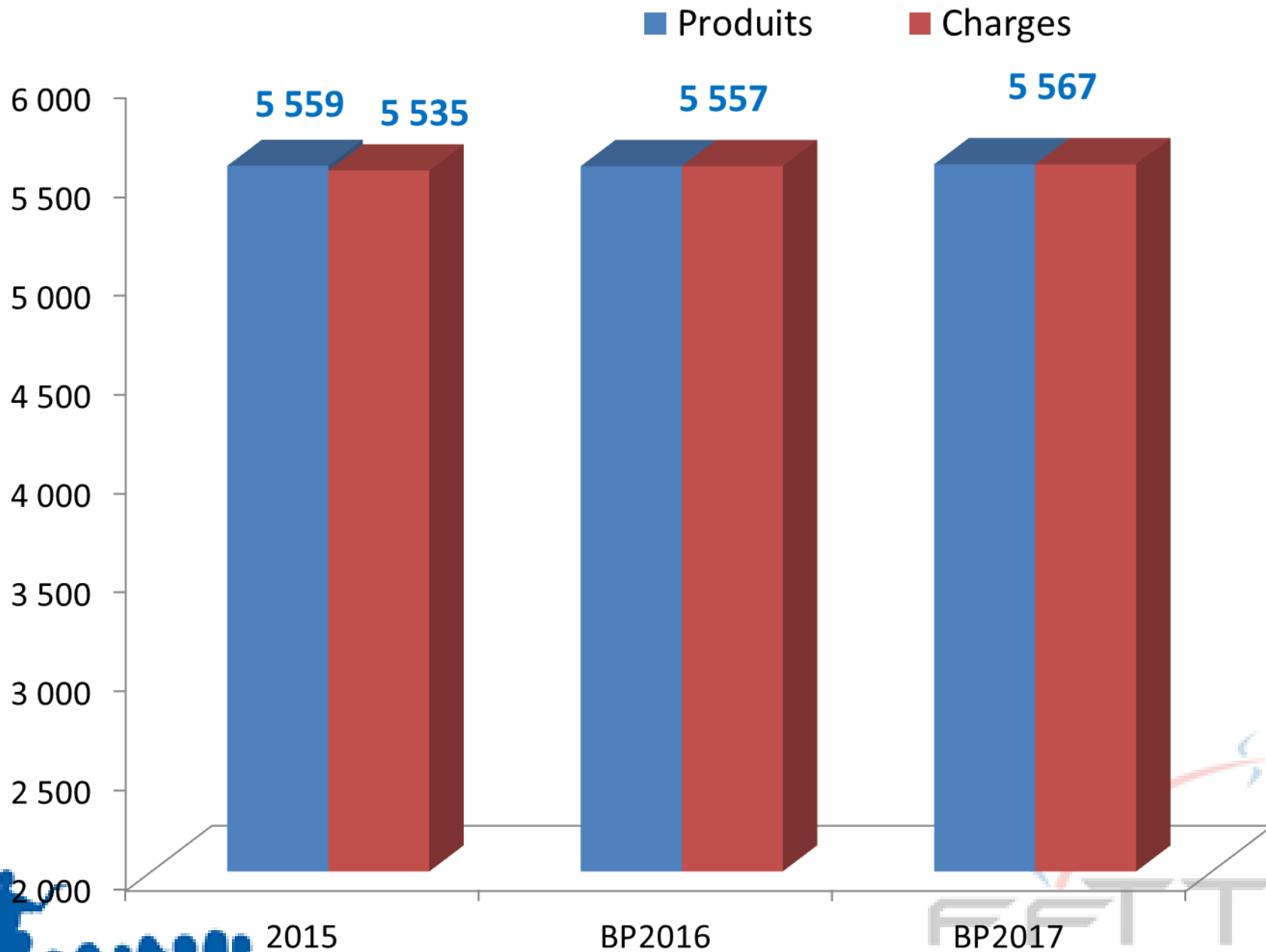


# ASSEMBLEE GENERALE DU 6 Novembre 2016

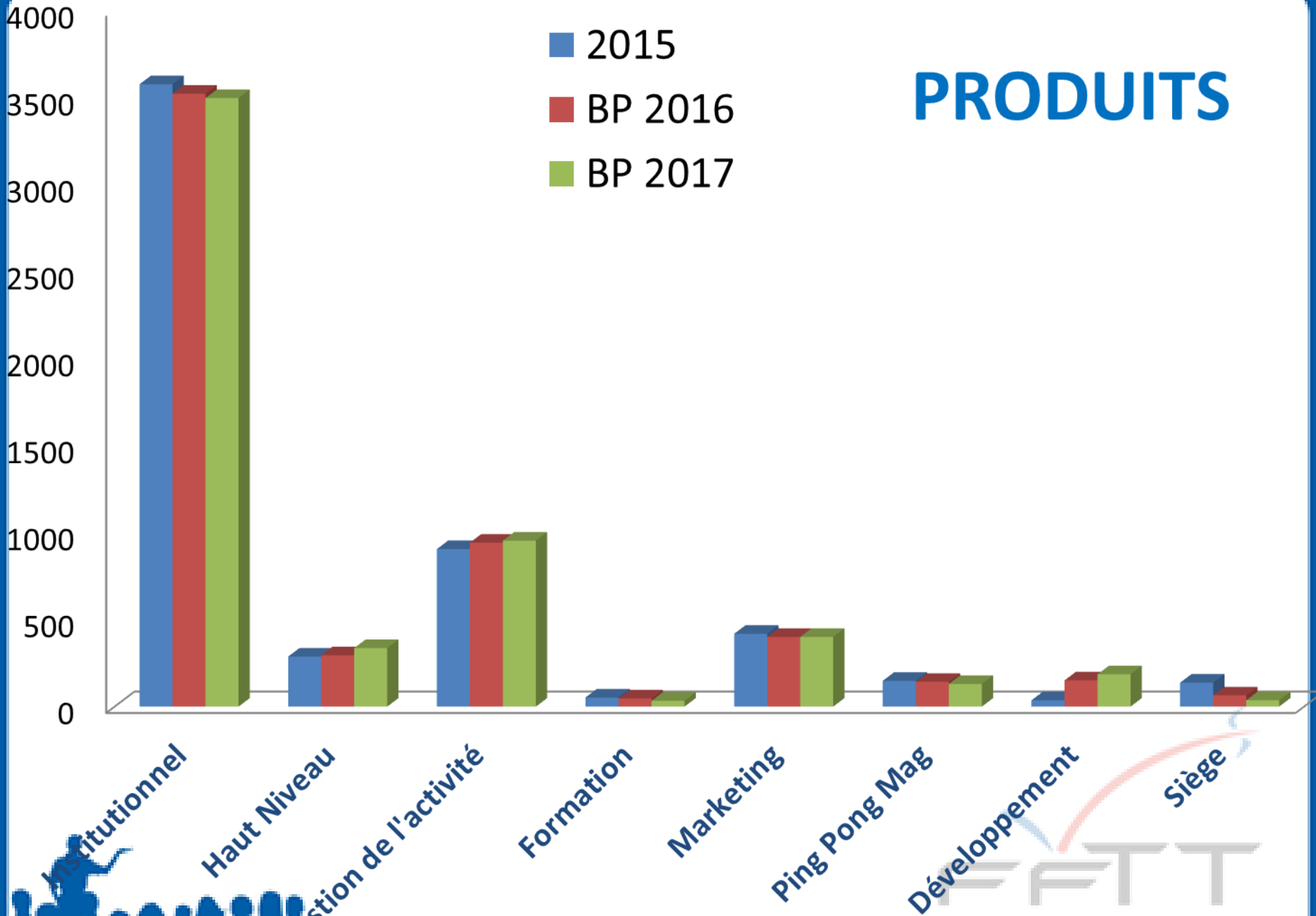


# Budget Prévisionnel 2017





# PRODUITS



# Pôle institutionnel : 3 495 K€ (- 78 K€ par rapport à 2015)

Produits	2015	BP 2016	BP 2017
Affiliations Licences	2 139 K€	2 188 K€	2 230 K€
Subventions	1 361 K€	1 291 K€	1 225 K€
Relations internationales	59 K€	40 K€	40 K€



# Haut Niveau / Médical : 336 K€ (+ 49 K€ par rapport à 2015)

Produits	2015	BP 2016	BP 2017
<b>Structures permanentes Insep, Nantes, Nancy et Tours</b>	<b>216 K€</b>	<b>216 K€</b>	<b>236 K€</b>
<b>Compétitions stages</b>	<b>31 K€</b>	<b>54 K€</b>	<b>55 K€</b>



