

BUDGET PREVISIONNEL DE LA LIGUE HAUTS DE FRANCE DE TENNIS DE TABLE

Saison 2018 / 2019

POSTES		Compte de résultats 2017/2018		Prévisionnel 2018/2019	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		1 062 642,52 €	1 009 674,89 €	1 044 000,00	1 044 000,00
P 01 ARBITRAGE	Indemnités et déplacement,	13 411,86		12 000,00	1 700,00
	journée des arbitres	1 449,80	1 848,00	1 700,00	
	Frais arbitrage (restauration et hébergement)	1020,55			
		15 882,21	1 848,00	13 700,00	1 700,00
P 02 TECHNIQUE	Stages et épreuves (Déplacement, hébergement, restauration)	44 698,08		40 000,00	
	Recettes sur stages et épreuves		27 997,46		28 000,00
	CNDS 2017		24 500,00		
	Formations cadres techniques (hors salaires des formateurs)	4 033,67			
	Recettes sur stages de formation techniques		9 012,00		
	CNDS 2017		3 000,00		
	Pôle CREPS (pensions)	45 551,54	45 551,54	45 000,00	45 000,00
	Pôle CREPS et Amiens (relance, suivi médical)	5 954,71			
	CNDS 2017		3 000,00		
	Aide CR HdF sur Pôle Amiens		14 000,00		
Frais des cadres techniques	11 355,54		8 500,00		
	111 593,54	127 061,00	93 500,00	73 000,00	
P 03 FONCTIONNEMENT	Déplacements des élus, hébergement, restauration, fournitures admin.....	13 849,84	0,00	13 000,00	
		13 849,84	0,00	13 000,00	0,00
P 04 FORMATIONS IREF	Frais de formation arbitres, dirigeants...	6 489,64		6 400,00	
	Recettes sur stages de formation (arbitrage, dirigeants)		4 067,00		4 000,00
	CNDS 2017		4 500,00		1 500,00
	déplacement, hébergement, restauration.....			4 000,00	
	CNDS 2018				7 000,00
	recettes stages formation techniques				17 500,00
	OF - Formation BPJEPS TT				10 000,00
	6 489,64	8 567,00	10 400,00	40 000,00	
P 05 SIEGES (Cambrai et Beauvais)	Eau, EDF, GDF, fournitures de bureau,	2 432,32		2 400,00	
	photocopieurs	5577,74		5 600,00	
	charges de coporiété	2513,16		2 600,00	
	Entretien réparation et maintenance	9775,92		8 000,00	
	Affranchissement / téléphone / Internet	5913,33		5 000,00	
	Taxes foncières	2217		2 300,00	
		28 429,47	0,00	25 900,00	0,00
P 06 SALAIRES ET CHARGES	Salaires bruts	189 087,98		183 000,00	
	Charges salariales	73 433,46		73 000,00	
	charges sociales stages, compétitions...			4 500,00	
	Autres charges	2 240,00		1 000,00	
	Aide à l'emploi CNDS		5 000,00		
	Aide à l'emploi CR HdF		12 730,00		1 000,00
	Soutien service civique		2 033,33	2 300,00	
	Uniformation	3 016,00		3 000,00	
	267 777,44	19 763,33	266 800,00	1 000,00	

BUDGET PREVISIONNEL DE LA LIGUE HAUTS DE FRANCE DE TENNIS DE TABLE

Saison 2018 / 2019

POSTES		Compte de résultats 2017/2018		Prévisionnel 2018/2019	
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		1 062 642,52 €	1 009 674,89 €	1 044 000,00	1 044 000,00
P 07 INSTITUTIONNEL	Cotisations (FFTT, HDF, CD) et Ping Mag	53 502,50	69 618,50	53 500,00	70 700,00
	Licences (FFTT, HDF, CD)	404 248,71	578 120,55	420 000,00	590 000,00
	Mutations (FFTT, HDF, CD)	61 148,50	89 253,65	60 000,00	88 000,00
	Championnat par équipes et épreuves régionales		47 560,00		49 600,00
	Créiterium fédéral individuel (FFTT, HDF, CD)	26 294,10	34 017,40	26 000,00	34 000,00
	Indemnités FFTT pour CF Zone 6 (2 tours)		2 000,00		2 000,00
		545 193,81	820 570,10	559 500,00	834 300,00
P 08 FONCTIONNEMENT	Matériel, équipements, tenues pongistes	6 252,90		6 000,00	
	Publications fédérales	1 580,00	1 518,17		
	Assurances	2 205,53		2 300,00	
	Honoraires CECH	6 760,80		6 800,00	
	Soutien à la fusion CNDS 2017		2 000,00		
	Subvention BOP 2017 (politique de la ville)		2 500,00		
	CNDS 2018				4 000,00
	soutien au développement Conseil Régional				20 000,00
		16 799,23	6 018,17	15 100,00	24 000,00
P 09 SOUTIENS AUX CLUBS ET CD	Challenge clubs, soutien aux clubs, soutien aux nouveaux clubs	25 014,81	16 000,00	10 000,00	1 000,00
	soutien aux clubs....			5 000,00	
	soutien au développement CNDS 2018				8 000,00
		25 014,81	16 000,00	15 000,00	9 000,00
P 10 CHARGES ET PRODUITS DIVERS	Aides des firmes		739,60		700,00
	Ventes diverses		1 201,00		1 000,00
	Recettes diverses		2 717,66		2 000,00
	Dépenses diverses	6 912,24		3 000,00	
	Dons libéralités perçus		253,84		
	QP subvention virée au résultat		916,00		1 000,00
	Charges financières	1 099,00		1 000,00	
	Produits financiers		761,51		1 000,00
	Eléments d'actifs cédés	937,39			
	Dotations aux amortissements	19 263,03		17 000,00	
	Charges sur années antérieures	3 400,87		10 100,00	
Produits sur années antérieures		3 257,68		15 800,00	
		31 612,53	9 847,29	31 100,00	21 500,00
TOTAL COMPTE DE RESULTAT		1 062 642,52 €	1 009 674,89 €	1 044 000,00	1 044 500,00
				Appel au fonds associatif pour la saison 2018/2019	
				1 044 000,00	39 500,00
				Budget prévisionnel saison 2018/2019	
Résultat Bilan 2017/2018	-52 967,63			Appel Fonds associatif	39 500,00
Dotations amortissement	-19 263,03			Dotation aux amortissements (estimation)	17 000,00
Déficit de Trésorerie 2017/2018	-33 704,60			Déficit trésorerie sur fonds associatifs	22 500,00