

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

## Budget Prévisionnel Saison 2024 / 2025

DEPENSES	Budget 2023-2024	Réalisé 2023-2024	Budget 2024-2025	RESSOURCES	Budget 2023-2024	Réalisé 2023-2024	Budget 2024-2025
	1950 Licenciés	2067 Licenciés	2150 Licenciés		1950 Licenciés	2067 Licenciés	2150 Licenciés
<b>Achats</b>	<b>10 300</b>	<b>7 636</b>	<b>6 800</b>	<b>Ventes</b>	<b>6 600</b>	<b>4 650</b>	<b>5 600</b>
Petits équipements	500		300	Prestations de service	3 000	4 070	4 200
Equipement et fournitures de bureau	1 500	546	500	Organisations	2 000	300	1 000
Autres matières et fournitures	200		200	Feuilles de rencontre	100	80	100
Balles et petits matériels pongistes	6 000	4 910	4 000	Buvettes	1 500		
Maillots interdépartementaux				Matériel		200	300
Achats de marchandise	500	2 005	1 500	<b>Subventions</b>	<b>48 000</b>	<b>46 639</b>	<b>45 000</b>
Imprimés sportifs	100		100	A.N.S.	15 000	12 195	11 000
Buvette / Tournoi	1 500	175	200	Aide Emploi A.N.S.			
				Conseil Département. - Convention	24 000	30 000	30 000
<b>Charges externes</b>	<b>14 960</b>	<b>14 827</b>	<b>15 970</b>	Conseil Dép. - Equipement/Aide Emploi	6 000		
Sous-traitance générale	1 600	2 062	2 100	Autres subventions	3 000	4444	4 000
Location de photocopieur	1 630	1 691	1 720	<b>Total affiliations et réaffiliations</b>	<b>5 200</b>	<b>5 064</b>	<b>5 200</b>
Location et entretien locaux	5 600	5 544	5 600	Affiliation	100		100
Location de tables	3 000	3 248	3 300	Réaffiliation	5 100	5 064	5 100
Entretien réparation	200		200	<b>Abonnements</b>	<b>500</b>	<b>529</b>	<b>600</b>
Photocopies	200		200	Ping-pong mag			
Maintenance (site web et autres)	1 500	1 840	1 600	Bulletin électronique du CD93	500	529	600
Assurance	380	391	400	<b>Licences et mutations</b>	<b>79 820</b>	<b>80 191</b>	<b>83 720</b>
Documentation générale	100		100	Licences traditionnelles	58 070	56 838	59 120
Documentation fédérale				Licences promotionnelles	11 750	13 138	14 600
Formation	750	51	750	Mutations	10 000	10 215	10 000
<b>Autres charges externes</b>	<b>81 380</b>	<b>85 197</b>	<b>89 250</b>	<b>Engagements aux compétitions</b>	<b>37 170</b>	<b>34 115</b>	<b>34 360</b>
Indemnités arbitres	3 600	5 033	5 500	Championnat par équipes départem.	10 520	10 595	10 899
Indemnités accomp. et organisation	7 800	9 810	10 500	Championnat Départemental Vétérans	730	715	845
Tournoi National du CD93TT	2 500			Championnat des jeunes	4 810	3 372	3 242
Indemnités kilométriques	650	629	650	Criterium Fédéral (Individuel)	13 410	15 091	14 944
Ik dons bénévoles	4 000	3 769	4 000	Criterium Départementaux	1 900	3 666	3 630
Pourboires cadeaux dons divers	200		200	Coupes S.S.D. Jeunes	400	312	400
Déplacements Hébergement Repas	7 000	6 764	7 000	Coupes Nationales Vétérans	400	364	400
Affranchissement, timbres et A.R.	500	415	500	Interclubs Jeunes			
Internet + téléphone	700	838	900	Finales par Classements			
Services bancaires	650	639	650	Tournoi du CD93TT	5 000		
Cotisations (CDOS et CosMos)	300	721	750	<b>Autres produits</b>	<b>9 500</b>	<b>10 638</b>	<b>13 320</b>
Frais FFTT et Ligue IdF	53 480	56 579	58 600	Contribution gestion	3 000	2 880	3 120
Frais divers				Formation stage CQP	400		500
<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 650</b>	<b>1 608</b>	<b>1 650</b>	Stages entraîneurs	500		500
Taxes diverses (foncière)	1 650	1 608	1 650	Stages arbitres & J.A.	700		700
<b>Frais de personnel</b>	<b>73 500</b>	<b>68 309</b>	<b>69 730</b>	Stages & Regroupements	3 000	4 810	5 500
Salaires (nets)	42 000	34 706	37 000	Pénalités	500	598	500
Congés payés		-2 017		Produits financiers	1 000	2350	2 500
Charges sociales	27 700	24 783	24 000	Prise en charge - Formation Afdas	400		
Indemnis. chômage partiel perçu				Dons / legs			
Formation continue	600	531	550	<b>Produits divers</b>	<b>4 100</b>	<b>4 870</b>	<b>4 000</b>
Médecine du travail	200	160	180	Produits divers de gestion courante	100	1101	
Provision Frais Divers- Gratifications	3 000	10 146	8 000	Ik dons bénévoles	4 000	3 769	4 000
<b>Charges diverses gestion courante</b>	<b>8 100</b>	<b>7 181</b>	<b>7 000</b>	Rembourst IJ Maladie			
Aides aux Jeunes	1 500			<b>Résultat de l'exercice (déficit)</b>		<b>1411</b>	
Charges de gestion courante		181					
Aide aux clubs	6600	7 000	7000				
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>				
Charges excpt diverses		2 046					
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>1 000</b>	<b>1 303</b>	<b>1 400</b>				
<b>Résultat de l'exercice (excédent)</b>							
<b>Total Charges</b>	<b>190 890</b>	<b>188 107</b>	<b>191 800</b>	<b>Total Produits</b>	<b>190 890</b>	<b>188 107</b>	<b>191 800</b>