



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016

Page 1 de 15

A fin décembre 2016

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
<b>1/2 finale T Sport</b>					
<i>DONS</i>					
Dons		-40,00	0,00	0,00	0,00
<i>ACTIVITE SPORTIVE</i>					
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1er tour T Sport</b>					
<i>ACTIVITE SPORTIVE</i>					
Déplacements sportif	-81,44	-50,64	-138,00	0,00	-63,30
Ind frais divers sportif		-28,00	-120,00	0,00	-76,67
Secouristes	-680,00	-540,00	-680,00	0,00	-20,59
<i>ARBITRAGE</i>					
Déplacements ARB		-165,10	0,00	0,00	0,00
<i>COMMISSAIRES SPORTIFS</i>					
Déplacements CS		-22,12	-138,00	0,00	-83,97
Ind frais divers CS		-116,00	-240,00	0,00	-51,67
<b>Total</b>	<b>-761,44</b>	<b>-921,86</b>	<b>-1 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,95</b>
<b>2ème tour T Sport</b>					
<i>ACTIVITE SPORTIVE</i>					
Déplacements sportif	-110,01	-7,40	-138,00	0,00	-94,64
Ind frais divers sportif		-28,00	-120,00	0,00	-76,67
Secouristes	-610,00	-540,00	-600,00	0,00	-10,00
<i>ARBITRAGE</i>					
<i>COMMISSAIRES SPORTIFS</i>					
Déplacements CS			-115,00	0,00	-100,00
Ind frais divers CS			-200,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>-720,01</b>	<b>-575,40</b>	<b>-1 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,95</b>
<b>Achat boutique</b>					
<i>COMPTE DE TRANSIT</i>					
Autres		12,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortissements</b>					
<i>AMORTISSEMENTS</i>					
Amortissements informatique matériel bureau	-103,92	-1 267,47	-1 300,00	0,00	-2,50
Amortissements matériel sportif	-1 854,73	-4 462,85	-4 000,00	0,00	11,57
Amortissements vidéo informatique			-500,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>-1 958,65</b>	<b>-5 730,32</b>	<b>-5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,20</b>
<b>Assemblée générale FFJDA</b>					



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016

Page 2 de 15

A fin décembre 2016

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
<b>REUNIONS DES COMMISSIONS</b>					
Déplacements	-1 083,52	-1 031,16	-1 100,00	0,00	-6,26
Hébergement nourriture	-1 630,10		-1 600,00	0,00	-100,00
Récompenses	-173,00		-150,00	0,00	-100,00
<b>FFJDA</b>					
FFJDA FNDA	76,40	2 963,20	0,00	1 700,00	74,31
<b>Total</b>	<b>-2 810,22</b>	<b>1 932,04</b>	<b>-2 850,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-268,00</b>
<b>Assemblée générale locale</b>					
<b>REUNIONS DES COMMISSIONS</b>					
Hébergement nourriture	-1 193,05	-1 984,25	-1 200,00	0,00	65,35
Récompenses	-1 345,83	-121,20	-1 300,00	0,00	-90,68
<b>Total</b>	<b>-2 538,88</b>	<b>-2 105,45</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,78</b>
<b>Ch 1 division ind mas</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif		-63,48	-92,00	0,00	-31,00
Ind frais divers sportif		-84,00	-120,00	0,00	-30,00
Médecin			-200,00	0,00	-100,00
Récompenses		-76,22	-200,00	0,00	-61,89
Secouristes		-250,00	-200,00	0,00	25,00
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB		-394,90	-345,00	0,00	14,46
Frais de tenue		-491,00	0,00	0,00	0,00
Ind frais divers ARB			-200,00	0,00	-100,00
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS		-212,14	-207,00	0,00	2,48
Ind frais divers CS		-281,00	-240,00	0,00	17,08
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 852,74</b>	<b>-1 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>
<b>Ch 2 division équipes</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Récompenses		-194,93	0,00	0,00	0,00
Secouristes		-250,00	0,00	0,00	0,00
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB		-266,20	0,00	0,00	0,00
Ind frais divers ARB		-301,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS		-92,05	0,00	0,00	0,00
Ind frais divers CS		-164,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 268,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ch 3 division ind mas</b>					



