

# Ligue Rhône-Alpes tennis de table - BUDGET PREVISIONNEL 2010 / 2011

		PRODUITS				CHARGES				Ecart Budget / Budget	Ecart Budget / Prévision
		2008 - 9	2009 - 10	2009 - 10	2010 - 11	2008 - 9	2009 - 10	2009 - 10	2010 - 11		
		Réel	budget	prévision	budget	Réel	budget	prévision	budget		
<b>ADMINISTRATION / J.L. GUILLOT</b>											
A0	Fonctionnement					2 263	3 000	3 000	3 000	0	0
A1	Salaires et charges			661		102 247	113 500	118 500	124 000	-10 500	-6 161
A2	Frais de siège	7 156	7 200	7 200	8 000	20 326	21 800	21 800	24 000	-1 400	-1 400
A3	Téléphone / Fax					2 203	3 000	3 000	3 000	0	0
A4	Affranchissement	1 360	1 500	1 500	1 500	6 730	6 000	6 000	6 000	0	0
A5	Fournitures de bureau					3 140	3 500	3 500	3 500	0	0
A6	Informatique / photocopieur					1 649	1 500	1 500	1 500	0	0
A7	Cotisations / abonnements					540	400	400	400	0	0
C1	Ré affiliations	16 891	16 800	17 625	17 500	13 443	13 000	14 307	14 000	-300	182
C2	Licences	216 417	272 000	255 111	272 000	106 242	117 800	108 259	117 800	0	7 348
C3	Mutations	20 383	16 000	19 205	18 000	7 967	7 000	6 147	6 000	3 000	-1 058
C4	France Tennis de Table	14 118	14 000	13 120	14 000	14 499	14 000	13 769	14 000	0	649
C6	Redevance administrative	41 800	41 800	42 550	42 500					700	-50
C7	Contribution Sportive Généralisée	56 369	56 400	59 752	60 000					3 600	248
C8	Contribution à la zone					2 126	2 200	2 200	2 200	0	0
C9	Autres reversements	568	1 500	1 500	1 500	2 422	2 500	2 422	2 420	80	2
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>		<b>375 062</b>	<b>427 200</b>	<b>418 224</b>	<b>435 000</b>	<b>285 797</b>	<b>309 200</b>	<b>304 804</b>	<b>321 820</b>	<b>-4 820</b>	<b>-240</b>
<b>COMMUNICATIONS / M. BENVENUTO</b>											
EO	Fonctionnement					190	600	600	600	0	0
E1	Communications	7 728	8 000	7 668	8 000	14 016	14 000	14 000	14 000	0	332
E2	Projet informatique					3 750	3 000	2 000	3 000	0	-1 000
<b>TOTAL COMMUNICATIONS</b>		<b>7 728</b>	<b>8 000</b>	<b>7 668</b>	<b>8 000</b>	<b>17 956</b>	<b>17 600</b>	<b>16 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>-668</b>
<b>FINANCES / C. CHANTEREAU</b>											
F0	Fonctionnement					2 678	2 500	2 500	2 500	0	0
F3	Produits financiers	6 098	7 000	3 764	4 000					-3 000	236
F4	Commissaire aux comptes					4 700	5 000	5 025	5 000	0	25
Y1	Pertes et profits divers	2 400		1 885		170		641		0	-1 244
Y2	Amortissements					5 073	5 940	3 888	5 000	940	-1 112
<b>TOTAL FINANCES</b>		<b>8 498</b>	<b>7 000</b>	<b>5 649</b>	<b>4 000</b>	<b>12 621</b>	<b>13 440</b>	<b>12 054</b>	<b>12 500</b>	<b>-2 060</b>	<b>-2 095</b>
<b>POLITIQUE / M. AUBRY</b>											
P0	Fonctionnement	7 000	7 000	7 000	7 000	2 945	2 500	2 500	3 500	-1 000	-1 000
P1	AG + congrès ligue + conf. Pdots CD	6 075	5 000	5 000	5 000	1 514	3 000	3 000	3 000	0	0
P2	Congrès fédération + colloque + zone	561	200	609	500	1 168	1 000	1 171	1 200	100	-138
P3	Bureaux CD LRATT					3 452	2 000	3 000	2 500	-500	500
P6	IRD					488		204		0	204
P9	Autres actions	5 513	3 000	3 000	1 000	5 026	7 500	7 500	5 500	0	0
P13	Stage Catalogne	3 000								0	0
P14	Sports publics éloignés	8 000	8 000	8 000	9 000	1 078	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<b>TOTAL POLITIQUE</b>		<b>30 149</b>	<b>23 200</b>	<b>23 609</b>	<b>22 500</b>	<b>15 671</b>	<b>18 000</b>	<b>19 375</b>	<b>17 700</b>	<b>-400</b>	<b>566</b>
<b>SPORTIVE / C. GISOLO</b>											
S0	Fonctionnement					1 197	3 000	3 000	3 000	0	0
S4	Organisation critérium fédéral	28 823	30 000	28 941	30 000	25 739	23 700	23 700	23 700	0	1 059
S5	Organisation championnat par équipes	32 030	31 200	30 200	31 200	2 019	7 500	7 500	5 500	2 000	3 000
S6	Organisation championnat individuel	893	1 500	1 500	1 500	3 679	5 600	5 600	5 000	600	600
S7	Pénalités financières	6 336	5 000	5 000	5 000					0	0
S9	Autres organisations	2 578	2 100	2 100	2 100	6 428	6 000	6 000	6 000	0	0
<b>TOTAL SPORTIVE</b>		<b>70 660</b>	<b>69 800</b>	<b>67 741</b>	<b>69 800</b>	<b>39 062</b>	<b>45 800</b>	<b>45 800</b>	<b>43 200</b>	<b>2 600</b>	<b>4 659</b>
<b>DEVELOPPEMENT / N. PALENI</b>											
D0	Fonctionnement	1 279	1 250	1 250	1 250	3 945	3 500	4 000	3 500	0	500
D1	Salaires et charges CTF	6 486	4 000	4 000	4 000	51 245	51 000	51 000	52 100	-1 100	-1 100
D7	Aides aux clubs					13 100	4 100	4 100	9 100	-5 000	-5 000
D8	Journée du ping					608	600	490	600	0	-110
D12	Accueil féminines	5 000	7 000	6 500	6 700					-300	200
D13	Clubs vitrines				1 500		5 000	5 000	5 000	1 500	1 500
<b>TOTAL DEVELOPPEMENT</b>		<b>12 765</b>	<b>12 250</b>	<b>11 750</b>	<b>13 450</b>	<b>68 898</b>	<b>64 200</b>	<b>64 590</b>	<b>70 300</b>	<b>-4 900</b>	<b>-4 010</b>

