

## BUDGET PREVISIONNEL PACA 2020

CHARGES PACA				PRODUITS PACA			
EXCELLENCE & DEVELOPPEMENT	Prev 2019	Prev 2020	REAL 2018		Prev 2019	Prev 2020	REAL 2018
<b>POLE</b>				<b>POLE</b>			
Frais hébergement stagiaires	34 000	48 000	38 663,80	Participation Pôle familles	38 000	48 000,00	39 458,80
Encadrement pôle	27 000	33 000	23 165,40				
Participation Ligue PACA (frs div pôle)	2 000		3 182,13	Subvention CNDS Haut niveau	4 000	4 000,00	4 000,00
Intervenants	1 000		2 845,00	Subv Etat cadre technique			5 544,33
Cadre technique en aide sur Pôle	8 000	9 000	15 693,24				
<b>POLE</b>	<b>72 000</b>	<b>90 000</b>	<b>83 549,57</b>	<b>POLE</b>	<b>42 000</b>	<b>52 000</b>	<b>49 003,13</b>
<b>SUIVI JEUNES</b>				<b>SUIVI JEUNES</b>			
Détection jeunes (aides + sorties)	2 000	4 000	888,54	Détection jeunes (aides + sorties)	2 000		
Stages Détection	6 000	8 000	11 306,62	Stages Détection	3 000	2 000,00	660,00
Stages Elite jeunes	20 000	27 000	28 144,35	Stages Elite jeunes	12 000	17 000,00	24 264,20
Stages Perfect/Autres Publics cibles	500		2 345,60	Stages Perfect/Autres Publics cibles	500		1 860,00
Stages Eté	5 000		3 866,30	Stages Eté	7 500		4 752,00
<b>SUIVI JEUNES</b>	<b>33 500</b>	<b>39 000</b>	<b>46 551,41</b>	<b>SUIVI JEUNES</b>	<b>25 000</b>	<b>19 000</b>	<b>31 536,20</b>
<b>COMPETITIONS INTERNATIONALES &amp; NATIONALES</b>				<b>SUBVENTIONS</b>			
Equipes PACA	12 000	12 000	7 405,27	Subvention CNDS	33 000	33 000,00	24 000,00
Individuelles (PES) (EMC ...)	5 000	6 000	7 690,20	Autres aides DRJS	5 000	6 500,00	2 400,00
<b>COMPETITIONS INTERNATIONALES &amp; NATIONALES</b>	<b>17 000</b>	<b>18 000</b>	<b>15 095,47</b>	Subvention CR (convention quadriennale)	20 000	20 000,00	19 300,00
<b>FORMATIONS (CREF)</b>				<b>SUBVENTIONS</b>	<b>58 000</b>	<b>59 500</b>	<b>45 700,00</b>
Cadres techniques	5 000	8 000	6 316,62	<b>FORMATIONS</b>			
Corps arbitral	3 000	3 000	3 448,26	Cadres techniques	5 000	6 000,00	4 279,00
Dirigeants	1 000	2 000	450,00	Corps arbitral	1 500	4 500,00	5 874,50
Salariés	3 000	2 000	1 143,33	Dirigeants	600	500,00	
IREF	8 000	5 000		Salariés	2 500	500,00	2 816,25
<b>FORMATIONS</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 358,21</b>	IREF	8 000	10 000,00	
<b>DIVERS DEVELOPPEMENT</b>				<b>FORMATIONS</b>	<b>17 600</b>	<b>21 500</b>	<b>12 969,75</b>
Actions pour féminines (dont stages)		7 000		<b>AUTRES PRODUITS</b>			
Aides Indiv PES	10 000	15 000	12 233,71	Actions pour féminines (dont stages)		2 000	
Developpement Ville Marseille	5 000	6 000	8 715,00	Particip clubs cadre technique			0,00
Comités départementaux	15 000	15 000	9 285,40	Aide FFTT	7 500	30 000	11 000,00
PPP	250	250		Insertion (Particip FFTT)	2 000	2 000	6 900,00
Baby Ping	250	250		ARS			
Challenges clubs	3 000	2 000	1 900,00	<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>9 500</b>	<b>32 000</b>	<b>17 900,00</b>
Insertion	3 000	2 000	6 189,72				
Sport santé	10 000	10 000	1 858,20				
Divers évènementiels	10 000	10 000	7 675,40				
Prestations diverses (1)	10 000	10 000					
<b>DIVERS DEVELOPPEMENT</b>	<b>56 500</b>	<b>77 500</b>	<b>47 857,43</b>				
<b>CTF</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>46 765,48</b>				
<b>TOTAL Excellence &amp; Développement</b>	<b>247 000</b>	<b>244 500</b>	<b>251 177,57</b>		<b>152 100</b>	<b>184 000</b>	<b>157 109,08</b>

