

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

Budget Prévisionnel Saison 2018-2019

Charges	Budget 2018-2019	Budget 2017-2018	Réalisé 2017-2018	Produits	Budget 2018-2019	Budget 2017-2018	Réalisé 2017-2018
Achats	13 300	6 200	11 745	Ventes	21 900	2 550	5 266
Buvette Tournoi	800	800	509	Prestations de service	20 200		4 138
Achats de marchandise	500		492	Feuilles de rencontre	500	650	395
Balles et petits matériel pongiste	7 000	3 000	6 181	Buvettes	1 200	1 900	733
Maillots et shorts	5 000	2 400	4 563				
Consommables / Energie	2 100	2 240	2 959	Subventions	54 500	45 950	46 605
Petits équipements	550	350	523	C.N.D.S.	20 000	16 000	21 805
Equipement et fournitures de bureau	300	750	265	Conseil Dép. - Convention	25 000	26 000	24 800
Photocopies	1 250	1 140	2 171	Aide Emploi C.N.D.S.	0	3 950	0
Autres Fournitures Logiciels				CNASEA / ASP (emploi aidé)			0
				Conseil Dép. - Equipement	7 000		0
				Autres subventions	2 500		
Charges externes	64 825	55 850	58 215	Total affiliations et réaffiliations	4 970	4 870	4 669
sous traitance générale	53 330	44 920	47 816	Affiliation	0	0	0
entretien locaux et loyer	5 400	5 400	5 400	Réaffiliation	4 970	4 870	4 669
location de photocopieur	1 745	1 590	2 042				
location de tables	2 100	2 100	2 025	Bulletins	1 050	460	1 041
entretien matériel	200	200	0	Abonnement ping-pong mag	590	0	558
maintenance informatique	200	200	0	bulletin électronique	460	460	483
assurance	750	420	422				
documentation générale	0	0	0	Licences traditionnelles	50 610	46 550	44 937
imprimés sportifs	500	420	510	Licences Vétérans Séniors	33 550	31 050	30 170
documentation fédérale	0	0	0	Licences Juniors	5 500	3 880	4 968
stages	0	0	0	Licences Cadets	3 270	4 420	2 793
formation	600	600	0	Licences Minimés	4 440	3 560	3 850
				Licences Benjamins	2 510	2 580	2 094
Autres charges externes	60 505	34 130	39 301	Licences Poussins	1 340	1 060	1 062
Indemnités accomp. et organisation	12 500	7 000	9 350				
indemnités arbitres	3 100	2 800	3 061	Licences promo	8 820	6 630	7 658
honoraires	0	1 000	0	Licences Vétérans Séniors	5 360	3 970	4 675
Cotisations cdos et CosMos	405	400	405	Licences Juniors	470	310	384
pourboires cadeaux divers	300	300	84	Licences Cadets	460	390	386
Transport et déplacement	1 000	2 300	860	Licences Minimés	700	560	610
Ik dons bénévoles	4 500	3 100	4 722	Licences Benjamins	790	670	694
Déplacements Hébergement Repas	32 000	11 800	14 820	Licences Poussins	1 040	730	907
Indemnités kilométriques salariés	600	0	566				
Affranchissement, timbres et A.R.	1 600	1 350	1 519	Mutations	15 000	8 500	13 837
Internet + téléphone	1 000	800	1 013	Mutations	15 000	8 500	13 837
Maintenance site internet	100	80	85				
services bancaires	200	200	289	Engagements aux compétitions	32 880	33 190	30 866
Tournoi SSD	3 200	3 000	2 526	Championnat par équipes départ.	9 500	9 500	9 440
				Championnat Départemental Vétérans	600	600	480
Impôts et taxes	2 100	2 150	1 998	Championnat des jeunes	2 250	2 900	2 160
agefos formation continue	500	550	426	Interclubs Jeunes	0	0	0
Taxes diverses (foncière)	1 600	1 600	1 572	Criterium Fédéral Individuels	13 230	12 590	12 441
				Criterium Départementaux	2 550	2 550	2 653
Frais de personnel	67 500	64 730	44 556	Coupes S.S.D. Jeunes	400	400	451
Salaires non cadre	30 600	47 190	24 788	Coupes nationales vétérans	150	150	264
Congés payés (provision)			-55	Interclubs Jeunes	200	0	0
Salaires encadrants	8 200	0	0	tournoi rég SSD	4 000	4 500	2 977
Charges sociales non cadre	24 200	17 220	19 602				
Charges sociales encadrants	4 200	0	0	Autres produits	16 700	11 900	16 821
médecine du travail	300	320	221	Formation stage CQP	0	0	400
				Stages jeunes + féminines	9 500	6 000	9 228
Charges diverses gestion courante	1 000	300	701	Stages entraîneurs	500	500	0
Aides aux clubs / aux Jeunes	1 000	300	500	Stages arbitres & J.A.	700	700	0
Charges de gestion courante			201	CPS regroupement jeunes	1 500	1 600	1 470
				Pénalités	0	0	1 001
Charges exceptionnelles	0	0	0	Ik dons bénévoles	4 500	3 100	4 722
Charges sur exercices antérieurs			0				
				Produits divers	5 750	5 000	9 762
Dotation aux amortissements	850		450	Produits financiers	150	150	181
				Dons / legs	2 000	650	3650
				Contribution gestion	3 600	4 200	4 025
				Produits divers de gestion courante	0	0	1905
				Produits sur exercices antérieurs	0	0	0
Résultat de l'exercice (excédent)			21 536	Résultat de l'exercice (déficit)			0
Total Charges	212 180	165 600	181 461	Total Produits	212 180	165 600	181 461