

CHARGES PACA 2018			PRODUITS PACA 2018		
EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	Prévisionnel AG 2018	Realisé	EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	Prévisionnel AG 2018	Realisé
<b>POLE</b>			<b>POLE</b>		
Frais hébergement stagiaires	40 000	38 663,80	Hébergement (familles)	41 000	39 458,80
Entraîneur pôle	25 000	23 165,40	Frais pédagogiques		
Participation Ligue PACA (frs div pôle)	2 000	3 182,13	Subvention CNDS Haut niveau	4 000	4 000,00
Intervenants	3 000	2 845,00	Subv Etat cadre technique	10 000	5 544,33
Cadre technique en aide sur Pole	22 000	15 693,24			
<b>Pôle</b>	<b>92 000</b>	<b>83 549,57</b>	<b>Pôle</b>	<b>55 000</b>	<b>49 003,13</b>
<b>SUIVI JEUNES</b>			<b>SUIVI JEUNES</b>		
Détection jeunes (aides + sorties)		888,54	Détection jeunes (aides + sorties)		
Stages Détection	7 000	11 306,62	Stages Détection	3 000	4 412,00
Stages Elite jeunes	19 000	28 144,35	Stages Elite jeunes	15 000	20 512,20
Stages Perfect/Autres Publics cibles	500	2 345,60	Stages Perfect/Autres Publics cibles		1 860,00
Stages Eté	3 000	3 866,30	Stages Eté	7 000	4 752,00
<b>Suivi jeunes</b>	<b>29 500</b>	<b>46 551,41</b>	<b>Suivi jeunes</b>	<b>25 000</b>	<b>31 536,20</b>
<b>COMPET INTERNATIONALES &amp; NATIONALES JEUNES</b>			<b>SUBVENTIONS</b>		
Equipes PACA	10 000	7 405,27	Subvention CNDS	33 000	24 000,00
Individuelles (PES) (EMC...)	11 000	7 690,20	Autres aides Etat (DRJS Elite)	5 000	2 400,00
<b>Compets internationales et nationales jeunes</b>	<b>21 000</b>	<b>15 095,47</b>	Subvention CR (convention quadriennale)	20 000	19 300,00
			<b>Subventions</b>	<b>58 000</b>	<b>45 700,00</b>
<b>FORMATIONS</b>			<b>FORMATIONS</b>		
Cadres techniques	4 000	6 316,62	Cadres techniques	7 000	4 279,00
Corps arbitral	2 000	3 448,26	Corps arbitral	1 500	5 874,50
Dirigeants	1 000	450,00	Dirigeants	500	
Salariés	4 000	1 143,33	Salariés	4 000	2 816,25
IREF	8 000		IREF	8 000	
<b>Formations</b>	<b>19 000</b>	<b>11 358,21</b>	<b>Formations</b>	<b>21 000</b>	<b>12 969,75</b>
<b>DIVERS DEVELOPPEMENT</b>			<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Jeunes athlètes (aides indiv PPF)	9 000	12 233,71	Particip clubs cadre technique	4 500	0,00
Developpement ville Marseille	5 000	8 715,00	Aide FFTT	12 500	11 000,00
Comités départementaux/Clubs	15 000	9 285,40	Insertion (Particip FFTT)	3 000	6 900,00
PPP	250		ARS		
Baby Ping	250		Sport Santé (DRJS PACA)		
Actions Cadre Technique Pôle dans clubs			<b>Autres produits</b>	<b>20 000</b>	<b>17 900,00</b>
Challenges clubs	3 000	1 900,00			
Insertion	3 000	6 189,72			
Sport santé	5 000	1 858,20			
Divers évènementiels	10 000	7 675,40			
<b>Divers développement</b>	<b>50 500</b>	<b>47 857,43</b>			
<b>CTF</b>	<b>47 000</b>	<b>46 765,48</b>			
<b>TOTAL Excellence &amp; Développement</b>	<b>259 000</b>	<b>251 177,57</b>	<b>TOTAL Excellence &amp; Développement</b>	<b>179 000</b>	<b>157 109,08</b>