(1) Elaboration demandes subventions + Actions ETR + Suivi dossier emplois

## BUDGET PREVISIONNEL PACA 2020

CHARGES PACA				PRODUITS PACA			
VIE SPORTIVE ET COMPETITIONS	Prev 2019	Prev 2020	REAL 2018	-	Prev 2019	Prev 2020	REAL 2018
<b>CF</b>				<b>CF</b>			
Reversement FFTT	24 000	22 000	21 501,36	Inscriptions	28 000	28 000	29 605,58
Salles + Ja	3 000	3 000	7 175,40	Amendes	100		
Finales (2) (salles + Ja + Récompenses)	1 200	1 200	294,03	Finales	1 500	1 500	3 265,00
<i>S/T CF</i>	<b>28 200</b>	<b>26 200</b>	<b>28 970,79</b>	<i>S/T CF</i>	<b>29 600</b>	<b>29 500</b>	<b>32 870,58</b>
<b>Chpt par Equipes</b>				<b>Chpt par Equipes</b>			
Frais divers dont récompenses	15 000	24 000	24 219,82	Inscriptions	37 000	45 000	46 625,00
<b>Epreuves Vétérans</b>				<b>Epreuves Vétérans</b>			
Championnat (salle + récompenses + administratif)	700	800	499,84	Inscriptions Chpt	300	700	1 724,00
Coupe (salle + récompenses + administratif)	800	800	271,40	Inscriptions Coupe	100	100	1 076,00
<i>S/T Vétérans</i>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>771,24</b>	<i>S/T Vétérans</i>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>2 800,00</b>
<b>Opens Jeunes</b>				<b>Opens Jeunes</b>			
FFTT + Salle + récompenses + frs administratifs	500	500	300,00	Inscriptions	500	400	0,00
<b>Grand Prix des Jeunes</b>				<b>Grand Prix des Jeunes</b>			
Salle + récompenses + frs administratifs	600	600	446,56	Inscriptions	300	300	180,00
<b>Corpos</b>				<b>Corpos</b>			
Salle + récompenses + frs administratifs				Inscriptions	100		0,00
<b>Top 8</b>				<b>Top 8</b>			
Salle + récompenses + frs administratifs	600	500	367,00	Inscriptions			
<b>Top détection</b>				<b>Top détection</b>			
Salle + récompenses + frs administratifs	600	600	330,00	Inscriptions			
				<b>Divers (tournois/journée fem)</b>	500		0,00
<b>TOTAL Vie sportive &amp; Compétitions</b>	<b>47 000</b>	<b>54 000</b>	<b>55 405,41</b>		<b>68 400</b>	<b>76 000</b>	<b>82 475,58</b>

VIE INSTITUTIONNELLE	Prev 2019	Prev 2020	REAL 2018	-	Prev 2019	Prev 2020	REAL 2018
<b>Reversements</b>				<b>COTISATIONS CLUBS</b>			
Affiliations + Ping Pong Mag	15 000	15 000	13 158,20	Affiliations + Ping Pong Mag + ERC	17 000	17 500	18 648,70
Licences	145 000	140 000	174 999,17	Licences	250 000	230 000	259 242,76
Mutations		21 000	21 683,00	Mutations	32 000	31 000	36 184,50
<i>Reversements</i>	<b>160 000</b>	<b>176 000</b>	<b>209 840,37</b>	<i>Cotisations clubs</i>	<b>299 000</b>	<b>278 500</b>	<b>314 075,96</b>
<b>FONCTIONNEMENT GENERAL</b>				<b>FONCTIONNEMENT GENERAL</b>			
Frais administratifs	6 500	10 000	10 656,59	Produits exceptionnels			0,10
Frais d'entretien véhicule	1 500	0	1 541,53	Convention CD13	6 500	6 500	6 585,74
Frais d'entretien siège	12 000	13 000	14 220,52	Amendes	3 000	5 000	5 932,00
Divers autres	5 000	1 000	989,90	Partenariats			
Frais de représentation	7 000	7 000	6 058,99	Divers	2 000	2 000	1 924,89
Frais de commissions	7 000	6 000	4 900,38				
Povision amortissement	5 000	7 000	7 043,78				
Provision pour risque			1 056,51				
Frais de Personnel administratif	33 000	33 500	32 794,32				
<b>Fonctionnement général</b>	<b>77 000</b>	<b>77 500</b>	<b>79 262,52</b>	<b>Fonctionnement général</b>	<b>11 500</b>	<b>13 500</b>	<b>14 442,73</b>
<b>TOTAL Vie institutionnelle</b>	<b>237 000</b>	<b>253 500</b>	<b>289 102,89</b>		<b>310 500</b>	<b>292 000</b>	<b>328 518,69</b>
<b>Resultat 2018 : Déficit de 27 582,52€</b>	<b>531 000</b>	<b>552 000</b>	<b>595 685,87</b>		<b>531 000</b>	<b>552 000</b>	<b>568 103,35</b>