LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE TENNIS DE TABLE
BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019

		PRODUITS			CHARGES		
		2017 - 18	2018-19		2017 - 18	2018-19	
		Réel	Budget 1	Budget 2	Réel	Budget 1	Budget 2
	ADMINISTRATION / JC. COMYN						
AD0	Commission Administrative	921			5 930	6 000	6 000
AD1	Salaires et charges	1 660		1 000	95 733	58 000	70 000
AD2	Frais de siège	848			28 649	18 300	17 000
AD3	Téléphone / Fax				3 416	3 500	3 500
AD4	Affranchissement				2 264	3 000	3 000
AD5	Fournitures de bureau				3 481	2 500	2 500
AD6	Informatique / photocopieur				10 883	9 500	9 500
AD7	Assurance				1 318	1 500	1 500
	TOTAL ADMINISTRATION	**3 429**	**0**	**1 000**	**151 674**	**102 300**	**113 000**
	IF						
IF0	Ré affiliations / Affiliation	29 577	30 000	30 000	21 978	22 000	22 000
IF1	Licences (part fédérale)	189 642	218 000	218 000	189 642	218 000	218 000
IF2	Mutations	34 964	32 000	32 000	19 940	19 000	19 000
IF3	Ping Pong Mag	4 224	4 000	4 000	4 404	4 000	4 000
IF4	Licences (part ligue)	213 149	215 000	215 000			
IF5	Participation Fonctionnement AURA	51 375	50 800	50 800			
	TOTAL IF	**522 931**	**549 800**	**549 800**	**235 964**	**263 000**	**263 000**
	DEVELOPPEMENT / L. LOUVEL						
DE0	Commission Développement				5 340	6 650	6 650
DE1	Salaires et charges				51 203	51 000	51 000
DE2	Féminisation				955	3 500	3 500
DE3	Journée évènementielle (Ping tour-Téléthon)				1 744	1 500	1 500
DE5	Communication				729	2 000	2 000
DE6	Aides aux clubs	2 176	2 000	2 000	18 730	35 000	35 000
DE7	Autres Actions Promotionnelles						
DE8	Partenariats comités				165	2 500	2 500
DE9	Handisport				150	1 500	1 500
	TOTAL DEVELOPPEMENT	**2 176**	**2 000**	**2 000**	**79 016**	**103 650**	**103 650**
	FINANCES / J. CASTANO						
FI0	Gestion Financière	1 012			1 295	1 500	1 500
FI1	Salaires et charges	3 320	2 000	2 000	33 165	37 000	37 000
FI3	Produits et Charges financières	456	200	200	603	100	100
FI4	Commissaire aux comptes				5 901	4 500	4 500
FI5	Pertes Profits	325			848		
FI6	Provisions pensions retraite				36 823		
FI2	Amortissements				11 205	11 000	11 000
	TOTAL FINANCES	**5 113**	**2 200**	**2 200**	**89 840**	**54 100**	**54 100**
	ORGANISATION COMPETITIONS / Y.PIERRE						
OR0	Gestion Organisations	46 057	31 000	31 000	53 090	32 000	32 000
OR1	Subventions	9 000	3 000	3 000			
OR2	Partenariats	2 750	1 500	1 500			
	TOTAL ORGANISATION COMPETITIONS	**57 807**	**35 500**	**35 500**	**53 090**	**32 000**	**32 000**

		PRODUITS			CHARGES		
		2017 - 18	2018-19		2017 - 18	2018-19	
		Réel	Budget 1	Budget 2	Réel	Budget 1	Budget 2
	FORMATION / A. LEROY						
F00	Commission de Formation	993			2 261	3 000	3 000
F01	Formation Animateur Fédéral	3 861	400	400	2 785	3 000	3 000
F02	Formation Dirigeants		800		1 000	5 000	3 000
F03	Commission Arbitres + Formation Arbitres	13	800		4 199	8 000	6 000
F04	Formation du Personnel	-161	1 000	2 000	4 831	3 500	2 000
F05	Autres Formations	8 820			2 948	1 000	1 000
F06	CNDS		11 000				
	TOTAL FORMATION	**13 526**	**14 000**	**2 400**	**18 024**	**23 500**	**18 000**
	JEUNES ET TECHNIQUE / P. CHANTEREAU						
JT0	Commission Jeunes et Technique				6 889	6 000	6 000
JT1	Salaires et charges				43 847	44 000	44 000
JT2	Stages jeunes	10 900	11 500	11 500	26 513	26 550	26 550
JT3	ETR	849			3 278	3 300	3 300
JT4	Pôle/ secteur Perfectionnement jeunes	10 600			26 740	21 500	18 000
JT5	Championnat France des Régions				9 392	5 000	5 000
JT6	Détection	2 115	2 200	2 200	7 861	7 500	7 500
JT7	Aides aux joueurs				3 382	3 000	3 000
JT8	Actions techniques				7 375	14 000	12 000
	TOTAL JEUNES ET TECHNIQUE	**24 464**	**13 700**	**13 700**	**135 277**	**130 850**	**125 350**
	POLITIQUE / C. CHANTEREAU						
P00	Commission Politique				7 837	7 000	7 000
P01	AG + congrès AURA	4 950			2 331	3 000	3 000
P02	AG + congrès FFTT				912	1 200	600
P03	CDL / Bureaux AURA	50			4 388	4 500	4 500
P04	IRD				604	800	800
P05	Subvention CNDS	60 200	35 000	11 000			
P06	Subvention REGION	44 635	41 500	44 800			
P07	Subvention FFTT	5 000	0				
	TOTAL POLITIQUE	**114 835**	**76 500**	**55 800**	**16 072**	**16 500**	**15 900**
	SPORTIVE / A. SAUGUES						
SP0	Commission Sportive	13			5 648	9 000	6 000
SP1	Championnat par équipes	47 890	46 000	46 000	11 348	10 000	10 000
SP2	CF	37 194	38 000	38 000	27 257	27 000	27 000
SP3	Championnat individuel AURA	1 662	1 900	1 900	1 117	2 500	2 500
SP4	Autres organisations	2 353	2 800	2 800	4 606	8 000	5 600
SP5	Pénalités financières sportives	780			580		
	TOTAL SPORTIVE	**89 892**	**88 700**	**88 700**	**50 556**	**56 500**	**51 100**
	TOTAL GENERAL	**834 173**	**782 400**	**751 100**	**829 513**	**782 400**	**776 100**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 660**	**0**	**-25 000**			