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016

Page 3 de 15

A fin décembre 2016

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif			-46,00	0,00	-100,00
Ind frais divers sportif			-60,00	0,00	-100,00
Médecin			-200,00	0,00	-100,00
Récompenses			-150,00	0,00	-100,00
Secouristes			-200,00	0,00	-100,00
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB			-345,00	0,00	-100,00
Ind frais divers ARB			-200,00	0,00	-100,00
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS			-207,00	0,00	-100,00
Ind frais divers CS			-300,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Ch de France par équipe minimes co</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif		-50,76	-150,00	0,00	-66,16
Ind frais divers sportif		-68,68	-150,00	0,00	-54,21
<b>FFJDA</b>					
FFJDA FND sportif national		1 160,00	0,00	1 000,00	16,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,56</b>	<b>-300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>48,65</b>
<b>Ch équipes cadets/juniors</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Médecin			-200,00	0,00	-100,00
Récompenses		-383,99	-200,00	0,00	92,00
Secouristes		-359,98	-200,00	0,00	79,99
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB		-255,60	-345,00	0,00	-25,91
Frais de tenue		-196,00	0,00	0,00	0,00
Ind frais divers ARB		-163,00	-20,00	0,00	715,00
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS		-138,66	-230,00	0,00	-39,71
Ind frais divers CS		-226,00	-200,00	0,00	13,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 723,23</b>	<b>-1 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,53</b>
<b>Ch. juniors mas indiv.</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif		-32,66	-69,00	0,00	-52,67
Ind frais divers sportif		-60,00	-120,00	0,00	-50,00
Médecin		-200,00	-200,00	0,00	0,00
Récompenses			-200,00	0,00	-100,00
Secouristes		-250,00	-200,00	0,00	25,00



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016  
A fin décembre 2016

Page 4 de 15

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB		-270,50	-345,00	0,00	-21,59
Ind frais divers ARB		-324,00	-200,00	0,00	62,00
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS		-141,47	-184,00	0,00	-23,11
Ind frais divers CS		-182,00	-200,00	0,00	-9,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 460,63</b>	<b>-1 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,98</b>
<b>Challenge handi</b>					
<b>SPORT ADAPTE</b>					
Déplacement		-165,60	-250,00	0,00	-33,76
Hébergement et nourriture		-851,18	-375,00	0,00	126,98
Ind frais divers		-728,00	-350,00	0,00	108,00
Médecin			-400,00	0,00	-100,00
Sécuristes		-180,00	-250,00	0,00	-28,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 924,78</b>	<b>-1 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,45</b>
<b>Challenge international Handi Judo</b>					
<b>SPORT ADAPTE</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Buvette recettes		564,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges de personnel</b>					
<b>PERSONNEL ADMINISTRATIF</b>					
Assédict	-755,39	-826,84	-560,00	0,00	47,65
Autres charges sociales	-17,05		-25,00	0,00	-100,00
Caisse de retraite	-1 045,88	-1 186,28	-850,00	0,00	39,56
Charges sociales sur congés payés		-450,00	0,00	0,00	0,00
Congés payés		-1 127,00	0,00	0,00	0,00
Personnel, salaires & charges sociales	-18 868,00	-19 174,45	-14 750,00	0,00	30,00
URSSAF	-5 605,37	-6 802,52	-4 025,00	0,00	69,01
<b>PERSONNEL TECHNIQUE &amp; MEDICAL</b>					
Assédict	-111,26	-158,22	-240,00	0,00	-34,08
Autres charges sociales	-1,98		-10,00	0,00	-100,00
Caisse de retraite	-191,44	-247,63	-500,00	0,00	-50,47
Charges sociales sur congés payés		-91,00	0,00	0,00	0,00
Congés payés		-228,00	0,00	0,00	0,00
Personnel, salaires	-1 727,23	-3 278,62	-3 500,00	0,00	-6,33
URSSAF	-130,47	-304,49	-1 000,00	0,00	-69,55
<b>Total</b>	<b>-28 454,07</b>	<b>-33 875,05</b>	<b>-25 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,05</b>
<b>Comité directeur n°1</b>					



