



Présentation du budget prévisionnel 2024-2025



Hypothèses du BP 24/25

- Poursuite de la convention avec la FFTT
- Les embauches de septembre 2023 seront sur une saison pleine
- Une évolution mesurée du nombre de licenciés, mais qui pourra exploser en cas d'exploit français aux JO, si nos clubs sont en capacité d'accueillir...



Le Budget Prévisionnel 2024/2025

- Le BP 24/25 est aussi équilibré que celui de 23/24
- Une vision synthétique, et une vision détaillée pour les amateurs sont à retrouver ci-après.

24/25

Synthèse LAURA TT

au 25/04/24

		PRODUITS				CHARGES				SOLDE				BP 24/25		
		2022-23	2023-24		24/25	2022-23	2023-24		24/25	2022-23	2023-24		24/25			
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	/ BP 23-24	/ Estimé 23-24	
PO	POLITIQUE (JLG)	58 082	61 700	15 151	58 950	54 663	42 959	45 854	46 650	3 420	18 741	-30 703	12 300	PO	66 %	-40 %
AD	ADMINISTRATION (SFE)	167 095	150	1 952		216 250	66 704	71 001	69 800	-49 155	-66 554	-69 049	-69 800	AD	105 %	101 %
IF	INSTITUTIONNEL (SFE)	540 147	585 600	625 564	619 500	319 232	302 400	327 801	300 000	220 914	283 200	297 763	319 500	IF	113 %	107 %
FI	FINANCES (GCH)	70 162	3 700	47 875	7 000	119 910	61 500	97 956	64 500	-49 748	-57 800	-50 080	-57 500	FI	99 %	115 %
OR	ORGANISATION COMPETITIONS (GCH)	20 482		300	22 000	20 104	4 000		22 000	379	-4 000	300		OR		
SP	SPORTIVE (JLA)	89 480	93 000	94 928	96 000	68 311	57 000	55 723	54 000	21 169	36 000	39 204	42 000	SP	117 %	107 %
FO	FORMATIONS (ALR)	14 764	19 494	24 143	10 000	26 927	41 500	31 155	35 000	-12 163	-22 006	-7 012	-25 000	FO	114 %	357 %
JT	JEUNES et TECHNIQUE (ALR)	70 203	70 950	61 819	45 000	153 639	165 280	141 966	151 000	-83 436	-94 330	-80 147	-106 000	JT	112 %	132 %
DE	DEVELOPPEMENT (PDU LCO)	50 913	56 843	67 776	30 000	76 418	150 093	137 769	145 500	-25 505	-93 251	-69 993	-115 500	DE	124 %	165 %
GLOBAL LAURA TT		1 081 330	891 437	939 508	888 450	1 055 453	891 437	909 224	888 450	25 876	0		0	Total		

24/25

Détail LAURA TT

au 25/04/24

POLITIQUE (JLG)	PRODUITS				CHARGES				SOLDE				BP 24/25		
	22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	/ BP 23-24	/ Estimé 23-24	
	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
PO0 Commission Politique	597	1 000			3486	3 000	3 086	3000	-2889	-2000	-3086	-3000	PO0	150 %	97 %
PO1 AG + congrès AURA	5425	3 000			5743	5 000	3957	5000	-318	-2000	-3957	-5000	PO1	250 %	126 %
PO2 AG + congrès FFTT		200	471		1873	3 000	2044	3000	-1873	-2800	-1574	-3000	PO2	107 %	191 %
PO3 CDL / Bureaux AURA					1748	6 359	5 047	6000	-1748	-6359	-5047	-6000	PO3	94 %	119 %
PO4 IRD					346	500			-346	-500			PO4		#DIV/0!
PO5 Subvention ANS				16250								16250	PO5	#DIV/0!	#DIV/0!
PO6 Subvention REGION	36500	40 000		38000					36500	40000		38000	PO6	95 %	#DIV/0!
PO7 Subvention de ou à FFTT						7 000	5 000	5000		-7000	-5000	-5000	PO7	71 %	100 %
PO8 Subvention FDVA			3000	3000							3000	3000	PO8	#DIV/0!	100 %
PO9 Solidarité entre les instances					3200		4000	2000	-3200		-4000	-2000	PO9	#DIV/0!	50 %
POF Féminisation	12957	17 000	10000		29909	11 900	10663	10000	-16952	5100	-663	-10000	POF	-196 %	1507 %
POS Séminaire Dirigeants							3664	5000			-3664	-5000	POF	#DIV/0!	136 %
POV Véhicule C3	663		670	700	4741	4 200	5354	4650	-4078	-4200	-4684	-3950	POV	94 %	84 %
POW Véhicule MiniBus	1941	500	1010	1000	3617	2 000	3039	3000	-1676	-1500	-2028	-2000	POW	133 %	99 %
Total	58082	61700	15151	58950	54663	42959	45854	46650	3420	18741	-30703	12300	Total	66 %	-40 %

