

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

Budget Prévisionnel Saison 2017-2018

Charges	Budget 2017-2018	Budget 2017	Réalisé 2016	Produits	Budget 2017-2018	Budget 2017	Réalisé 2016
Achats	4 700	4 950	7 341	Recettes	6 400	9 200	3 918
Buvette Tournoi	800	1 200	1 087	buvettes	1 900	2 900	1 120
Balles et petits matériel pongiste	1 500	750	3 193	tournoi rég SSD	4 500	6 300	2 798
Maillots et shorts	2 400	3 000	3 061				
Consommables / Energie	2 240	3 100	3 867	Subventions	45 950	45 950	47 308
Petits équipements	350	350	232	C.N.D.S.	16 000	16 000	18 285
Equipement et fournitures de bureau	750	750	266	CG formation convention	26 000	26 000	25 000
Photocopies	1 140	2 000	3 368	Aide Emploi C.N.D.S.	3 950	3 950	/
Autres Fournitures Logiciels				CNASEA / ASP (emploi tremplin)	/	/	4 023
				CG matériels, équipement spécifique			
Charges externes	57 450	18 130	19 599	Total affiliations et réaffiliations	4 870	1 200	1 248
sous traitance générale	44 920	5 500	6 925	Affiliation	0	0	0
entretien locaux et loyer	7 000	7 000	6 972	Réaffiliation	4 870	1 200	1 248
location de photocopieur	1 590	2 260	2 289				
location de tables	2 100	2 100	2 005	Bulletins	460	350	437
entretien matériel	200	200	0	—bulletin papier	0	0	0
maintenance informatique	200	0	0	bulletin électronique	460	350	437
assurance	420	400	398				
documentation générale	0	0	0	Licences traditionnelles	46 550	20 820	19 530
imprimés sportifs	420	370	400	Licences Vétérans Séniors	31 050	13 020	12 377
documentation fédérale	0	0	0	Licences Juniors	3 880	1 890	1 448
stages	0	200	0	Licences Cadets	4 420	2 260	2 273
formation	600	100	610	Licences Minimales	3 560	2 100	1 868
				Licences Benjamins	2 580	930	1 146
Autres charges externes	35 630	32 580	31 522	Licences Poussins	1 060	620	418
Indemnités accomp. et organisation	7 000	5 500	6 450	Licences promo	6 630	3 680	4 049
indemnités arbitres	2 800	2 800	2 730	Licences Vétérans Séniors	3 970	2 190	2 277
honoraires	1 000	1 000	900	Licences Juniors	310	210	177
Cotisations cdos et CosMos	400	300	395	Licences Cadets	390	180	255
pourboires cadeaux divers	300	300	45	Licences Minimales	560	270	374
récompenses coupes et médailles	1 500	1 100	2 161	Licences Benjamins	670	460	479
déplacements divers	2 300	1 200	1 702	Licences Poussins	730	370	487
lk dons bénévoles	3 100	2 500	3 098	Mutations / Compétition / Stages	49 740	36 000	39 858
hébergement	9 500	9 500	7 261	Mutations	8 500	2 500	3 858
Repas, déplacements, missions, stage	0	0	131	Feuilles de rencontres	650	450	695
congrès annuel FFTT	200	0		Duplicata licences	0	0	0
réceptions A.G.	250	250	232	Championnat par équipes départ.	9 500	9 200	9 525
Repas rafraichissements	1 850	450	510	Interclubs Jeunes	0	0	0
Frais interdépartementaux	0	1 000	1 096	Championnat des jeunes	2 900	2 600	2 770
Repas rafraichissements Stages	0	200	185	Criterium Fédéral Ind. Département.	10 410	6 000	6 731
				Criterium Fédéral Ind. Nat.Région.	2 180	250	404
Tournoi Régional Divers	0	300		Criterium Départ. Vétérans Séniors	1 200	1 200	1 282
Affranchissement, timbres et A.R.	1 350	1 800	1 273	Coupes S.S.D. Jeunes	400	400	583
Internet + téléphone	800	0	1 032	Coupes nationales vétérans	150	150	220
Maintenance site internet	80	1 100	80	Formation stage CQP	0	0	400
services bancaires	200	280	221	Championnat Départemental Vétérans	600	600	600
participation SPID	0	0	0	Criterium Départemental Jeunes	1 350	1 350	1 470
Tournoi SSD	3 000	3 000	2 019	Stages jeunes+ féminines	6 000	6 000	6 133
				Stages entraîneurs	500	500	0
Impôts et taxes	550	550	677	CPS regroupement jeunes	1 600	1 600	670
agefos formation continue	550	550	677	Stages arbitres & J.A.	700	700	0
				Pénalités	0	0	1 420
Frais de personnel	64 730	61 620	45 690	lk dons bénévoles	3 100	2 500	3 098
Salaires non cadre	47 190	45 000	34 453	Produits divers	5 000	4 030	7 217
Salaires emploi aidé mi-temps	0	0	0	Produits financiers	150		145
charges sociales non cadre	17 220	16 400	10 915	Contribution gestion	4 200	4 030	4 200
charges emploi aidé mi-temps	0	0	0	Produits exceptionnels	0	0	0
Indemnité de départ à la retraite				Produits sur exercices antérieurs	0	0	872
médecine du travail	320	220	323	Dons / legs	650		2000
				Résultat de l'exercice (excédent)			14 686
Charges diverses gestion courante	300	300	132	Résultat de l'exercice (déficit)			0
Aides aux clubs	300	300	0				
Charges de gestion courante			132				
Charges exceptionnelles	0	0	50				
Charges sur exercices antérieurs			50				
Résultat de l'exercice (excédent)			14 686	Résultat de l'exercice (déficit)			0
Total Charges	165 600	121 230	123 564	Total Produits	165 600	121 230	123 564