



Présentation du budget prévisionnel 2023-2024



Hypothèses du BP 23/24

- Mise en œuvre de la convention avec la FFTT
- Une embauche importante pour le développement du grand ouest
- Un apprenti pour améliorer notre communication interne et externe
- Une évolution très mesurée du nombre de licenciés
- Des tarifs AURA très éloignés des courbes de l'inflation
- Formations A/JA gratuites
- Arrêt des aides 'licences' sauf pour les féminines



Le BP 23/24

- Après plusieurs années 'spéciales' avec un solde global très positif, enfin un BP équilibré...
- Une vision synthétique, et une vision détaillée pour les amateurs est à retrouver ci-dessous.

BP 23/24

Synthèse LAURA TT

Estimé d'après le réalisé au

31/03/23

		PRODUITS				CHARGES				SOLDE						
		2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	Réalisé	évolution	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	/budget	budget	
PO	POLITIQUE (JLG)	96 151	57 700	44 987	61 700	76 958	62 774	61 169	43 100	19 193	-5 074	-16 182	18 600	PO	-11 108	23 674
AD	ADMINISTRATION (SFE)	26 275	150	164 486	200	116 210	65 440	204 703	66 700	-89 936	-65 290	-40 217	-66 500	AD	25 073	-1 210
IF	INSTITUTIONNEL (SFE)	482 452	485 770	518 913	585 600	307 505	252 500	301 373	302 400	174 947	233 270	217 540	283 200	IF	-15 730	49 930
FI	FINANCES (GCH)	18 824	1 000	3 616	3 700	61 749	59 700	61 613	61 500	-42 925	-58 700	-57 996	-57 800	FI	704	900
OR	ORGANISATION COMPETITIONS (GCH)	0	0	20 922	0	0	0	20 016	4 000	0	0	907	-4 000	OR	907	-4 000
SP	SPORTIVE (JLA)	87 604	84 500	94 222	93 000	46 543	38 500	58 493	57 000	41 061	46 000	35 730	36 000	SP	-10 270	-10 000
FO	FORMATIONS (ALR)	10 073	22 260	9 735	19 500	21 572	41 100	23 815	41 500	-11 500	-18 840	-14 080	-22 000	FO	4 760	-3 160
JT	JEUNES et TECHNIQUE (ALR)	44 671	42 700	60 500	71 000	156 027	157 150	152 322	165 200	-111 356	-114 450	-91 822	-94 200	JT	22 628	20 250
DE	DEVELOPPEMENT (PDU LCO)	48 657	26 505	57 204	66 300	109 909	93 000	93 069	159 600	-61 253	-66 495	-35 866	-93 300	DE	30 629	-26 805
Total	BP GLOBAL LAURA TT	814 705	720 585	974 585	901 000	896 474	770 164	976 572	901 000	-81 768	-49 579	-1 987	0	Total	47 592	49 579

BP 23/24

Détails LAURA TT

Estimé d'après le réalisé au

31/03/23

		PRODUITS				CHARGES				SOLDE				Réalisé	évolution	
		2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	/budget	budget	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
PO0	Commission Politique	735	1 000	0	1 000	5 519	3 000	2 979	3 000	-4 784	-2 000	-2 979	-2 000	PO0	-979	0
PO1	AG + congrès AURA	6 750	3 000	3 000	3 000	6 934	5 000	4 650	5 000	-184	-2 000	-1 650	-2 000	PO1	350	0
PO2	AG + congrès FFTT	179	200	0	200	1 684	3 000	1 873	3 000	-1 505	-2 800	-1 873	-2 800	PO2	927	0
PO3	CDL / Bureaux AURA	0	0	0	0	2 595	3 000	1 675	6 500	-2 595	-3 000	-1 675	-6 500	PO3	1 325	-3 500
PO4	IRD	0	0	0	0	0	500	646	500	0	-500	-646	-500	PO4	-146	0
PO6	Subvention REGION	41 300	48 000	36 500	40 000	0	0	0	0	41 300	48 000	36 500	40 000	PO6	-11 500	-8 000
PO7	Subvention de ou à FFTT	0	2 000	0	0	0	10 241	4 610	7 000	0	-8 241	-4 610	-7 000	PO7	3 631	1 241
POF	Féminisation	1 800	3 000	5 000	17 000	27 680	31 833	35 420	11 900	-25 880	-28 833	-30 420	5 100	POF	-1 587	33 933
POV	Véhicule C3	672	0	0	0	4 702	4 200	5 542	4 200	-4 030	-4 200	-5 542	-4 200	POV	-1 341	0
POW	Véhicule MiniBus	22 415	500	487	500	5 544	2 000	3 774	2 000	16 871	-1 500	-3 287	-1 500	POW	-1 787	0
Total	POLITIQUE (JLG)	96 151	57 700	44 987	61 700	76 958	62 774	61 169	43 100	19 193	-5 074	-16 182	18 600	Total	-11 108	23 674

