

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE DE TENNIS DE TABLE

BUDGET saison 2023/2024

| | budget 2022/2023 | | budget 2022/2023 | | budget 2023/2024 | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | voté | | modifié à voter | | à voter | |
| | Charges | Produits | | | Charges | Produits |
| FONCTIONNEMENT SIEGE | 24 500,00 | 1 000,00 | 29 427,00 | 1 000,00 | 30 041,00 | 0,00 |
| Fournitures administratives | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| Fourniture petit matériel | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 200,00 | |
| Photocopies | 1 000,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| Loyers | 7 500,00 | | 6 500,00 | | 6 500,00 | |
| Location de salles | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| Affranchissement | 500,00 | | 500,00 | | 600,00 | |
| Téléphone | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| Honoraires | 2 700,00 | | 2 700,00 | | 3 200,00 | |
| Assurances | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 4 000,00 | |
| Cotisations statutaires | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| Entretien et réparations diverses | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 700,00 | |
| Déplacements divers | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 400,00 | |
| Location de véhicules | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| Tenues LNATT | | | | | | |
| Prélèvement FFTT-internalisation projets | | | 1 510,00 | | 1 510,00 | |
| Prélèvement FFTT-SPID | | | 3 917,00 | | 3 631,00 | |
| Abonnement outils numérique | | | | | 1 500,00 | |
| Notes de frais remboursées par FFTT et ministère | | | | | | |
| notes de frais à rembourser AFDAS | | | | | | |
| Produits divers de gestion courante | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| FONCTIONNEMENT & COMMISSIONS | 18 500,00 | 0,00 | 18 700,00 | | 15 600,00 | 0,00 |
| Frais de représentation | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | |
| Congrès FFTT et AG | 600,00 | | 600,00 | | 800,00 | |
| AG Ligue | 1 300,00 | | 500,00 | | 400,00 | |
| médailles | 1 000,00 | | 1 500,00 | | 400,00 | |
| Bureaux et Conseil de ligue | 1 500,00 | | 3 000,00 | | 2 500,00 | |
| village des sports | 3 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| Commission calendrier | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| Commission arbitrage | 1 500,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| Commission sportive | 1 500,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| Commission critérium fédéral | 1 500,00 | | 500,00 | | 400,00 | |
| Commission organisations | 500,00 | | 400,00 | | 300,00 | |
| Presse et communication | 300,00 | | 300,00 | | 200,00 | |
| Commission féminines | 700,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| Commission corpo | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| Commission équipement | 300,00 | | 300,00 | | 200,00 | |
| Commission mutation | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| Commission discipline | | | | | | |
| Commission département | 500,00 | | 500,00 | | | |
| Commission technique | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| Commission développement(Ambre) | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | |
| Commission emploi et formation | 500,00 | | 500,00 | | 300,00 | |
| FRAIS DE PERSONNEL | 350 500,00 | 0,00 | 355 900,00 | | 335 500,00 | 0,00 |
| Total salaires | 197 000,00 | | 203 400,00 | | 197 000,00 | |
| Salaires administratifs | 66 000,00 | | 60 000,00 | | 63 000,00 | |
| Salaires techniciens | 87 000,00 | | 92 200,00 | | 99 000,00 | |
| salaires pôle | 44 000,00 | | 26 200,00 | | 9 000,00 | |
| Salaire agent de développement | | | 25 000,00 | | 26 000,00 | |
| indemnités activité partielle | | | | | | |
| Participation Formation | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| Primes et gratifications | 1 000,00 | | 0,00 | | | |
| Vacations stages | | | 3 000,00 | | 2 000,00 | |
| Vacation formation | 1 500,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| Gratification stagiaire d'étude | | | | | | |
| Charges sociales | 139 000,00 | | 143 500,00 | | 129 500,00 | |
| Apurement charges sociales COVID | | | | | | |
| Caisse de retraite | | | | | | |
| Apicil mutuelle limoges | | | | | | |
| Cotisations Humanis | | | | | | |
| Congés à payer | 5 000,00 | | | | | |
| charges patronales congés à payer | 2 000,00 | | | | | |
| indemnités CPAM+prévoyance | | | | | | |
| Médecine du travail | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| Autres charges de personnel | | | | | 1 000,00 | |