# Communication - Marketing Développement : ( + 131 K€ par rapport à 2015)

Produits	2015	BP 2016	BP 2017
Communication	25 K€	15 K€	8 K€
Marketing	393 K€	385 K€	392 K€
Développement	36 K€	150 K€	185 K€

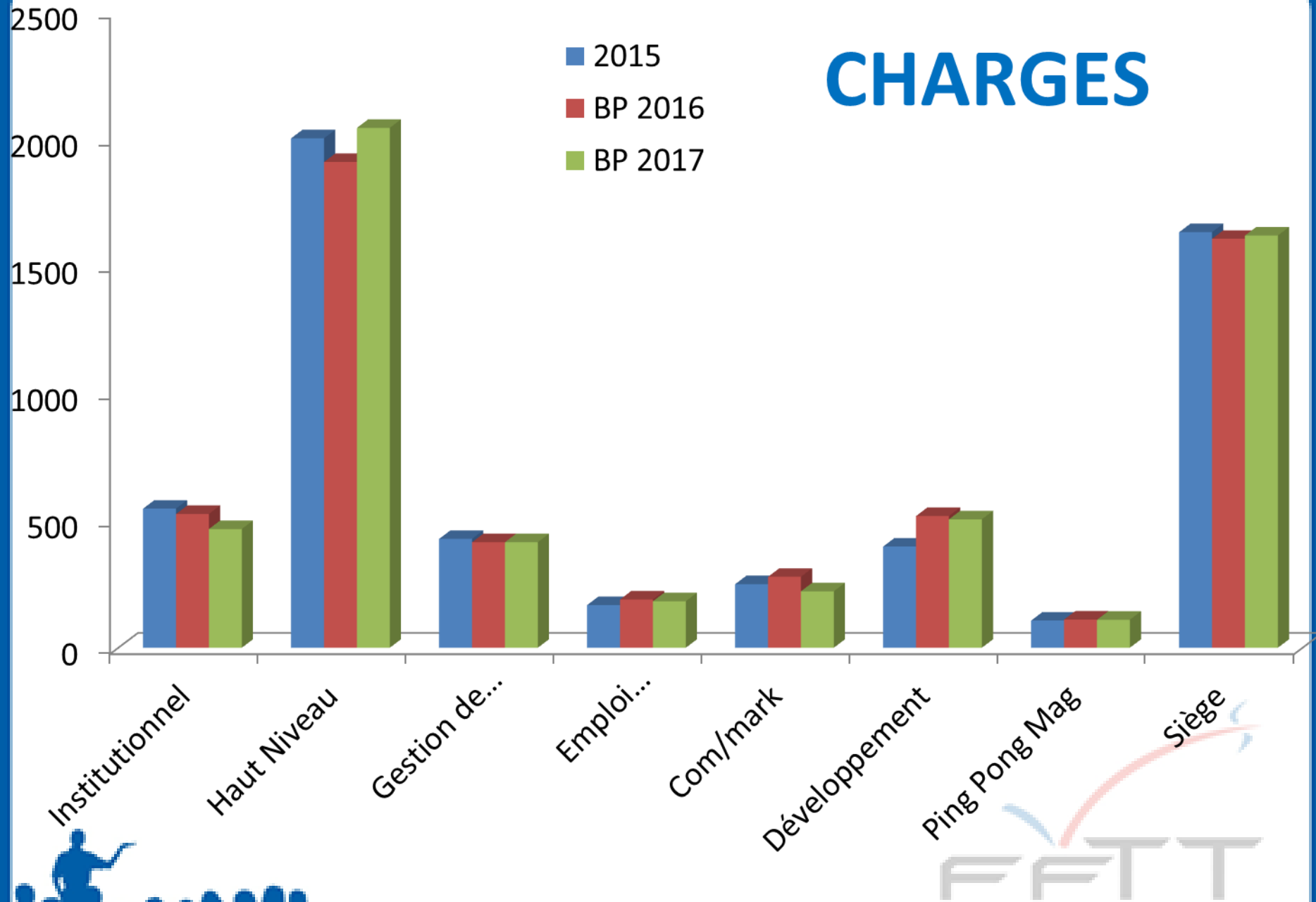
# Autres produits

Produits	2015	BP 2016	BP 2017
Gestion de l'activité	904 K€	942 K€	953 K€
Emploi formation	52 K€	46 K€	33 K€
Ping Pong Mag	148 K€	142 K€	130 K€
Siège	137 K€	64 K€	36 K€