		PRODUITS				CHARGES				SOLDE				Réalisé	évolution	
		2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	/budget	budget	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
AD0	Commission Administrative	6	0	0	0	3 213	2 000	479	2 000	-3 207	-2 000	-479	-2 000	AD0	1 521	0
AD1	Salaires et charges	22 106	0	0	0	73 941	46 400	42 201	52 400	-51 835	-46 400	-42 201	-52 400	AD1	4 199	-6 000
AD2	Frais de siège	3 711	0	164 373	0	23 096	8 700	146 293	6 800	-19 385	-8 700	18 079	-6 800	AD2	26 779	1 900
AD3	Téléphone / Fax	19	0	0	0	4 058	2 600	2 775	2 700	-4 039	-2 600	-2 775	-2 700	AD3	-175	-100
AD4	Affranchissement	0	0	0	0	1 153	500	667	500	-1 153	-500	-667	-500	AD4	-167	0
AD5	Fournitures de bureau	0	0	0	0	317	1 000	76	500	-317	-1 000	-76	-500	AD5	924	500
AD6	Informatique / photocopieur	297	0	0	0	10 029	3 940	11 749	1 500	-9 732	-3 940	-11 749	-1 500	AD6	-7 809	2 440
AD7	Assurance	136	150	113	200	404	300	462	300	-268	-150	-348	-100	AD7	-198	50
Total	ADMINISTRATION (SFE)	26 275	150	164 486	200	116 210	65 440	204 703	66 700	-89 936	-65 290	-40 217	-66 500	Total	25 073	-1 210

		PRODUITS				CHARGES				SOLDE				Réalisé	évolution	
		2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	/budget	budget	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
IF0	Ré affiliations / Affiliation	30 711	8 700	30 354	8 700	21 921	0	21 690	0	8 790	8 700	8 664	8 700	IF0	-36	0
IF1	Licences (part fédérale)	216 874	217 100	224 346	300 400	216 874	217 100	224 346	300 400	0	0	0	0	IF1	0	0
IF2	Mutations	10 518	10 000	20 374	12 000	1 658	2 500	7 004	2 000	8 860	7 500	13 370	10 000	IF2	5 870	2 500
IF3	Ping Pong Mag	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	IF3	0	0
IF4	Licences (part ligue)	187 719	207 470	200 019	219 500	67 052	30 400	48 333	0	120 667	177 070	151 686	219 500	IF4	-25 384	42 430
IF5	Participation Fonctionnement AURA	36 630	40 000	43 820	45 000	0	0	0	0	36 630	40 000	43 820	45 000	IF5	3 820	5 000
Total	INSTITUTIONNEL (SFE)	482 452	485 770	518 913	585 600	307 505	252 500	301 373	302 400	174 947	233 270	217 540	283 200	Total	-15 730	49 930

		PRODUITS				CHARGES				SOLDE						
		2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	Réalisé	évolution	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	/budget	budget	
F10	Commission Finances	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	-8	0	F10	-8	0
F11	Salaires et charges	5 906	700	700	700	51 416	47 000	52 418	53 000	-45 510	-46 300	-51 718	-52 300	F11	-5 418	-6 000
F12	Amortissements	0	0	0	0	0	7 500	3 000	3 000	0	-7 500	-3 000	-3 000	F12	4 500	4 500
F13	Produits et Charges financières	228	300	2 019	3 000	776	500	368	500	-548	-200	1 651	2 500	F13	1 851	2 700
F14	Commissaire aux comptes	0	0	0	0	4 450	4 500	4 676	4 800	-4 450	-4 500	-4 676	-4 800	F14	-176	-300
F15	Pertes Profits	12 689	0	897	0	5 107	0	943	0	7 583	0	-46	0	F15	-46	0
F16	Provisions pensions retraite	0	0	0	0	0	200	200	200	0	-200	-200	-200	F16	0	0
Total	FINANCES (GCH)	18 824	1 000	3 616	3 700	61 749	59 700	61 613	61 500	-42 925	-58 700	-57 996	-57 800	Total	704	900

