

ACTIONS A FINANCER SUR LA FIN DE L'OLYMPIADE

MAJ 23/02/2018

	2018	2019	2020	TOTAL
Actions informatiques	130	203	195	528
AG électorale			33	33
Reconstitution du fonds associatif	0	30	0	30
Actions sur les territoires	49	50	50	149
Actions sur la formation et l'emploi	0	50	70	120
Actions sur badminton pour tous et nouvelles pratiques	53	80	90	223
Actions sur le haut-niveau	145	183	243	571
Projet olympique	20	28	38	86
Projet paralympique	-6	15	55	64
Aides aux joueurs (dont para)	68	68	73	209
Accès au haut niveau	63	72	77	212
Actions sur l'évènementiel	25	240	240	505
Actions à financer jusqu'à la fin de l'olympiade	402	836	888	2126
Différentiel de charges par rapport au budget 2017 (actions non reconduites, économies sur certains postes, ...)	-246	-286	-338	-870
TOTAL DES BESOINS POUR FINANCER LES ACTIONS NOUVELLES	156	550	550	1256
Option 1 : Droit de 3 € / compétition	156	550	550	1 256
Delta à financer (-) ou à utiliser (+) (suppression ou réajustement d'actions)	0	0	0	0
Option 2 : Droit de 2 € / compétition + 1 € d'augmentation de la licence	166	558	558	1 282
Delta à financer (-) ou à utiliser (+) (suppression ou réajustement d'actions)	10	8	8	26
Option 3 : Augmentation de la licence de 3 €	187	575	575	1 337
Delta à financer (-) ou à utiliser (+) (suppression ou réajustement d'actions)	31	25	25	81

ACTIONS A FINANCER SUR LA FIN DE L'OLYMPIADE

MAJ 23/02/2018

	2018	2019	2020	TOTAL
Actions informatiques	130	203	195	528
Régie Ponna	45	55	55	155
Ponna clubs	0	20	60	80
Logiciel de compétition	0	20	20	40
Espace licencié	10	40	40	90
Rachats sites fédéraux	10	10	10	30
Autres logiciels	5	10	10	25
Prestation informaticien	60	48	0	108
AG électorale			33	33
Reconstitution du fonds associatif	0	30	0	30
Actions sur les territoires	49	50	50	149
Equipements	12	13	13	38
Appel à projets territoires	15	15	15	45
Regroupement des agents de développement	7	7	7	21
Frais de fonctionnement CTN en appui aux territoires	15	15	15	45
Actions sur la formation et l'emploi	0	50	70	120
1/2 emploi et appel à projet subventionné en 2018				
Actions sur badminton pour tous et nouvelles pratiques	53	80	90	223
Badminton extérieur	8	15	15	38
Badminton pour tous : 1 poste	30	50	60	140
Nouvelle offre compétitive et divers	15	15	15	45
Actions sur le haut-niveau	145	183	243	571
Projet olympique	20	28	38	86
Stages et compétitions	80	105	115	300
Fonctionnement pôles	-115	-162	-162	-439
Encadrement	55	85	85	225
Projet paralympique	-6	15	55	64
Financement exceptionnel CNDS Parabad	-50	-30	0	-80
Stages et compétitions	44	45	55	144
Aides aux joueurs (dont para)	68	68	73	209
Soutien des sportifs	38	38	38	114
Equipements textiles des équipes de France	30	30	35	95
Accès au haut niveau	63	72	77	212
Suivi des structures	3	7	7	17
Groupe avenir	20	20	20	60
Soutien des clubs avenir	40	45	50	135
Actions sur l'évènementiel	25	240	240	505
IFB nouveau cycle	25	40	40	105
CE 2020		200	200	400
Actions à financer jusqu'à la fin de l'olympiade	402	836	888	2126
Différentiel de charges par rapport au budget 2017 (actions non reconduites, économies sur certains postes, ...)	-246	-286	-338	-870
TOTAL DES BESOINS POUR FINANCER LES ACTIONS NOUVELLES	156	550	550	1256
Option 1 : Droit de 3 € / compétition	156	550	550	1 256
Delta à financer (-) ou à utiliser (+) (suppression ou réajustement d'actions)	0	0	0	0
Option 2 : Droit de 2 € / compétition + 1 € d'augmentation de la licence	166	558	558	1 282
Delta à financer (-) ou à utiliser (+) (suppression ou réajustement d'actions)	10	8	8	26
Option 3 : Augmentation de la licence de 3 €	187	575	575	1 337
Delta à financer (-) ou à utiliser (+) (suppression ou réajustement d'actions)	31	25	25	81