F.F.T.T. COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE - SAINT - DENIS

Budget Prévisionnel Saison 2021-2022

Charges	Budget 2020-2021	Réalisé 2020-2021	Budget 2021-2022	Budget 2019-2020	Réalisé 2019-2020
		1216 Licenciés	1500 Licenciés		1931 Licenciés
Achats	**13 000**	**3 251**	**8 400**	**15 150**	**8 792**
Petits équipements	200	459	500	550	90
Equipement et fournitures de bureau	300	826	1 000	500	318
Autres matières et fournitures		455	500	700	
Balles et petits matériels pongistes	7 000	1 429	5 000	8 000	6 800
Maillots interdépartementaux	3 700			3 500	
Achats de marchandise	500	82	200	500	547
Imprimés sportifs	200		200	200	
Buvette Tournoi	1 100		1 000	1 200	1 038
Charges externes	**14 580**	**10 021**	**13 070**	**13 750**	**13 640**
Sous-traitance générale	2 000	1 858	1 000	1 200	2 164
Location de photocopieur	1 620	1 622	1 620	1 620	1 622
Location et entretien locaux	5 600	4 731	5 600	5 570	5 544
Location de tables	2 000		1 500	2 000	1 400
Entretien réparation	200		200	200	
Photocopies	1 500		1 000	1 500	1 375
Maintenance (site web et autres)	300	1 175	500	300	420
Assurance	360	367	350	360	362
Documentation générale	500	268	300	500	63
Documentation fédérale	0			0	
Formation	500		1 000	500	690
Autres charges externes	**88 750**	**32 650**	**70 243**	**111 420**	**97 635**
Indemnités arbitres	3 200		1 911	3 200	2 460
Indemnités accomp. et organisation	7 500		2 424	9 000	3 120
Tournoi National du CD93TT	2 500		2 500	2 870	2 405
Indemnités kilométriques	900	93	800	800	738
Ik dons bénévoles	3 000	1 159	2 000	5 200	2 493
Pourboires cadeaux dons divers	200	201	200	200	
Déplacements Hébergement Repas	22 000	194	20 000	38 000	35 044
Affranchissement, timbres et A.R.	1 850	356	1 196	1 850	1 539
Internet + téléphone	1 000	1 039	1 000	1 000	1 011
Services bancaires	450	499	450	350	440
Cotisations (CDOS et CosMos)	420		500	420	415
Frais FFTT et Ligue IdF	45 730	29 109	37 263	48 530	47 969
Frais divers					
Impôts et taxes	**1 600**	**1 608**	**1 630**	**1 600**	**1 608**
Taxes diverses (foncière)	1 600	1 608	1 630	1 600	1 608
Frais de personnel	**73 590**	**49 649**	**69 300**	**73 320**	**60 469**
Salaires (nets)	41 340	41 307	45 000	39 210	36 506
Congés payés		940			2 400
Charges sociales	31 010	19 696	23 000	33 030	20 338
Indemnis.chômage partiel perçu		-4 112			
Indemnisation 2021 chom partiel à recevoir		-9 377			
Formation continue	1 000	966	1 000	850	996
Médecine du travail	240	229	300	230	229
Charges diverses gestion courante	**1 000**	**22 031**	**9 000**	**1 000**	**509**
Aides aux Jeunes	1 000	0	1 000	1 000	500
Charges de gestion courante		2			9
Aide aux clubs suite Covid-19		22029	8000		
Charges exceptionnelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Charges sur exercices antérieurs					0
Dotation aux amortissements	**850**	655	800	**850**	**842**
Résultat de l'exercice (excédent)		34986	27 790		**27 479**
Total Charges	**193 370**	**154 850**	**200 233**	**217 090**	**210 975**

Produits	Budget 2020-2021	Réalisé 2020-2021	Budget 2021-2022	Budget 2019-2020	Réalisé 2019-2020
		1216 Licenciés	1500 Licenciés		1931 Licenci
Ventes	**6 060**	**0**	**22 200**	**24 300**	**23 647**
Prestations de service	3 000		2 000	4 200	2 605
Organisation	500		18 000	17 700	17 702
Feuilles de rencontre	200		200	200	208
Buvettes	2 360		2 000	2 200	2 359
Matériel					773
Subventions	**64 540**	**92 591**	**72 500**	**64 000**	**68 365**
C.N.D.S. - A.N.S.	16 500	16 990	20 500	15 000	17 200
Aide Emploi C.N.D.S.	12 000	14 000	12 000	12 000	10 000
Conseil Département. - Convention	30 000	24 000	30 000	30 000	30 000
Conseil Dép. - Equipement/Aide Emploi	0		10 000	7000	8 117
Autres subventions- Fonds solidarité	6 040	15 416		0	3 048
Indemnis. 2021 Fonds solidarité à recevoir		22185			
Total affiliations et réaffiliations	**4 930**	**4 738**	**5 100**	**4 720**	**4 926**
Affiliation	100		100	100	96
Réaffiliation	4 830	4 738	5 000	4 620	4 830
Abonnements	**850**	**1 405**	**1 000**	**1 050**	**780**
Ping-pong mag	390			590	297
Bulletin électronique du CD93	460	1 405	1 000	460	483
Licences et mutations	**65 720**	**45 149**	**53 909**	**67 160**	**67 180**
Licences traditionnelles	51 260	34 547	42 616	51 060	51 263
Licences promotionnelles	9 530	5 102	6 294	9 600	9 532
Mutations	4 930	5 500	5 000	6 500	6 385
Engagements aux compétitions	**34 000**	**0**	**27 474**	**34 420**	**33 008**
Championnat par équipes départem.	9 420		7 317	10 080	9 420
Championnat Départemental Vétérans	540		419	600	540
Championnat des jeunes	2 280		1 771	2 250	2 280
Criterium Fédéral (Individuel)	12 260		9 530	12 690	12 269
Criterium Départementaux	2 550		1 982	3 100	2 552
Coupes S.S.D. Jeunes	310		239	400	308
Coupes Nationales Vétérans	280		214	300	276
Interclubs Jeunes	0			0	
Finales par Classements	1 000		1 000	0	
Tournoi du CD93TT	5 360		5 000	5 000	5 363
Autres produits	**16 040**	**3 298**	**16 050**	**16 240**	**16 132**
Contribution gestion	3 000	2 880	3 000	3 600	3 750
Formation stage CQP	400		400	0	720
Stages entraîneurs	500		500	500	
Stages arbitres & J.A.	700		700	700	
Stages & Regroupements	11 000		11 000	11 000	10 717
Pénalités	0			0	504
Produits financiers	440	418	450	440	441
Dons / legs	0			0	0
Produits divers	**1 230**	**7 669**	**2 000**	**5 200**	**-3 062**
Produits divers de gestion courante	0	151		0	30
Ik dons bénévoles	3 000	1 159	2 000	5 200	2 493
Produits sur exercices antérieurs	0	6 359		0	
Aide aux clubs suite Covid-19	-1 770	**0**			-5585
Résultat de l'exercice (déficit)					**0**
Total Produits	**193 370**	**154 850**	**200 233**	**217 090**	**210 975**