		PRODUITS				CHARGES				SOLDE						
		2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	Réalisé	évolution	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	/budget	budget	
OR0	Gestion Organisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OR0	0	0
OR1	CF N1 T3 – Titres équipes	0	0	18 522	0	0	0	17 616	2 000	0	0	907	-2 000	OR1	907	-2 000
OR2	CF N2 – CdF BeCa	0	0	2 400	0	0	0	2 400	2 000	0	0	0	-2 000	OR2	0	-2 000
Total	ORGANISATION COMPETITIONS (GCH)	0	0	20 922	0	0	0	20 016	4 000	0	0	907	-4 000	Total	907	-4 000

		PRODUITS				CHARGES				SOLDE						
		2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	Réalisé	évolution	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	/budget	budget	
SP0	Commission Sportive	0	0	0	0	5 022	2 000	12 011	6 000	-5 022	-2 000	-12 011	-6 000	SP0	-10 011	-4 000
SP1	Championnat par équipes	45 715	48 000	45 518	52 000	10 145	9 000	11 578	12 000	35 570	39 000	33 939	40 000	SP1	-5 061	1 000
SP2	CF	31 004	32 000	39 205	40 000	25 897	22 000	29 466	30 000	5 106	10 000	9 738	10 000	SP2	-262	0
SP4	Autres organisations	2 835	4 500	4 500	0	5 479	5 500	5 437	9 000	-2 644	-1 000	-937	-9 000	SP4	63	-8 000
SP5	Pénalités financières sportives	8 050	0	5 000	1 000	0	0	0	0	8 050	0	5 000	1 000	SP5	5 000	1 000
SP6	Investissements GIRPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SP6	0	0
Total	SPORTIVE (JLA)	87 604	84 500	94 222	93 000	46 543	38 500	58 493	57 000	41 061	46 000	35 730	36 000	Total	-10 270	-10 000

	PRODUITS				CHARGES				SOLDE				Réalisé	évolution		
	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24			/budget	budget
	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP				
FO0	Commission Formation	2 516	1 500	2 125	2 100	3 152	2 000	5 100	5 000	-636	-500	-2 975	-2 900	FO0	-2 475	-2 400
FO1	Formations Fédérales (EF)	3 700	2 500	2 150	2 500	5 252	2 000	3 160	2 000	-1 552	500	-1 010	500	FO1	-1 510	0
FO2	Formation Dirigeants	0	1 000	2 000	2 000	110	2 500	100	2 500	-110	-1 500	1 900	-500	FO2	3 400	1 000
FO3	Commission Arbitres + Formation Arbitres	0	1 500	0	0	6 070	6 000	6 421	6 000	-6 070	-4 500	-6 421	-6 000	FO3	-1 921	-1 500
FO4	Formation du Personnel	1 527	0	0	0	2 295	5 600	100	3 000	-768	-5 600	-100	-3 000	FO4	5 500	2 600
FO5	Autres Formations (BP, CQP)	2 330	2 560	490	2 600	4 693	5 000	2 715	5 000	-2 363	-2 440	-2 225	-2 400	FO5	216	40
FO7	Journée de l'arbitrage	0	10 000	0	7 100	0	10 000	0	10 000	0	0	0	-2 900	FO7	0	-2 900
FOP	Accès des jeunes aux responsabilités	0	3 200	2 970	3 200	0	8 000	6 220	8 000	0	-4 800	-3 250	-4 800	FOP	1 550	0
Total	FORMATIONS (ALR)	10 073	22 260	9 735	19 500	21 572	41 100	23 815	41 500	-11 500	-18 840	-14 080	-22 000	Total	4 760	-3 160