CHARGES PACA 2018			PRODUITS PACA 2018		
VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS	Prévisionnel AG 2018	Realisé	VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS	Prévisionnel AG 2018	Realisé
<b>CF</b>			<b>CF</b>		
Reversement FFTT	22 000	21 501,36	Inscriptions	30 000	29 605,58
Salles + Ja	4 000	7 175,40	Amendes	100	
Finales (2) (salles + Ja + Récompenses)	1 000	294,03	Finales + Aide FFTT	1 500	3 265,00
<b>CF</b>	<b>27 000,00</b>	<b>28 970,79</b>	<b>CF</b>	<b>31 600</b>	<b>32 870,58</b>
<b>CHAMPIONNAT/EQUIPES</b>			<b>CHAMPIONNAT/EQUIPES</b>		
Frais divers dont récompenses et Frais JA	21 000	24 219,82	Inscriptions + Facturation JA	40 000	46 625,00
<b>EPREUVES VETERANS</b>			<b>EPREUVES VETERANS</b>		
Championnat (salle + récompenses + administratif)	500	499,84	Inscriptions Chpt	300	1 724,00
Coupe (salle + récompenses + administratif)	500	271,40	Inscriptions Coupe	100	231,00
<b>Epreuves Vétérans</b>	<b>1 000,00</b>	<b>771,24</b>	<b>Epreuves Vétérans</b>	<b>400</b>	<b>1 955,00</b>
<b>OPENS JEUNES</b>			<b>OPENS JEUNES</b>		
FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs	800	300,00	Inscriptions	700	0,00
<b>GRAND PRIX DES JEUNES</b>			<b>GRAND PRIX DES JEUNES</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs	600	446,56	Inscriptions	200	180,00
<b>CORPOS</b>			<b>CORPOS</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs			Inscriptions	100	0,00
<b>TOP8</b>			<b>TOP8</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs	700	367,00	Inscriptions		
<b>TOP DETECTION REG</b>			<b>TOP DETECTION REG</b>		
Salle + récompenses + frs administratifs	900	330,00	Inscriptions		
			Divers (tournois/journée fem)	500	0,00
<b>TOTAL Vie sportive &amp; Compétitions</b>	<b>52 000</b>	<b>55 405,41</b>	<b>TOTAL Vie sportive &amp; Compétitions</b>	<b>73 500</b>	<b>81 630,58</b>

CHARGES PACA 2018			PRODUITS PACA 2018		
VIE INSTITUTIONNELLE	Prévisionnel AG 2018	Realisé	VIE INSTITUTIONNELLE	Prévisionnel AG 2018	Realisé
<b>REVERSEMENTS</b>			<b>Cotisations clubs</b>		
Affiliations + Ping Pong Mag	12 000	13 158,20	Affiliations + Ping Pong Mag + ERC	16 000,00	18 648,70
Licences	147 000	174 999,17	Licences	251 500,00	259 242,76
Mutations	20 000	21 683,00	Mutations	31 000,00	37 029,50
<b>Reversements</b>	<b>179 000</b>	<b>209 840,37</b>	<b>Cotisations clubs</b>	<b>298 500</b>	<b>314 920,96</b>
<b>FUNCTIONNEMENT GENERAL</b>			<b>Functionnement général</b>		
Frais administratifs	10 000	10 656,59	Produits exceptionnels		0,10
Frais d'entretien véhicule	1 000	1 541,53	Convention CD13	6 500,00	6 585,74
Frais d'entretien siège	11 000	14 220,52	Amendes	2 500,00	5 932,00
Divers autres frais de gestion		989,90	Partenariats		
Frais de représentation	10 000	6 058,99	Divers	3 000,00	1 924,89
Frais de commissions	4 500	4 900,38			
Provision amortissements	4 500	7 043,78			
Provision pour risque		1 056,51			
Frais de Personnel administratif	32 000	32 794,32			
<b>Functionnement général</b>	<b>73 000</b>	<b>79 262,52</b>	<b>Functionnement général</b>	<b>12 000</b>	<b>14 442,73</b>
<b>TOTAL Vie institutionnelle</b>	<b>252 000</b>	<b>289 102,89</b>	<b>TOTAL Vie institutionnelle</b>	<b>310 500</b>	<b>329 363,69</b>
<b>RESULTAT DEFICITAIRE : 27 582,52</b>	<b>563 000</b>	<b>595 685,87</b>		<b>563 000</b>	<b>568 103,35</b>