000,00
Frais de commissions	3 000	7 529,02	4 500				
Povision amortissements	8 500	5 013,76	4 500				
Provision pour risque							
Frais de Personnel administratif	34 000	32 235,53	32 000				
Fonctionnement général	76 300	84 030,31	73 000	Fonctionnement général	9 000	14 409,49	12 000
TOTAL Vie institutionnelle	214 300	259 843,66	252 000	TOTAL Vie institutionnelle	271 000	313 651,34	310 500
RESULTAT DEFICITAIRE : 7.629,99	511 100	549 395,11	563 000	RESULTAT DEFICITAIRE : 7.629,99	511 100	541 765,12	563 000

VIE INSTITUTIONNELLE : CHARGES