ADMINISTRATION (SFE)	PRODUITS				CHARGES				SOLDE				BP 24/25		
	22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	/ BP 23-24	/ Estimé 23-24	
	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
AD0 Commission Administrative					429	2 000	1 971	2000	-429	-2000	-1971	-2000	AD0	100 %	101 %
AD1 Salaires et charges	1584		63		45932	52 400	52427	54000	-44348	-52400	-52364	-54000	AD1	103 %	103 %
AD2 Frais de siège	164818		1489		149818	6 804	7 330	6000	15001	-6804	-5842	-6000	AD2	88 %	103 %
AD3 Téléphone / Fax	1				3123	2 700	3767	4000	-3122	-2700	-3767	-4000	AD3	148 %	106 %
AD4 Affranchissement					568	500	400	500	-568	-500	-400	-500	AD4	100 %	125 %
AD5 Fournitures de bureau					76	500	213	500	-76	-500	-213	-500	AD5	100 %	235 %
AD6 Informatique / photocopieur	597		400		16006	1 500	4781	2500	-15409	-1500	-4381	-2500	AD6	167 %	57 %
AD7 Assurance	94	150			298	300	112	300	-204	-150	-112	-300	AD7	200 %	268 %
Total	167095	150	1952		216250	66704	71001	69800	-49155	-66554	-69049	-69800	Total	105 %	101 %

INSTITUTIONNEL (SFE)		PRODUITS				CHARGES				SOLDE				BP 24/25		
		2023-24		24/25	2023-24		24/25	2023-24		24/25	2023-24		24/25	/ BP 23-24	/ Estimé 23-24	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
IF0	Ré affiliations / Affiliation	30 354	8 700	30 249	8 500	21 690		21 666		8 664	8 700	8 583	8 500	IF0	98 %	99 %
IF1	Licences (part fédérale)	243 891	300 400	306 135	300 000	243 891	300 400	306 135	300 000					IF1	#DIV/0 !	#DIV/0 !
IF2	Mutations	14 310	12 000	14 970	13 000		2 000			14 310	10 000	14 970	13 000	IF2	130 %	87 %
IF3	Ping Pong Mag													IF3		
IF4	Licences (part ligue)	207 772	219 500	227 360	250 000	53 651				154 120	219 500	227 360	250 000	IF4	114 %	110 %
IF5	Participation Fonctionnement AURA	43 820	45 000	46 850	48 000					43 820	45 000	46 850	48 000	IF5	107 %	102 %
Total INSTITUTIONNEL (SFE)		540 147	585 600	625 564	619 500	319 232	302 400	327 801	300 000	220 914	283 200	297 763	319 500	Total	113 %	107 %

FINANCES (GCH)		PRODUITS				CHARGES				SOLDE				BP 24/25		
		2023-24		24/25	2023-24		24/25	2023-24		24/25	2023-24		24/25	/ BP 23-24	/ Estimé 23-24	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
F10	Commission Finances					226				-226				F10	#DIV/0 !	#DIV/0 !
F11	Salaires et charges	5 890	700	763		55 257	53 000	50 340	55 000	-49 367	-52 300	-49 577	-55 000	F11	105 %	111 %
F12	Amortissements	1 626				9 651	3 000	3 000	3 000	-8 026	-3 000	-3 000	-3 000	F12	100 %	100 %
F13	Produits et Charges financières	3 028	3 000	8 239	7 000	521	500	1 414	1 000	2 507	2 500	6 825	6 000	F13	240 %	88 %
F14	Commissaire aux comptes					4 676	4 800	4 951	5 200	-4 676	-4 800	-4 951	-5 200	F14	108 %	105 %
F15	Pertes Profits	58 310		38 874		49 578		37 950		8 732		924		F15	#DIV/0 !	
F16	Provisions pensions retraite	658					200	300	300	658	-200	-300	-300	F16	150 %	100 %
F17	Abandon de frais	650								650				F17	#DIV/0 !	#DIV/0 !
Total FINANCES (GCH)		70 162	3 700	47 875	7 000	119 910	61 500	97 956	64 500	-49 748	-57 800	-50 080	-57 500	Total	99 %	115 %