		PRODUITS				CHARGES				SOLDE				Réalisé	évolution	
		2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	/budget	budget	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
JT0	Commission Jeunes et Technique	0	0	0	0	6 650	4 000	2 158	2 500	-6 650	-4 000	-2 158	-2 500	JT0	1 842	1 500
JT1	Salaires et charges	5 854	0	0	0	47 068	42 000	45 164	46 000	-41 214	-42 000	-45 164	-46 000	JT1	-3 164	-4 000
JT2	Stages jeunes	25 680	35 400	0	0	50 091	61 600	372	0	-24 411	-26 200	-372	0	JT2	25 828	26 200
JT21	Été juillet	0	0	8 025	13 800	0	0	13 833	13 000	0	0	-5 808	800	JT21	-5 808	800
JT22	Septembre Benjamin	0	0	0	2 200	0	0	0	4 400	0	0	0	-2 200	JT22	0	-2 200
JT23	Toussaint	0	0	7 000	11 000	0	0	11 375	13 500	0	0	-4 375	-2 500	JT23	-4 375	-2 500
JT24	Noël Benjamin	0	0	0	2 200	0	0	210	4 400	0	0	-210	-2 200	JT24	-210	-2 200
JT25	Hiver février	0	0	8 550	11 000	0	0	10 985	13 200	0	0	-2 435	-2 200	JT25	-2 435	-2 200
JT26	Printemps Pâques	0	0	9 000	11 000	0	0	12 000	12 700	0	0	-3 000	-1 700	JT26	-3 000	-1 700
JT3	ETR	0	1 500	2 500	3 000	2 390	2 500	2 416	2 500	-2 390	-1 000	84	500	JT3	1 084	1 500
JT4	Pôle/ secteur Perfectionnement jeunes	10 500	3 000	12 500	9 000	2 152	7 000	2 364	3 000	8 348	-4 000	10 136	6 000	JT4	14 136	10 000
JT5	Championnat France des Régions	0	0	125	0	6 130	6 500	7 342	7 000	-6 130	-6 500	-7 216	-7 000	JT5	-716	-500
JT6	Détection (Interdépartemental)	2 621	2 800	2 800	2 800	7 452	6 000	6 000	6 000	-4 831	-3 200	-3 200	-3 200	JT6	0	0
JT7	Aides aux joueurs	0	0	10 000	0	19 787	8 250	16 475	15 000	-19 787	-8 250	-6 475	-15 000	JT7	1 775	-6 750
JT8	Actions techniques	0	0	0	0	738	3 300	3 195	0	-738	-3 300	-3 195	0	JT8	105	3 300
JTC	Compétitions JT (Top+'CCF')	16	0	0	0	6 032	7 000	7 220	7 000	-6 017	-7 000	-7 220	-7 000	JTC	-220	0
JTS	Aides Sections Sportives	0	0	0	5 000	7 537	9 000	11 212	15 000	-7 537	-9 000	-11 212	-10 000	JTS	-2 212	-1 000
Total	JEUNES et TECHNIQUE (ALR)	44 671	42 700	60 500	71 000	156 027	157 150	152 322	165 200	-111 356	-114 450	-91 822	-94 200	Total	22 628	20 250

	PRODUITS				CHARGES				SOLDE				Réalisé	évolution		
	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24	2021-22	2022-23		23-24			/budget	budget
	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP				
DE0	Commission Développement	171	0	0	0	6 281	5 000	6 550	5 500	-6 111	-5 000	-6 550	-5 500	DE0	-1 550	-500
DE1	Salaires et charges	28 588	23 000	22 000	23 000	70 944	31 000	34 666	35 000	-42 356	-8 000	-12 666	-12 000	DE1	-4 666	-4 000
DE2	Féminisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DE2	0	0
DE3	Journée évènementielle (Ping tour-Téléthon)	0	0	0	0	789	1 500	1 373	1 500	-789	-1 500	-1 373	-1 500	DE3	127	0
DE5	Communication	0	0	0	11 800	2 180	5 000	4 000	23 100	-2 180	-5 000	-4 000	-11 300	DE5	1 000	-6 300
DE6	Aides aux clubs (Dont challenge Licences)	9 500	0	0	0	14 915	25 000	25 311	30 000	-5 415	-25 000	-25 311	-30 000	DE6	-311	-5 000
DE7	Actions Promo (Défi Ping, été Ping, 4-7, VR)	10 398	1 500	4 204	2 500	12 453	5 000	2 762	3 000	-2 055	-3 500	1 441	-500	DE7	4 941	3 000
DE8	Partenariats comités	0	5	27 000	27 000	2 100	13 500	13 638	57 500	-2 100	-13 495	13 362	-30 500	DE8	26 857	-17 005
DE9	Handisport	0	0	0	0	247	2 000	1 809	2 000	-247	-2 000	-1 809	-2 000	DE9	191	0
DEX	Ping Extérieur	0	2 000	4 000	2 000	0	5 000	2 960	2 000	0	-3 000	1 040	0	DEX	4 040	3 000
Total	DEVELOPPEMENT (PDU LCO)	48 657	26 505	57 204	66 300	109 909	93 000	93 069	159 600	-61 253	-66 495	-35 866	-93 300	Total	30 629	-26 805