| | budget 2022/2023 voté | | budget 2022/2023 modifié à voter | | budget 2023/2024 à voter | |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| ORGANISATIONS - COMPETITIONS | 5 800,00 | 44 800,00 | 7 200,00 | 44 800,00 | 7 300,00 | 45 200,00 |
| Championnat par équipes | | 38 400,00 | | 38 400,00 | | 38 400,00 |
| Tounois clubs | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Championnat corporatif | | | | | | 200,00 |
| Compétitions vétérans | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Compétition zone (crit N4; Nat. Vet.,DET) | | | | | | |
| Critérium fédéral | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| Critérium fédéral N1 | 2 000,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 2 300,00 | 1 700,00 |
| Critérium fédéral N2 | 1 000,00 | 900,00 | 1 000,00 | 900,00 | 1 000,00 | 900,00 |
| Interclubs jeunes | | | | | | |
| Aides versées aux organisateurs | 2 800,00 | | 2 200,00 | | 2 000,00 | |
| Contrats d'objectifs clubs | | | | | | |
| Inter comités | | | | | | |
| Ping Tour | | | | | | |
| Compétition Handisport | | | | | | |
| ACTIONS TECHNIQUES | 177 000,00 | 128 600,00 | 194 800,00 | 141 500,00 | 162 300,00 | 70 500,00 |
| Stages | 62 000,00 | 56 000,00 | 62 000,00 | 56 000,00 | 62 000,00 | 56 000,00 |
| Championnat de France des régions | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 6 000,00 | |
| EMC | 3 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| Fonctionnement CTN | 4 000,00 | | 5 000,00 | | 7 000,00 | |
| Fonctionnement CTL | | | | | | |
| Lagardère | 1 600,00 | | 1 600,00 | | 2 000,00 | |
| Cognet | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 4 000,00 | |
| Jouanneaux | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 1 500,00 | |
| Actions Arbitrage | 4 500,00 | | 7 000,00 | 3 500,00 | 7 000,00 | 3 500,00 |
| Frais de détection | 3 000,00 | | 2 000,00 | | 4 000,00 | |
| Titres Aquitains | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | |
| Top de détection | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| Championnat de France | 2 000,00 | 1 600,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | 1 500,00 |
| Finales régionales par classement | 900,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| Fonctionnement ETR | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| Personnel détaché compétitions | | | | | | |
| Ping Tour | | | 500,00 | | 500,00 | |
| Contrats d'objectifs comités | | | | | | |
| conventionlagardère/ftt | | | | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| Aidejeunes en pôle autre | | | 2 000,00 | | | |
| Aide jeunes compétitions internationales | | | 700,00 | | | |
| Pôle espoir | 85 000,00 | 71 000,00 | 85 000,00 | 71 000,00 | 41 000,00 | |
| Séminaire | | | | | 6 000,00 | |
| PLAN DE RELANCE | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| COTISATIONS | 443 800,00 | 765 500,00 | 444 430,00 | 718 500,00 | 482 500,00 | 766 500,00 |
| Affiliations | | 69 500,00 | | 60 500,00 | | 61 500,00 |
| affiliation ligue | | 43 000,00 | | 34 000,00 | | 34 000,00 |
| affiliation comités départementaux | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| affiliation FFTT | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| LICENCES | | 638 000,00 | | 605 000,00 | | 651 000,00 |
| licences ligue | | 242 000,00 | | 219 000,00 | | 228 000,00 |
| licences comités départementaux | 198 000,00 | 198 000,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| licences FFTT | 198 000,00 | 198 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Ping Pong Mag | | | | | | |
| Critérium Fédéral | | 40 000,00 | | 43 000,00 | | 43 000,00 |
| CF ligue | | 20 000,00 | | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| CF comités départementaux | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| CF FFTT | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| Cotisation Zone | 1 300,00 | | 1 930,00 | | 2 000,00 | |
| Mutations | | 18 000,00 | | 10 000,00 | | 11 000,00 |
| SUBVENTIONS | 0,00 | 77 600,00 | 0,00 | 134 796,00 | 0,00 | 136 500,00 |
| AGEFOS | | | | | | |
| ANS | | 40 000,00 | | 38 839,00 | | 39 500,00 |
| Aides à l'emploi ANS | | 16 000,00 | | 19 000,00 | | 10 000,00 |
| C.R.-matériel | | 21 600,00 | | 957,00 | | |
| C.R.-haut niveau | | | | 8 000,00 | | 6 000,00 |
| C.R.-divers | | | | 36 000,00 | | 49 000,00 |
| Aide Comités développement | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| Aide FFTT développement | | | | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| Fond de solidarité COVID | | | | | | |
| Aide ANS pour COVID | | | | | | |
| Partenaires | | | | | | |
| I.R.E.F. | 6 600,00 | 8 200,00 | 30 400,00 | 39 300,00 | 12 200,00 | 11 000,00 |
| arbitres | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| dirigeants | | | | | | |
| Examen EF (zone) | | | | 800,00 | | 800,00 |
| documentation | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Frais BPJEPS | | | 19 800,00 | 30 000,00 | | |
| Stage-Formation | 6 400,00 | 8 000,00 | 8 400,00 | 8 300,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Dotation amortissement et provision | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| produits cession immos | | | | | | |
| Dotations Amortissement | | | | | | |
| immobilisations cédées | | | | | | |
| immobilisation corporelles | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| Produit cession immos | | | | | | |
| Résultat financier | 400,00 | 2 400,00 | 400,00 | 2 361,00 | 400,00 | 2 500,00 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Pénalités financières | | | | | | |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits financiers | | 2 400,00 | | 2 361,00 | | 2 500,00 |
| Dons reçus | | | | | | |
| Frais financiers | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| Transfertde charges WVC | | | | | | |
| Contribution volontaire | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| TOTL GENERAL | 1 038 100,00 | 1 038 100,00 | 1 092 257,00 | 1 092 257,00 | 1 054 841,00 | 1 040 200,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 14 641,00 |