



Suivi budgétaire

DU 07/05/2019

SAISON : 2018

A fin décembre 2018

Page 1 de 3

COMITE DU JURA DE JUDO-JUJITSU

Libellé	Réalisation 2018	Budget 2018	Ecart	
			valeur	%
AMORTISSEMENTS				
AMORTISSEMENTS				
<i>AMORTISSEMENTS</i>	-873,19	-1 306,00	-432,81	33,14
Amortissements des installations générales	-59,48	-60,00	-0,52	0,87
Amortissements du mobilier	-336,30	-220,00	116,30	-52,86
Amortissements informatique matériel bureau	-404,45	-476,00	-71,55	15,03
Amortissements matériel sportif	-72,96	-550,00	-477,04	86,73
BUDGET DES INVESTISSEMENTS				
INVESTISSEMENTS				
<i>INVESTISSEMENTS</i>	-485,53	-200,00	285,53	-142,77
Matériels informatiques	-298,10		298,10	0,00
Matériels sportifs	-187,43	-200,00	-12,57	6,29
CHARGES				
ACHATS DE PASSEPORTS				
<i>ACHATS DE PASSEPORTS</i>	-1 890,00	-2 600,00	-710,00	27,31
Achats de passeports	-1 890,00	-2 600,00	-710,00	27,31
ACTIVITES SPORTIVES ET FORMATION				
<i>ACTIVITE SPORTIVE</i>	-29 105,02	-25 055,00	4 050,02	-16,16
Déplacements sportif	-1 706,44	-890,00	816,44	-91,73
Hébergement nourriture sportif	-15 495,76	-15 570,00	-74,24	0,48
Ind frais divers sportif	-333,00	-3 410,00	-3 077,00	90,23
Inscriptions aux tournois	-4 337,69	-400,00	3 937,69	-984,42
Médical	-420,00	-665,00	-245,00	36,84
Petit matériel	-370,50	-650,00	-279,50	43,00
Prestations extérieures	-2 572,43	-1 900,00	672,43	-35,39
Récompenses	-3 869,20	-1 570,00	2 299,20	-146,45
<i>ARBITRAGE</i>	-3 011,50	-2 805,00	206,50	-7,36
Déplacements ARB	-166,50	-600,00	-433,50	72,25
Frais de tenue	-800,00	-170,00	630,00	-370,59
Hébergement nourriture ARB	0,00	-230,00	-230,00	100,00
Ind frais divers ARB	-2 045,00	-1 805,00	240,00	-13,30
<i>COMMISSAIRES SPORTIFS</i>	-410,40	-2 083,00	-1 672,60	80,30
Déplacements CS	-35,40	-400,00	-364,60	91,15
Frais de tenue	0,00	-200,00	-200,00	100,00
Hébergement nourriture CS	0,00	-208,00	-208,00	100,00
Ind frais divers CS	-375,00	-1 275,00	-900,00	70,59
ACTIVITES STATUTAIRES & COMMISSIONS				
<i>SECRETARIAT GENERAL</i>	-1 496,31	-2 408,00	-911,69	37,86
Déplacements	-618,61	-798,00	-179,39	22,48
Hébergement nourriture	-877,70	-1 300,00	-422,30	32,48
Récompenses	0,00	-310,00	-310,00	100,00
CHARGES DE PERSONNEL				
<i>PERSONNEL TECHNIQUE & MEDICAL</i>	-65 599,36	-66 535,00	-935,64	1,41



Suivi budgétaire

DU 07/05/2019

SAISON : 2018

Page 2 de 3

A fin décembre 2018

COMITE DU JURA DE JUDO-JUJITSU

Libellé	Réalisation 2018	Budget 2018	Ecart	
			valeur	%
Autres charges sociales	-1 013,00	-867,00	146,00	-16,84
Caisse de retraite	-635,71	-2 805,00	-2 169,29	77,34
Cotisations aux Mutuelles	-3 323,69	-950,00	2 373,69	-249,86
Dotation indemnités départ en retraite	0,00	-500,00	-500,00	100,00
Personnel, salaires	-50 017,41	-49 255,00	762,41	-1,55
URSSAF	-10 609,55	-12 158,00	-1 548,45	12,74
COMPTES DE TRANSIT				
REVERSEMENT DES COTISATIONS CLUBS	-2 205,00	-2 100,00	105,00	-5,00
Reversement cotisations clubs	-2 205,00	-2 100,00	105,00	-5,00
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF				
GESTION	-487,91	-1 580,00	-1 092,09	69,12
Cotisations externes	-384,00	-480,00	-96,00	20,00
Formation du personnel	0,00	-1 000,00	-1 000,00	100,00
Frais financiers	-103,91	-100,00	3,91	-3,91
SERVICES INTERNES	-8 519,63	-9 310,00	-790,37	8,49
Assurances	-169,62	-163,00	6,62	-4,06
Documentation	-114,00	-294,00	-180,00	61,22
Entretien, maintenance	-6 349,30	-6 600,00	-250,70	3,80
Fournitures	-1 103,52	-800,00	303,52	-37,94
Frais de poste	-11,20	-155,00	-143,80	92,77
Informatique	0,00	-215,00	-215,00	100,00
Petits matériels	-30,19	-100,00	-69,81	69,81
Remerciement divers	-300,00	-603,00	-303,00	50,25
Téléphone	-441,80	-380,00	61,80	-16,26
PRODUITS				
RECETTES				
ACTIVITE SPORTIVE	9 059,00	8 900,00	-159,00	-1,79
Participation des stagiaires	9 059,00	8 900,00	-159,00	-1,79
COMPTES DE TRANSIT	6 320,00	6 800,00	480,00	7,06
Cotisations CLUBS	4 115,00	4 000,00	-115,00	-2,88
Passeports sportifs	2 205,00	2 800,00	595,00	21,25
FFJDA	21 359,96	20 429,00	-930,96	-4,56
FFJDA animation des jeunes	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
FFJDA FNDA	0,00	630,00	630,00	100,00
FFJDA participation salaires CT	6 600,00	5 800,00	-800,00	-13,79
FFJDA Ristournes judo	14 759,96	12 999,00	-1 760,96	-13,55
GESTION-FINANCES	47 846,46	46 502,00	-1 344,46	-2,89
Mise à disposition du personnel	42 182,03	39 800,00	-2 382,03	-5,99
Prestations de service	5 360,91	6 502,00	1 141,09	17,55
Produits financiers	303,52	200,00	-103,52	-51,76
PROMOTION COMMUNICATION	0,00	2 851,00	2 851,00	100,00
Sponsors	0,00	2 851,00	2 851,00	100,00
SUBVENTIONS	35 328,00	30 500,00	-4 828,00	-15,83
Subventions CNDS	12 590,00	7 000,00	-5 590,00	-79,86



Suivi budgétaire

SAISON : 2018

A fin décembre 2018

DU 07/05/2019

Page 3 de 3

COMITE DU JURA DE JUDO-JUJITSU

Libellé	Réalisation 2018	Budget 2018	Ecart	
			valeur	%
Subventions Conseil Général	22 738,00	23 500,00	762,00	3,24

Récapitulatif	Réalisation 2018	Budget 2018	Ecart %
Recettes	119 913,42	115 982,00	-3,39
Dépenses	-114 083,85	-115 982,00	1,64
<i>Total</i>	<i>5 829,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>