# CHARGES



# Pôle institutionnel : 467 K€ (- 80 K€ par rapport à 2015)

Charges	2015	BP 2016	BP 2017
AG / Congrès / CD / Bureaux	94 K€	92 K€	80 K€
Réunions / Commissions	91 K€	87 K€	70 K€
Relations et épreuves internationales	151 K€	116 K€	116 K€
Charges diverses	211 K€	232 K€	202 K€

# Haut Niveau / Médical : 2 045 K€ (+ 42 K€ par rapport à 2015)

Charges	2015	BP 2016	BP 2017
Salaires CT : + 17 K€ Charges sociales CT : + 2 K€ Autres intervenants : - 13 K€	778 K€	668 K€	795 K€
Structures permanentes : Insep Nantes, Nancy et Tours	383 K€	379 K€	403 K€
Compétitions stages	633 K€	629 K€	645 K€
Médical	119 K€	137 K€	115 K€
Aide à l'entraînement	14 K€	30 K€	30 K€



FATT

## Gestion de l'activité : 416 K€ (- 59 K€ par rapport à 2015)

Charges	2015	BP 2016	BP 2017
Critérium Fédéral	140 K€	140 K€	140 K€
Autres compétitions	259 K€	201 K€	202 K€
Commissions	28 K€	23 K€	24 K€



# Emploi Formation : 183 K€ (+ 15 K€ par rapport à 2015)

Charges	2015	BP 2016	BP 2017
Fonctionnement général			
Responsables de formation	54 K€	75 K€	44 K€
Emploi RH, PERF'TT			
Accompagnement au développement	39 K€	19 K€	6 K€
Formations	75 K€	97 K€	133 K€

# Communication/Marketing : 222 K€ (- 28 K€ par rapport à 2015)

Charges	2015	BP 2016	BP 2017
Actions de communication	66 K€	76 K€	76 K€
Actions commerciales	110 K€	120 K€	99 K€
Boutique	65 K€	76 K€	76 K€



# Ping Pong Mag : 110 K€ (- 4 K€ par rapport à 2015)

Charges	2015	BP 2016	BP 2017
<b>Production</b> Impression, routage, frais de reportage, rédacteurs, couverture, photos	<b>107 K€</b>	<b>111 K€</b>	<b>110 K€</b>



## Développement : (505 K€ (+ 107 K€ par rapport à 2015))

Charges	2015	BP 2016	BP 2017
Equipement/Dév des clubs	5 K€	7 K€	6 K€
Insertion	19 K€	18 K€	18 K€
Evolution des pratiques	86 K€	75 K€	112 K€
Jeunes	8 K€	15 K€	22 K€
Féminisation	45 K€	31 K€	20 K€
Développement externe	43 K€	110 K€	125 K€
Plans développement régionaux	166 K€	160 K€	157 K€
Sport santé / vétérans	12 K€	27 K€	21 K€



# Siège : Charges de structure et de personnel 1 621 K€ (- 13 K€ par rapport à 2015)

	2015	BP 2016	BP 2017
Charges de structure	683 K€	639 K€	628 K€
Charges de personnel	951 K€	969 K€	993 K€
	1 634 K€	1 608 K€	1 621 K€



