



Budget prévisionnel

SAISON : 2020

A fin décembre 2020

DU 15/05/2019

Page 1 de 3

COMITE DU JURA DE JUDO-JUJITSU

Libellé	Réalisation 2018	Réalisation 2019	Budget 2020	Ecart %
AMORTISSEMENTS				
AMORTISSEMENTS				
<i>AMORTISSEMENTS</i>	<i>-873,19</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 031,00</i>	<i>100,00</i>
Amortissements des installations générales	-59,48		-60,00	100,00
Amortissements du mobilier	-336,30		-220,00	100,00
Amortissements informatique matériel bureau	-404,45		-676,00	100,00
Amortissements matériel sportif	-72,96		-75,00	100,00
BUDGET DES INVESTISSEMENTS				
INVESTISSEMENTS				
<i>INVESTISSEMENTS</i>	<i>-485,53</i>	<i>0,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>100,00</i>
Matériels informatiques	-298,10			0,00
Matériels sportifs	-187,43		-250,00	100,00
CHARGES				
ACHATS DE PASSEPORTS				
<i>ACHATS DE PASSEPORTS</i>	<i>-1 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 100,00</i>	<i>100,00</i>
Achats de passeports	-1 890,00		-2 100,00	100,00
ACTIVITES SPORTIVES ET FORMATION				
<i>ACTIVITE SPORTIVE</i>	<i>-29 105,02</i>	<i>0,00</i>	<i>-25 310,00</i>	<i>100,00</i>
Déplacements sportif	-1 706,44		-890,00	100,00
Hébergement nourriture sportif	-15 495,76		-15 570,00	100,00
Ind frais divers sportif	-333,00		-3 410,00	100,00
Inscriptions aux tournois	-4 337,69		-400,00	100,00
Médical	-420,00		-600,00	100,00
Petit matériel	-370,50		-570,00	100,00
Prestations extérieures	-2 572,43		-2 100,00	100,00
Récompenses	-3 869,20		-1 770,00	100,00
<i>ARBITRAGE</i>	<i>-3 011,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 805,00</i>	<i>100,00</i>
Déplacements ARB	-166,50		-600,00	100,00
Frais de tenue	-800,00		-170,00	100,00
Hébergement nourriture ARB			-230,00	100,00
Ind frais divers ARB	-2 045,00		-1 805,00	100,00
<i>COMMISSAIRES SPORTIFS</i>	<i>-410,40</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 083,00</i>	<i>100,00</i>
Déplacements CS	-35,40		-400,00	100,00
Frais de tenue			-200,00	100,00
Hébergement nourriture CS			-208,00	100,00
Ind frais divers CS	-375,00		-1 275,00	100,00
ACTIVITES STATUTAIRES & COMMISSIONS				
<i>SECRETARIAT GENERAL</i>	<i>-1 496,31</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 700,00</i>	<i>100,00</i>



Budget prévisionnel

SAISON : 2020

A fin décembre 2020

DU 15/05/2019

Page 2 de 3

COMITE DU JURA DE JUDO-JUJITSU

Libellé	Réalisation 2018	Réalisation 2019	Budget 2020	Ecart %
Déplacements	-618,61		-798,00	100,00
Hébergement nourriture	-877,70		-752,00	100,00
Récompenses			-150,00	100,00
CHARGES DE PERSONNEL				
<i>PERSONNEL TECHNIQUE & MEDICAL</i>	-65 599,36	0,00	-70 125,00	100,00
Autres charges sociales	-1 013,00		-884,00	100,00
Caisse de retraite	-635,71		-2 861,00	100,00
Cotisations aux Mutuelles	-3 323,69		-969,00	100,00
Dotation indemnités départ en retraite			-370,00	100,00
Personnel, salaires	-50 017,41		-53 240,00	100,00
URSSAF	-10 609,55		-11 801,00	100,00
COMPTES DE TRANSIT				
<i>REVERSEMENT DES COTISATIONS CLUBS</i>	-2 205,00	0,00	-2 100,00	100,00
Reversement cotisations clubs	-2 205,00		-2 100,00	100,00
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF				
<i>GESTION</i>	-487,91	0,00	-1 030,00	100,00
Cotisations externes	-384,00		-480,00	100,00
Formation du personnel			-450,00	100,00
Frais financiers	-103,91		-100,00	100,00
<i>SERVICES INTERNES</i>	-8 519,63	0,00	-8 310,00	100,00
Assurances	-169,62		-163,00	100,00
Documentation	-114,00		-294,00	100,00
Entretien, maintenance	-6 349,30		-5 600,00	100,00
Fournitures	-1 103,52		-800,00	100,00
Frais de poste	-11,20		-155,00	100,00
Informatique			-215,00	100,00
Petits matériels	-30,19		-100,00	100,00
Remerciement divers	-300,00		-603,00	100,00
Téléphone	-441,80		-380,00	100,00
PRODUITS				
RECETTES				
<i>ACTIVITE SPORTIVE</i>	9 059,00	0,00	10 900,00	100,00
Participation des stagiaires	9 059,00		10 900,00	100,00
<i>COMPTES DE TRANSIT</i>	6 320,00	0,00	6 800,00	100,00
Cotisations CLUBS	4 115,00		4 000,00	100,00
Passeports sportifs	2 205,00		2 800,00	100,00
<i>FFJDA</i>	21 359,96	0,00	20 429,00	100,00
FFJDA animation des jeunes			1 000,00	100,00



Budget prévisionnel

DU 15/05/2019

SAISON : 2020

A fin décembre 2020

Page 3 de 3

COMITE DU JURA DE JUDO-JUJITSU

Libellé	Réalisation 2018	Réalisation 2019	Budget 2020	Ecart %
FFJDA FNDA			630,00	100,00
FFJDA participation salaires CT	6 600,00		5 800,00	100,00
FFJDA Ristournes judo	14 759,96		12 999,00	100,00
GESTION-FINANCES	47 846,46	0,00	48 022,00	100,00
Mise à disposition du personnel	42 182,03		41 220,00	100,00
Prestations de service	5 360,91		6 502,00	100,00
Produits financiers	303,52		300,00	100,00
PROMOTION COMMUNICATION	0,00	0,00	2 193,00	100,00
Sponsors			2 193,00	100,00
SUBVENTIONS	35 328,00	0,00	28 500,00	100,00
Subventions CNDS	12 590,00		5 000,00	100,00
Subventions Conseil Général	22 738,00		23 500,00	100,00

Récapitulatif	Réalisation 2018	Réalisation 2019	Budget 2020	Ecart %
Recettes	119 913,42		116 844,00	100,00
Dépenses	-114 083,85		-116 844,00	100,00
<i>Total</i>	<i>5 829,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>