ORGANISATION COMPETITIONS (GCH)		PRODUITS				CHARGES				SOLDE				BP 24/25		
		2023-24		24/25	2023-24		24/25	2023-24		24/25	2023-24		24/25	/ BP 23-24	/ Estimé 23-24	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
OR0	Gestion Organisations			300								300		OR0	#DIV/0 !	
OR1	CF N1 T3	18 082			19 000	17 704	2 000		19 000	379	-2 000			OR1		#DIV/0 !
OR2	CF N2 – CdFSe	2 400			3 000	2 400	2 000		3 000		-2 000			OR2		#DIV/0 !
Total ORGANISATION COMPETITIONS (GCH)		20 482		300	22 000	20 104	4 000		22 000	379	-4 000	300		Total		

SPORTIVE (JLA)		PRODUITS				CHARGES				SOLDE				BP 24/25		
		22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	/ BP 23-24	/ Estimé 23-24	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
SP0	Commission Sportive	0	0	0		15 229	6 000	5 787	6 000	-15 229	-6 000	-5 787	-6 000	SP0	100 %	104 %
SP1	Championnat par équipes	45 818	52 000	51 500	52 000	12 335	12 000	11 279	12 000	33 482	40 000	40 221	40 000	SP1	100 %	99 %
SP2	CF	41 105	40 000	43 428	44 000	33 380	30 000	31 233	28 000	7 725	10 000	12 194	16 000	SP2	160 %	131 %
SP4	Autres organisations	2 558	0	0		7 367	9 000	7 424	8 000	-4 809	-9 000	-7 424	-8 000	SP4	89 %	108 %
SP5	Pénalités financières sportives	0	1 000	0		0	0	0		0	1 000	0	0	SP5	0 %	#DIV/0!
SP6	Investissements GIRPE	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	SP6	#DIV/0!	#DIV/0!
Total		89 480	93 000	94 928	96 000	68 311	57 000	55 723	54 000	21 169	36 000	39 204	42 000	Total	117 %	107 %

FORMATIONS (ALR)		PRODUITS				CHARGES				SOLDE				BP 24/25		
		22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	/ BP 23-24	/ Estimé 23-24	
		Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
FO0	Commission Formation	0	2 125	0		115	5 000	340	1 000	-115	-2 875	-340	-1 000	FO0	35 %	294 %
FO1	Formations Fédérales (EF)	3 400	2 500	12 839	0	5 562	2 000	2 993	2 000	-2 162	500	9 846	-2 000	FO1	-400 %	-20 %
FO2	Formation Dirigeants	2 000	2 000	0	0	100	2 500	0	0	1 900	-500	0	0	FO2	0 %	#DIV/0!
FO3	Commission Arbitres + Formation Arbitres	0	0	700	0	6 700	6 000	5 042	6 000	-6 700	-6 000	-4 342	-6 000	FO3	100 %	138 %
FO4	Formation du Personnel	0	0	0	5 500	1 930	3 000	1 916	13 000	-1 930	-3 000	-1 916	-7 500	FO4	250 %	391 %
FO5	Autres Formations (BP, CQP)	6 394	2 560	915	2 500	7 263	5 000	3 483	5 000	-869	-2 440	-2 568	-2 500	FO5	102 %	97 %
FO7	Journée de l'arbitrage	0	7 109	7 109		0	10 000	10 000		0	-2 891	-2 891	0	FO7	0 %	0 %
FOP	Accès des jeunes aux responsabilités	2 970	3 200	2 580	2 000	5 257	8 000	7 381	8 000	-2 287	-4 800	-4 801	-6 000	FOP	125 %	125 %
Total		14 764	19 494	24 143	10 000	26 927	41 500	31 155	35 000	-12 163	-22 006	-7 012	-25 000	Total	114 %	357 %

