

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

## Budget Prévisionnel Saison 2022 / 2023

DEPENSES	Réalisé 2020-2021	Budget 2021-2022	Réalisé 2021-2022	Budget 2022-2023	RESSOURCES	Réalisé 2020-2021	Budget 2021-2022	Réalisé 2021-2022	Budget 2022-2023
	1216 Licenciés	1500 Licenciés	1634 Licenciés	1800 Licenciés		1216 Licenciés	1500 Licenciés	1634 Licenciés	1800 Licenciés
<b>Achats</b>	<b>3 251</b>	<b>8 400</b>	<b>8 925</b>	<b>13 800</b>	<b>Ventes</b>	<b>0</b>	<b>22 200</b>	<b>6 421</b>	<b>10 050</b>
Petits équipements	459	500	101	500	Prestations de service	2 000	3 710	4 000	
Équipement et fournitures de bureau	826	1 000	156	4 100	Organisation	18 000		3 000	
Autres matières et fournitures	455	500		500	Feuilles de rencontre	200	37	50	
Balles et petits matériels pongistes	1 429	5 000	7 222	5 000	Buvettes	2 000	2 674	3 000	
Maillots interdépartementaux				2 000	Matériel				
Achats de marchandise	82	200	84	100	<b>Subventions</b>	<b>92 591</b>	<b>72 500</b>	<b>69 442</b>	<b>69 000</b>
Imprimés sportifs		200		100	C.N.D.S. - A.N.S.	16 990	20 500	18 750	17 000
Buvette Tournoi		1 000	1 362	1 500	Aide Emploi C.N.D.S.	14 000	12 000	12 000	12 000
<b>Charges externes</b>	<b>10 021</b>	<b>13 070</b>	<b>13 850</b>	<b>14 100</b>	Conseil Département. - Convention	24 000	30 000	30 000	30 000
Sous-traitance générale	1 858	1 000	1 455	1 500	Conseil Dép. - Équipement/Aide Emploi		10 000		10 000
Location de photocopieur	1 622	1 620	1 622	1 630	Autres subventions- Fonds solidarité	15 416		8692	
Location et entretien locaux	4 731	5 600	5 544	5 600	Indemnis. 2021 Fonds solidarité à recevoir	22185			
Location de tables		1 500	1 540	1 500	<b>Total affiliations et réaffiliations</b>	<b>4 738</b>	<b>5 100</b>	<b>5 064</b>	<b>5 100</b>
Entretien réparation		200		200	Affiliation		100		100
Photocopies		1 000		500	Réaffiliation	4 738	5 000	5 064	5 000
Maintenance (site web et autres)	1 175	500	2 616	1 500	<b>Abonnements</b>	<b>1 405</b>	<b>1 000</b>	<b>591</b>	<b>1 000</b>
Assurance	367	350	367	370	Ping-pong Mag				
Documentation générale	268	300		300	Bulletin électronique du CD93	1 405	1 000	591	1 000
Documentation fédérale					<b>Licences et mutations</b>	<b>45 149</b>	<b>53 909</b>	<b>53 529</b>	<b>59 551</b>
Formation		1 000	706	1 000	Licences traditionnelles	34 547	42 616	43 483	47 900
<b>Autres charges externes</b>	<b>32 650</b>	<b>70 244</b>	<b>54 257</b>	<b>59 600</b>	Licences promotionnelles	5 102	6 294	6 941	7 650
Indemnités arbitres		1 911	2 155	2 400	Mutations	5 500	5 000	3 105	4 000
Indemnités accomp. et organisation		2 424	2 420	2 700	<b>Engagements aux compétitions</b>	<b>1 073</b>	<b>27 474</b>	<b>28 874</b>	<b>31 500</b>
Tournoi National du CD93TT		2 500	2 405	2 500	Championnat par équipes départem.	900	7 317	8 580	9 500
Indemnités kilométriques	93	800	1 075	1 100	Championnat Départemental Vétérans		419	660	700
Ik dons bénévoles	1 159	2 000	2 934	1 400	Championnat des jeunes		1 771	1 640	1 800
Pourboires cadeaux dons divers	201	200	50	200	Criterium Fédéral (Individuel)	173	9 530	11 220	12 400
Déplacements Hébergement Repas	194	20 000	4 658	7 000	Criterium Départementaux		1 982	809	900
Affranchissement, timbres et A.R.	356	1 196	953	1 000	Coupes S.S.D. Jeunes		239		400
Internet + téléphone	1 039	1 000	507	500	Coupes Nationales Vétérans		214	288	300
Services bancaires	499	450	547	550	Interclubs Jeunes				
Cotisations (CDOS et CosMos)		500	384	400	Finales par Classements		1 000		500
Frais FFTT et Ligue IdF	29 109	37 263	36 169	39 850	Tournoi du CD93TT		5 000	5 677	5 000
Frais divers					<b>Autres produits</b>	<b>3 298</b>	<b>16 050</b>	<b>7 264</b>	<b>9 050</b>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 608</b>	<b>1 630</b>	<b>1 608</b>	<b>1 630</b>	Contribution gestion	2 880	3 000	2 880	3 000
Taxes diverses (foncière)	1 608	1 630	1 608	1 630	Formation stage CQP		400		400
<b>Frais de personnel</b>	<b>49 649</b>	<b>69 300</b>	<b>78 737</b>	<b>85 800</b>	Stages entraîneurs		500		500
Salaires (nets)	41 307	45 000	44 801	47 000	Stages arbitres & J.A.		700		700
Congés payés	940		653		Stages & Regroupements		11 000	2 922	3 000
Charges sociales	19 696	23 000	32 144	33 500	Pénalités			494	500
Indemnis.chômage partiel perçu	-4 112				Produits financiers	418	450	392	450
Indemnisation 2021 chom partiel à recevoir	-9 377				Prise en charge - Formation Afdas			576	500
Formation continue	966	1 000	910	1 000	Dons / legs				
Médecine du travail	229	300	229	300	<b>Produits divers</b>	<b>7 669</b>	<b>2 000</b>	<b>3 059</b>	<b>1 580</b>
Provision Frais Divers- Gratifications				4 000	Produits divers de gestion courante	151		125	180
<b>Charges diverses gestion courante</b>	<b>23 104</b>	<b>9 000</b>	<b>7 599</b>	<b>11 500</b>	Ik dons bénévoles	1 159	2 000	2 934	1 400
Aides aux Jeunes	0	1 000		1 500	Produits sur exercices antérieurs	6 359			
Charges de gestion courante	2		52		<b>Résultat de l'exercice (excédent)</b>				
<b>Aide aux clubs</b>	<b>23102</b>	<b>8000</b>	<b>7 547</b>	<b>10000</b>	<b>Résultat de l'exercice (déficit)</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Charges sur exercices antérieurs			0						
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>655</b>	<b>800</b>	<b>18</b>	<b>400</b>					
<b>Total Charges</b>	<b>155 923</b>	<b>200 233</b>	<b>174 244</b>	<b>186 830</b>	<b>Total Produits</b>	<b>155 923</b>	<b>200 233</b>	<b>174 244</b>	<b>186 830</b>