

REALISATIONS BUDGETAIRES 2021

CHARGES PACA 2021			PRODUITS PACA 2021		
EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	Prévisionnel 2021	REALISE 2021	EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	Prévisionnel 2021	REALISE 2021
POLE			POLE		
CREPS Frais héberg Part pensionnaires (base 8 polistes)	44 900	42 919.51	Particip familles Héberg	44 900	44 007.46
CREPS Frais héberg A chareg Ligue (base 8 polistes)	2 400		Particip familles Frais pédagogiques	4 600	
Cout enseignement et aides Ligue	8 600	6 300.00	Formations annexes sur Pôle		6 803.80
Encadrement pôle	25 400	39 625.76	Subvention CNDS/ANS Haut niveau	10 000	4 000.00
Frais divers Pole	2 000	1 699.37	Subvention CR Performance	5 000	5 000.00
Divers stages (C.O.M)	2 000		Divers stages (C.O.M)	2 000	
			Produits divers		830.00
POLE	85 300	90 544.64	POLE	66 500	60 641.26
SUIVI JEUNES			SUIVI JEUNES		
Détection jeunes (stages + aides + sorties)	12 000	4 365.15	Détection jeunes (stages + div)	6 000	2 850.00
Elite jeunes (stages + divers)	27 000	15 148.59	Elite jeunes (stages + div)	18 000	7 940.00
Aides indiv PPF	13 000	6 540.00			
Compétitions jeunes équipes PACA	10 000		Compétitions jeunes équipes PACA		
Compétitions jeunes indiv	12 000	4 111.59	Compétitions jeunes indiv		
Fonctionnement ETR	5 000	4 208.22			
SUIVI JEUNES	79 000	34 373.55	SUIVI JEUNES	24 000	10 790.00
FORMATIONS			FORMATIONS		
Cadres techniques	9 000	10 695.76	Cadres techniques	3 000	3 600.00
Cadres techniques dispositif SESAME	13 500	6 962.45	Cadres techniques dispositif SESAME DRJS	7 500	13 457.00
Corps arbitral	3 000	3 710.14	Corps arbitral	3 000	580.00
Dirigeants	2 000		Dirigeants	600	
Salariés	2 000		Salariés	600	
IREF	8 000	1 250.00	IREF	8 000	
FORMATIONS	37 500	22 618.35	FORMATIONS	22 700	17 637.00
CHARGES DEVELOPPEMENT			PRODUITS DEVELOPPEMENT		
Stages Perfect/Autres Publics cibles			Perfect/Autres Publics cibles		
Stages Eté			Eté		
Actions pour féminines (dont stages)	8 500	2 428.85			
Comités départementaux	27 500	12 885.64	Insertion (Particip FFTT)	2 000	1 250.00
Insertion	2 000	2 576.64	DIVERS DEVELOPPEMENT	2 000	1 250.00
PPP	400				
Baby Ping	400		SUBVENTIONS		
Challenges clubs	2 000		Subvention CNDS /ANS	24 000	19 500.00
Sport santé	4 500	3 832.70	Aide FFTT Globale	30 000	30 000.00
Divers évènementiels	10 000		Subvention CR (convention quadriennale)	20 000	10 000.00
Prestations diverses					
CHARGES DEVELOPPEMENT	55 300	21 723.83	SUBVENTIONS	74 000	59 500.00
TOTAL Excellence & Développement	257 100	169 260.37	TOTAL Excellence & Développement	189 200	149 818.26

REALISATIONS BUDGETAIRES 2021

CHARGES PACA 2021

PRODUITS PACA 2021

VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS		Prévisionnel 2021	REALISE 2021	VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS		Prévisionnel 2021	REALISE 2021
CF				CF			
Divers CF dont récompenses		6 000	836.65	Divers		1 200	1 200.00
<i>S/T CF</i>		6 000	836.65	<i>S/T CF</i>		1 200	1 200.00
CHPT PAR EQUIPES				CHPT PAR EQUIPES			
Frais divers dont arbitrage		35 000	12 000.60	Inscriptions + frais arbitrage+Amendes		50 000	11 965.00
EPREUVES VETERANS				EPREUVES VETERANS			
Championnat (salle + récompenses + administratif)		700	206.86	Inscriptions Championnat		1 100	0.00
Coupe (salle + récompenses + administratif)		500	0.00	Inscriptions Coupe		300	0.00
<i>S/T Vétérans</i>		1 200	206.86	<i>S/T Vétérans</i>		1 400	0.00
OPEN JEUNES				OPEN JEUNES			
Frais divers dont récompenses				Inscriptions			
GRAND PRIX DES JEUNES				GRAND PRIX DES JEUNES			
Frais divers dont récompenses		400	206.86	Inscriptions		100	0.00
CORPOS				CORPOS			
Frais divers dont récompenses				Inscriptions			
TOP 8				TOP 8			
Frais divers dont récompenses		600	0.00	Inscriptions			
TOP DETECTION				TOP DETECTION			
Frais divers dont récompenses		600	0.00	Inscriptions			
TOURNOIS				DIVERS (tournois/journée fem)		100	
			171.00				
TOTAL Vie sportive & Compétitions		43 800	13 421.97	TOTAL Vie sportive & Compétitions		52 800	13 165.00
VIE INSTITUTIONNELLE		Prévisionnel 2021	REALISE 2021	VIE INSTITUTIONNELLE		Prévisionnel 2021	REALISE 2021
REVERSEMENTS PRODUITS FEDERAUX				COTISATIONS CLUBS PRODUITS FEDERAUX			
Affiliations + Ping Pong Mag		15 000.00	3 814.60	Affiliations + Ping Pong Mag + CREF		23 000	10 888.60
Licences		140 000.00	105 397.25	Licences		236 000	173 848.87
Mutations (dont indem formation)		18 000.00	5 923.00	Mutations (dont indem formation)		31 000	14 705.00
Critérium Fédéral		24 000	5 885.23	Critérium Fédéral		29 000	8 424.53
<i>Reversements</i>		197 000	121 020.08	<i>Cotisations clubs</i>		319 000	207 867.00
FONCTIONNEMENT GENERAL LIGUE				FONCTIONNEMENT GENERAL LIGUE			
Frais d'entretien siège		14 500	14 394.90	Convention CD13		8 000	8 447.13
Frais administratifs		2 600	5 989.48	Produits exercices antérieurs			
Frais d'entretien véhicule		1 200	1 676.86	Amendes		5 000	4 600.00
Frais divers autres		1 000	3 720.20	Partenariats			
Frais de représentation (Pres + Cons Ligue+AG)		6 000	2 508.42	Produits divers		2 000	1 000.00
Frais de commissions		3 000	1 008.95				
Provision amortissement		5 300	2 454.65				
Frais de secrétariat (dont frais personnel)		34 500	33 258.51				
Provision départ retraite secrétaire administrative		10 000					
Provision pour risques			60 000.00	Reprise provision			63 003.29
<i>Fonctionnement général</i>		78 100	125 011.97	<i>Fonctionnement général</i>		15 000	77 050.42
TOTAL Vie institutionnelle		275 100	246 032.05	TOTAL Vie institutionnelle		334 000	284 917.42
RESULTAT : EXCEDENT 19.186,29€		576 000	428 714.39			576 000	447 900.68