PRODUITS				CHARGES				Ecart Budget / Budget	Ecart Budget / Prévision
2008 - 9	2009 - 10	2009 - 10	2010 - 11	2008 - 9	2009 - 10	2009 - 10	2010 - 11		
Réel	budget	prévision	budget	Réel	budget	prévision	budget		

JEUNES ET TECHNIQUE / P. BERGE											
J0	Fonctionnement					10 007	8 000	8 000	8 000	0	0
J2	Stages jeunes	24 307	26 800	37 200	55 490	36 169	42 000	55 000	71 650	-960	1 640
J3	Actions techniques	180				6 802	6 200	3 100	3 700	2 500	-600
J4	ETR	1 000	1 000	2 500	2 500	1 593	1 500	1 500	1 500	1 500	0
J5	Championnat France des Régions					6 606	8 000	8 000	8 000	0	0
J6	Challenge clubs					4 000	4 000	3 000	1 800	2 200	1 200
J7	Dynamique cadres					740	1 000	1 000	500	500	500
J8	Détection	2 357	2 900	9 900	9 330	9 006	6 100	16 000	16 000	-3 470	-570
J9	Aides aux joueurs	12 000	14 000	14 000	10 000	7 872	8 700	6 000	7 000	-2 300	-5 000
J10	Pôle performance	7 750	7 000	9 200	9 000	27 552	38 800	37 900	33 700	7 100	4 000
<b>TOTAL JEUNES ET TECHNIQUE</b>		<b>47 594</b>	<b>51 700</b>	<b>72 800</b>	<b>86 320</b>	<b>110 347</b>	<b>124 300</b>	<b>139 500</b>	<b>151 850</b>	<b>7 070</b>	<b>1 170</b>

FORMATIONS											
I0	Fonctionnement					915	700	700	700	0	0
I2	BEES	3 197	2 000	2 000	2 000	52				0	0
I4	Formation ER <b>P. BERGE</b>	1 600	1 600	720	1 600	716	1 000	1 000	1 000	0	880
I5	Formation EF <b>P. BERGE</b>	910	900	900	900	836	900	900	900	0	0
I6	Formation dirigeants <b>G. LEROY</b>	7 460	4 500	6 360	5 500	13 341	10 500	9 729	10 500	1 000	-1 631
I7	Formation arbitres <b>E. COSTILHES</b>	7 895	7 500	8 248	8 000	6 446	6 950	6 950	7 000	450	-298
I8	Formation personnel <b>JL. GUILLOT</b>	2 425	1 840	1 840	1 000	6 116	4 900	4 900	3 000	1 060	1 060
I12	Sports universitaires <b>L. LOUVEL</b>	3 500	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	0	0
<b>TOTAL FORMATIONS</b>		<b>26 987</b>	<b>21 340</b>	<b>23 068</b>	<b>22 000</b>	<b>28 422</b>	<b>27 950</b>	<b>27 179</b>	<b>26 100</b>	<b>2 510</b>	<b>11</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>579 443</b>	<b>620 490</b>	<b>630 509</b>	<b>661 070</b>	<b>578 774</b>	<b>620 490</b>	<b>629 902</b>	<b>661 070</b>	<b>0</b>	<b>-607</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-------------

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>0</b>
--------------------------------	------------	----------	------------	----------

REGION CONTRAT ANNUEL		SUBVENTIONS					
<b>26 950</b>		<b>26 950</b>					
Détection perfectionnement de l'élite		3 000	J9				
Formation dirigeants bénévoles		4 000	I6				
Formation arbitres		5 000	I7				
Formation sport universitaire		3 000	I12				
Féminines		2 200	D12				
Club vitrine ECHIROLLES		1 500	D13		1 250	D0	
Les publics éloignés du sport physiquement		4 000	P14		6 700	D12	
Championnats France juniors		1 000	P9		1 500	D13	
Equipements sportifs		1 250	D0		2 000	I2	
Formation BE		2 000	I2		4 000	I6	
					8 000	I7	
					3 000	I12	
					2 500	J4	
					10 000	J9	
					6 000	J10	
					7 000	P0	
					4 000	D1	
					1 000	P9	
					9 000	P14	
					<b>65 950</b>		
<b>REGION FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 000</b>						
<b>FFTT</b>	<b>10 000</b>						
CFT		4 000	D1				
FFTT Pôle performance		6 000	J10				
<b>DRDJS CNDS</b>	<b>22 000</b>						
ETR		2 500	J4				
Accès des jeunes		5 000	J9				
Entraînements détection		2 000	J9				
Féminines		4 500	D12				
Sports publics éloignés		5 000	P14				
Formation arbitres		3 000	I7				