

F.F.T. COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE - SAINT - DENIS
Budget Prévisionnel Saison 2019-2020

| Charges | Budget 2019-2020 | Budget 2018-2019 | Réalisé 2018-2019 | Produits | Budget 2019-2020 | Budget 2018-2019 | Réalisé 2018-2019 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Achats | 15 150 | 14 650 | 28 853 | Ventes | 24 300 | 21 900 | 26 463 |
| Petits équipements | 550 | 550 | 13 714 | Prestations de service | 4 200 | 4 200 | 4 121 |
| Equipement et fournitures de bureau | 500 | 300 | 705 | Organisation | 17 700 | 16 000 | 16 440 |
| Autres matières et fournitures | 700 | | 803 | Feuilles de rencontre | 200 | 500 | 265 |
| Balles et petits matériel pongiste | 8 000 | 7 000 | 8 120 | Buvettes | 2 200 | 1 200 | 2 174 |
| Maillots interdépartementaux | 3 500 | 5 000 | 3 293 | Matériel | | | 3 463 |
| Achats de marchandise | 500 | 500 | 980 | Subventions | 64 000 | 54 500 | 59 663 |
| Imprimés sportifs | 200 | 500 | 30 | C.N.D.S. | 15 000 | 20 000 | 18 900 |
| Buvette Tournoi | 1 200 | 800 | 1 210 | Aide Emploi C.N.D.S. | 12 000 | 0 | |
| | | | | Conseil Département. - Convention | 30 000 | 25 000 | 30 000 |
| | | | | Conseil Dép. - Equipement | 7 000 | 7 000 | 8 263 |
| | | | | Autres subventions | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Charges externes | 13 750 | 13 545 | 16 733 | Total affiliations et réaffiliations | 4 720 | 4 970 | 4 968 |
| Sous-traitance générale | 1 200 | 1 200 | 4 433 | Affiliation | 100 | 0 | 0 |
| Location de photocopieur | 1 620 | 1 745 | 1 622 | Réaffiliation | 4 620 | 4 970 | 4 968 |
| Location et entretien locaux | 5 570 | 5 400 | 5 484 | Abonnements | 1 050 | 1 050 | 986 |
| Location de tables | 2 000 | 2 100 | 1 890 | Ping-pong mag | 590 | 590 | 480 |
| Entretien réparation | 200 | 200 | 135 | Bulletin électronique du CD93 | 460 | 460 | 506 |
| Photocopies | 1 500 | 1 250 | 1 491 | Licences et mutations | 67 160 | 74 430 | 74 718 |
| Maintenance (site web et autres) | 300 | 300 | 95 | Licences traditionnelles | 51 060 | 50 610 | 46 967 |
| Assurance | 360 | 750 | 349 | Licences promotionnelles | 9 600 | 8 820 | 8 696 |
| Documentation générale | 500 | 0 | 595 | Mutations | 6 500 | 15 000 | 19 055 |
| Documentation fédérale | 0 | 0 | | Engagements aux compétitions | 34 420 | 32 880 | 32 317 |
| Formation | 500 | 600 | 638 | Championnat par équipes départem. | 10 080 | 9 500 | 9 300 |
| Autres charges externes | 111 420 | 112 535 | 111 469 | Championnat Départemental Vétérans | 600 | 600 | 600 |
| Indemnités arbitres | 3 200 | 3 100 | 3 450 | Championnat des jeunes | 2 250 | 2 250 | 1 900 |
| Indemnités accomp. et organisation | 9 000 | 12 500 | 7 920 | Criterium Fédéral (Individuel) | 12 690 | 13 230 | 12 113 |
| Tournoi SSD | 2 870 | 3 200 | 2 748 | Criterium Départementaux | 3 100 | 2 550 | 2 959 |
| Indemnités kilométriques | 800 | 600 | 888 | Coupes S.S.D. Jeunes | 400 | 400 | 242 |
| Ik dons bénévoles | 5 200 | 4 500 | 5 155 | Coupes Nationales Vétérans | 300 | 150 | 288 |
| Pourboires cadeaux dons divers | 200 | 300 | | Interclubs Jeunes | 0 | 200 | |
| Déplacements Hébergement Repas | 38 000 | 33 000 | 33 189 | Tournoi du CD93TT | 5 000 | 4 000 | 4 915 |
| Affranchissement, timbres et A.R. | 1 850 | 1 600 | 1 738 | Autres produits | 16 240 | 17 950 | 15 311 |
| Internet + téléphone | 1 000 | 1 000 | 1 008 | Contribution gestion | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Services bancaires | 350 | 200 | 546 | Formation stage CQP | 0 | 0 | 500 |
| Cotisations (CDOS et CosMos) | 420 | 405 | 410 | Stages entraîneurs | 500 | 500 | |
| Frais FFTT et Ligue IdF | 48 530 | 52 130 | 54 087 | Stages arbitres & J.A. | 700 | 700 | |
| Frais divers | | | 330 | Stages & Regroupements | 11 000 | 11 000 | 9 540 |
| Impôts et taxes | 1 600 | 1 600 | 1 596 | Pénalités | 0 | 0 | 1 228 |
| Taxes diverses (foncière) | 1 600 | 1 600 | 1 596 | Produits financiers | 440 | 150 | 442 |
| Frais de personnel | 73 320 | 68 000 | 60 921 | Dons / legs | 0 | 2 000 | 0 |
| Salaires | 39 210 | 38 800 | 32 501 | Produits divers | 5 200 | 4 500 | 11 220 |
| Congés payés | | | 0 | Produits divers de gestion courante | 0 | 0 | 65 |
| Charges sociales | 33 030 | 28 400 | 27 377 | Ik dons bénévoles | 5 200 | 4 500 | 5 155 |
| Formation continue | 850 | 500 | 817 | Produits sur exercices antérieurs | 0 | 0 | 6 000 |
| Médecine du travail | 230 | 300 | 226 | Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 |
| Charges diverses gestion courante | 1 000 | 1 000 | 623 | Charges sur exercices antérieurs | | | |
| Aides aux clubs / aux Jeunes | 1 000 | 1 000 | 623 | Dotation aux amortissements | 850 | 850 | 842 |
| Charges de gestion courante | | | | Résultat de l'exercice (excédent) | | | 4 608 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | Résultat de l'exercice (déficit) | | | 0 |
| Charges sur exercices antérieurs | | | | | | | |
| Dotation aux amortissements | 850 | 850 | 842 | | | | |
| Résultat de l'exercice (excédent) | | | 4 608 | | | | 0 |
| Total Charges | 217 090 | 212 180 | 225 646 | Total Produits | 217 090 | 212 180 | 225 646 |