## Charges de structure et de Personnel

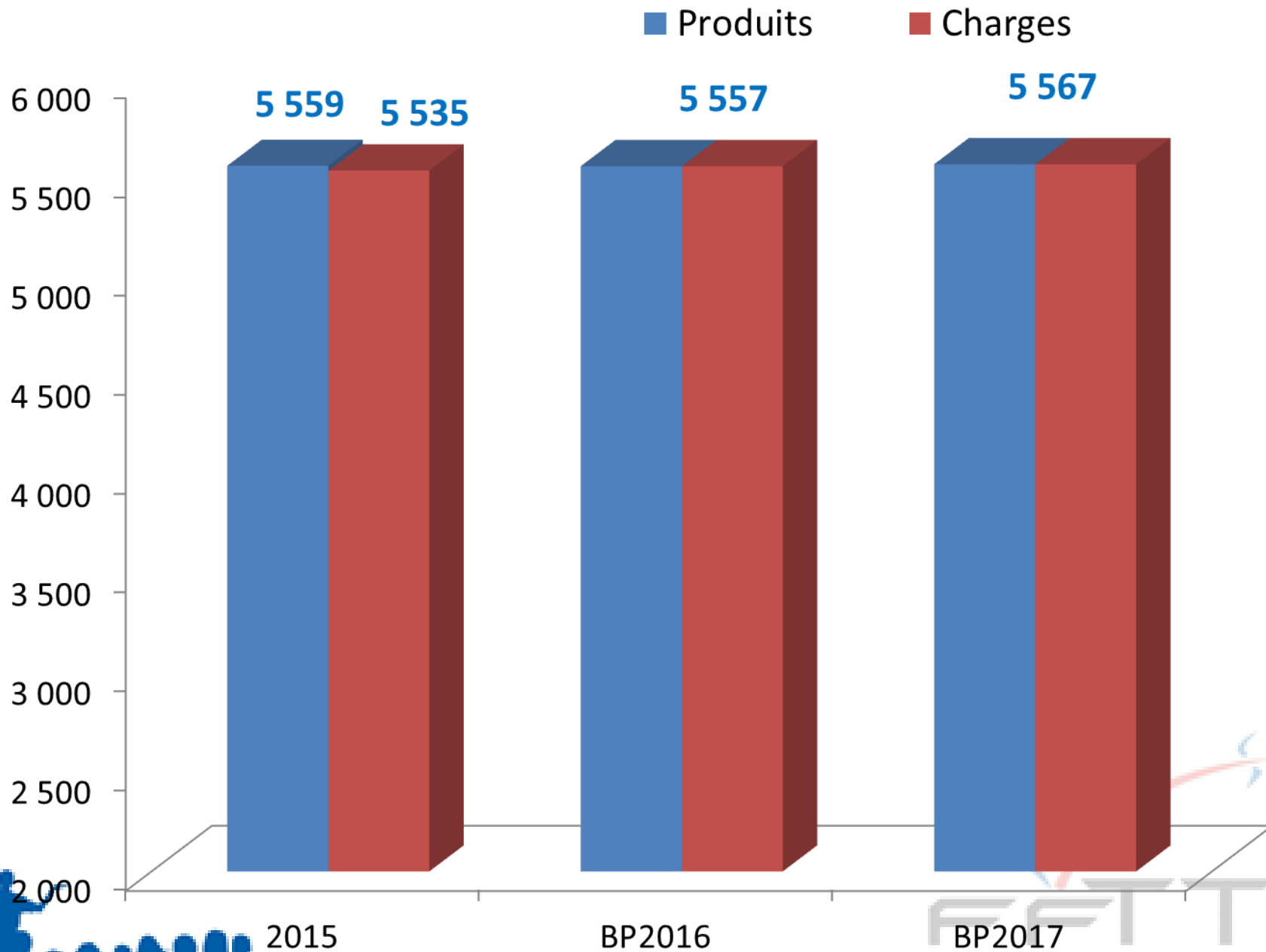
Charges	2015	BP 2016	BP 2017
Achats et prestations de service	35 K€	33 K€	31 K€
Services extérieurs	287 K€	278 K€	249 K€
Impôts et Taxes	185 K€	155 K€	178 K€
Autres charges de gestion courante	16 K€	1 K€	1 K€
Charges financières	18 K€	12 K€	9 K€
Dot Amortissements et Provisions	144 K€	160 K€	160 K€
Charges de personnel	951 K€	969 K€	993 K€

# Tarifs

## saison 2017/2018



		Saison 2016/2017	Saison 2017/2018
Affiliations		21,50 €	22,00 €
Ré affiliations	+ 2,5 %	69,00 €	71,00 €
Licences	+ 2,5%	17,70 €	18,15 €
Traditionnelles seniors		8,90 €	9,15 €
Traditionnelles jeunes		12,10 €	12,40 €
Promotionnelles seniors		5,50 €	5,60 €
Promotionnelles jeunes			
Mutations		+ 2,5 %	
Ping Pong Mag		Tarifs inchangés	
Championnats par équipes (hors PRO A/B)		+ 2,5 %	
Critérium Fédéral		Tarifs inchangés	
Engagements Championnats de France (seniors)		Tarifs inchangés	



# Merci de votre attention