	PRODUITS				CHARGES				SOLDE				BP 24/25		
	22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	/BP 23-24	/Estimé 23-24	
	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
JEUNES et TECHNIQUE (ALR)															
JT0 Commission Jeunes et Technique	0	0	0		2636	2500	1316	1 500	-2636	-2500	-1316	-1 500	JT0	60 %	114 %
JT1 Salaires et charges	4353	0	63		47694	46000	47038	48 000	-43340	-46000	-46975	-48 000	JT1	104 %	102 %
JT2 Stages Touvet2312jeunes	0	0	825		0	0	511		0	0	314	0	JT2	#DIV/0!	0 %
JT21 Eté juillet	6250	13750	8975	9 000	14033	13000	10396	11 000	-7783	750	-1421	-2 000	JT21	-267 %	141 %
JT22 Septembre Benjamin	0	2200	2200	2 500	0	4420	2309	2 500	0	-2220	-109	0	JT22	0 %	0 %
JT23 Toussaint	7200	11000	8700	9 000	11375	13500	13307	14 000	-4175	-2500	-4607	-5 000	JT23	200 %	109 %
JT24 Noël Benjamin	0	2200	2320	2 500	160	4420	2300	2 500	-160	-2220	20	0	JT24	0 %	0 %
JT25 Hiver février	8550	11000	10350	11 000	11705	13220	11451	12 000	-3155	-2220	-1101	-1 000	JT25	45 %	91 %
JT26 Printemps Pâques	8524	11000	10960	11 000	17397	12720	13000	14 000	-8873	-1720	-2040	-3 000	JT26	174 %	147 %
JT3 ETR	2500	3000	3000	0	2188	2500	2458	2 500	312	500	543	-2 500	JT3	-500 %	-461 %
JT4 Pôle/ secteur Perfectionnement jeunes	12500	9000	13426		782	3000	1705	3 000	11718	6000	11721	-3 000	JT4	-50 %	-26 %
JT5 Championnat France des Régions	125	0	1000		7583	7000	4340	7 000	-7457	-7000	-3340	-7 000	JT5	100 %	210 %
JT6 Détection (Interdépartemental)	3040	2800	0		559	6000	6000	6 000	2481	-3200	-6000	-6 000	JT6	188 %	100 %
JT7 Aides aux joueurs	10000	0	0		15990	15000	14961	16 000	-5990	-15000	-14961	-16 000	JT7	107 %	107 %
JT8 Actions techniques	0	0	0		303	0	0		-303	0	0	0	JT8	#DIV/0!	#DIV/0!
JTC Compétitions JT (Top+'CCF')	0	0	0		4321	7000	6980	7 000	-4321	-7000	-6980	-7 000	JTC	100 %	100 %
JTS Aides Sections Sportives	7160	5000	0		16911	15000	3894	4 000	-9751	-10000	-3894	-4 000	JTS	40 %	103 %
Total JEUNES et TECHNIQUE (ALR)	70203	70950	61819	45 000	153639	165280	141966	151 000	-83436	-94330	-80147	-106 000	Total	112 %	132 %

	PRODUITS				CHARGES				SOLDE				BP 24/25		
	22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	22-23	2023-24		24/25	/BP 23-24	/Estimé 23-24	
	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP	Réel	Budget	Estimé	BP			
DEVELOPPEMENT (PDU LCO)															
DE0 Commission Développement	0	0	0		6733	5500	2202	1 000	-6733	-5500	-2202	-1 000	DE0	18 %	45 %
DE1 Salaires et charges DE2	12537	13500	14459		36465	35000	33469	40 000	-23928	-21500	-19010	-40 000	DE1	186 %	210 %
Visites Comités, clubs	0	0	0		0	0	5143	6 000	0	0	-5143	-6 000	DE2	#DIV/0!	117 %
DE3 Journée évènementielle (Ping tour-Téléthon)	0	0	0		1771	1500	2000	2 000	-1771	-1500	-2000	-2 000	DE3	133 %	100 %
DE5 Communication	0	18843	10563	6 000	1725	23093	20363	23 000	-1725	-4251	-9800	-17 000	DE5	400 %	173 %
DE6 Aides aux clubs (Dont challenge Licences)	0	0	10208		21795	30000	27650	25 000	-21795	-30000	-17442	-25 000	DE6	83 %	143 %
DE7 Actions Promo (Défi Ping, été Ping, 4-7, VR)	4376	2500	13000		1040	3000	1875	1 000	3337	-500	11125	-1 000	DE7	200 %	-9 %
DE8 Sites Internet clubs	0		0		3622	4000	3436	3 000	-3622	-4000	-3436	-3 000	DE8	75 %	87 %
DE9 Handisport	0	0	0		2467	2000	1631	1 500	-2467	-2000	-1631	-1 500	DE9	75 %	92 %
DEA Convention Ambassade							4380	5 500	0	0	-4380	-5 500	DEA	#DIV/0!	126 %
DEF Convention FFFT			8000	24 000			0		0	0	8000	24 000	DEF	#DIV/0!	300 %
DET Développement Territorial DEX	30000	20000	10063			44000	32350	36 000	30000	-24000	-22287	-36 000	DET	150 %	162 %
Nouvelles pratiques (VR, EXT)	4000	2000	1483		800	2000	3269	1 500	3200	0	-1786	-1 500	DEX	#DIV/0!	84 %
Total DEVELOPPEMENT (PDU LCO)	50913	56843	67776	30 000	76418	150093	137769	145 500	-25505	-93251	-69993	-115 500	Total	124 %	165 %