

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

		PRODUITS		CHARGES	
		2017 - 18	2018-2019	2017 - 18	2018-2019
		Réel	Budget	Réel	Budget
ADMINISTRATION / JC. COMYN					
AD0	Commission Administrative	921		5 930	6 000
AD1	Salaires et charges	1 660	1 000	95 733	70 000
AD2	Frais de siège	848		28 649	17 000
AD3	Téléphone / Fax			3 416	3 500
AD4	Affranchissement			2 264	3 000
AD5	Fournitures de bureau			3 481	2 500
AD6	Informatique / photocopieur			10 883	9 500
AD7	Assurance			1 318	1 500
TOTAL ADMINISTRATION		3 429	1 000	151 674	113 000

		PRODUITS		CHARGES	
		2017 - 18	2018-2019	2017 - 18	2018-2019
		Réel	Budget	Réel	Budget
IF					
IF0	Ré affiliations / Affiliation	29 577	30 000	21 978	22 000
IF1	Licences (part fédérale)	189 642	218 000	189 642	218 000
IF2	Mutations	34 964	32 000	19 940	19 000
IF3	Ping Pong Mag	4 224	4 000	4 404	4 000
IF4	Licences (part ligue)	213 149	215 000		
IF5	Participation Fonctionnement AURA	51 375	50 800		
TOTAL IF		522 931	549 800	235 964	263 000

		PRODUITS		CHARGES	
		2017 - 18	2018-2019	2017 - 18	2018-2019
		Réel	Budget	Réel	Budget
DEVELOPPEMENT / L. LOUVEL					
DE0	Commission Développement			5 340	6 650
DE1	Salaires et charges			51 203	51 000
DE2	Féminisation			955	3 500
DE3	Journée événementielle (Ping tour-Téléthon)			1 744	1 500
DE5	Communication			729	2 000
DE6	Aides aux clubs	2 176	2 000	18 730	35 000
DE7	Autres Actions Promotionnelles				
DE8	Partenariats comités			165	2 500
DE9	Handisport			150	1 500
TOTAL DEVELOPPEMENT		2 176	2 000	79 016	103 650

		PRODUITS		CHARGES	
		2017 - 18	2018-2019	2017 - 18	2018-2019
		Réel	Budget	Réel	Budget
FINANCES / J. CASTANO					
F10	Gestion Financière	1 012		1 295	1 500
F11	Salaires et charges	3 320	2 000	33 165	37 000
F13	Produits et Charges financières	456	200	603	100
F14	Commissaire aux comptes			5 901	4 500
F15	Pertes Profits	325		848	
F16	Provisions pensions retraite			36 823	
F12	Amortissements			11 205	11 000
TOTAL FINANCES		5 113	2 200	89 840	54 100

		PRODUITS		CHARGES	
		2017 - 18	2018-2019	2017 - 18	2018-2019
		Réel	Budget	Réel	Budget
ORGANISATION COMPETITIONS / Y. PIERRE					
OR0	Gestion Organisations	46 057	31 000	53 090	32 000
OR1	Subventions	9 000	3 000		
OR2	Partenariats	2 750	1 500		
TOTAL ORGANISATION COMPETITIONS		57 807	35 500	53 090	32 000

		PRODUITS		CHARGES	
		2017 - 18	2018-2019	2017 - 18	2018-2019
		Réel	Budget	Réel	Budget
FORMATION / A. LEROY					
F00	Commission de Formation	993		2 261	3 000
F01	Formation Animateur Fédéral	3 861	400	2 785	3 000
F02	Formation Dirigeants			1 000	3 000
F03	Commission Arbitres + Formation Arbitres	13		4 199	6 000
F04	Formation du Personnel	-161	2 000	4 831	2 000
F05	Autres Formations	8 820		2 948	1 000
F06	CNDS				
TOTAL FORMATION		13 526	2 400	18 024	18 000

		PRODUITS		CHARGES	
		2017 - 18	2018-2019	2017 - 18	2018-2019
		Réel	Budget	Réel	Budget
JEUNES ET TECHNIQUE / P. CHANTEREAU					
JT0	Commission Jeunes et Technique			6 889	6 000
JT1	Salaires et charges			43 847	44 000
JT2	Stages jeunes	10 900	11 500	26 513	26 550
JT3	ETR	849		3 278	3 300
JT4	Pôle/ secteur Perfectionnement jeunes	10 600		26 740	18 000
JT5	Championnat France des Régions			9 392	5 000
JT6	Détection	2 115	2 200	7 861	7 500
JT7	Aides aux joueurs			3 382	3 000
JT8	Actions techniques			7 375	12 000
TOTAL JEUNES ET TECHNIQUE		24 464	13 700	135 277	125 350

		PRODUITS		CHARGES	
		2017 - 18	2018-2019	2017 - 18	2018-2019
		Réel	Budget	Réel	Budget
POLITIQUE / C. CHANTEREAU					
P00	Commission Politique			7 837	7 000
P01	AG + congrès AURA	4 950		2 331	3 000
P02	AG + congrès FFTT			912	600
P03	CDL / Bureaux AURA	50		4 388	4 500
P04	IRD			604	800
P05	Subvention CNDS	60 200	11 000		
P06	Subvention REGION	44 635	44 800		
P07	Subvention FFTT	5 000			
TOTAL POLITIQUE		114 835	55 800	16 072	15 900

		PRODUITS		CHARGES	
		2017 - 18	2018-2019	2017 - 18	2018-2019
		Réel	Budget	Réel	Budget
SPORTIVE / A. SAUGUES					
SP0	Commission Sportive	13		5 648	6 000
SP1	Championnat par équipes	47 890	46 000	11 348	10 000
SP2	CF	37 194	38 000	27 257	27 000
SP3	Championnat individuel AURA	1 662	1 900	1 117	2 500
SP4	Autres organisations	2 353	2 800	4 606	5 600
SP5	Pénalités financières sportives	780		580	
TOTAL SPORTIVE		89 892	88 700	50 556	51 100

TOTAL GENERAL	834 173	751 100	829 513	776 100
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

RESULTAT D'EXPLOITATION	4 660	-25 000		
--------------------------------	--------------	----------------	--	--