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016  
A fin décembre 2016

Page 5 de 15

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
<b>REUNIONS DES COMMISSIONS</b>					
Déplacements		-444,14	-200,00	0,00	122,07
Hébergement nourriture	-378,44	-539,11	-200,00	0,00	169,56
<b>Total</b>	<b>-378,44</b>	<b>-983,25</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,81</b>
<b>Comité directeur n°2</b>					
<b>REUNIONS DES COMMISSIONS</b>					
Déplacements	-496,50		-200,00	0,00	-100,00
Hébergement nourriture			-200,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>-496,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Comité directeur n°3</b>					
<b>REUNIONS DES COMMISSIONS</b>					
Déplacements			-200,00	0,00	-100,00
Hébergement nourriture			-200,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Comité directeur n°4</b>					
<b>REUNIONS DES COMMISSIONS</b>					
Déplacements			-200,00	0,00	-100,00
Hébergement nourriture			-200,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Commission</b>					
<b>REUNIONS DES COMMISSIONS</b>					
Déplacements		-1 617,88	0,00	0,00	0,00
Hébergement nourriture		-941,80	0,00	0,00	0,00
Récompenses		-130,01	-400,00	0,00	-67,50
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Vente de marchandises diverses		739,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROMOTION COMMUNICATION</b>					
Evénementiel	408,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>408,00</b>	<b>-1 950,69</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,67</b>
<b>Commission judo &amp; personnes han</b>					
<b>REUNIONS DES COMMISSIONS</b>					
Déplacements			-500,00	0,00	-100,00
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Cotisation fédération sport adapté		294,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158,80</b>
<b>Comptable</b>					



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016  
A fin décembre 2016

Page 6 de 15

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
<b>GESTION</b>					
Honoraires			-100,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Cotisation Clubs</b>					
<b>REVERSEMENT DES COTISATIONS CLU</b>					
Reversement cotisations clubs	-9 108,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00
<b>FFJDA</b>					
Cotisations clubs	20 394,00	21 796,00	0,00	20 806,00	4,76
<b>Total</b>	<b>11 286,00</b>	<b>12 596,00</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>20 806,00</b>	<b>8,53</b>
<b>Cotisations sport adapté</b>					
<b>SPORT ADAPTE</b>					
Cotisations Sport Adapté	-330,00	-181,00	-300,00	0,00	-39,67
<b>Total</b>	<b>-330,00</b>	<b>-181,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,67</b>
<b>Coupe ceintures noires</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Médecin			-200,00	0,00	-100,00
Secouristes			-200,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Coupe de ceintures de couleur</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif	-7,13	-50,75	-69,00	0,00	-26,45
Hébergement nourriture sportif		-600,00	0,00	0,00	0,00
Ind frais divers sportif	-20,50	-68,66	-120,00	0,00	-42,78
Médecin			-200,00	0,00	-100,00
Récompenses		-125,33	-200,00	0,00	-37,34
Secouristes		-233,05	-200,00	0,00	16,52
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB	-291,15	-273,32	-345,00	0,00	-20,78
Ind frais divers ARB	-403,00	-691,00	-600,00	0,00	15,17
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS	-136,85	-281,36	-276,00	0,00	1,94
Ind frais divers CS	-193,00	-482,00	-300,00	0,00	60,67
<b>Total</b>	<b>-1 051,63</b>	<b>-2 805,46</b>	<b>-2 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,45</b>
<b>Coupe de France départements mini</b>					
<b>CHAMPIONNAT FRANCE MINIMES</b>					
Déplacement athlètes	-1 100,00	-400,00	-1 500,00	0,00	-73,33
Déplacement encadrement	-195,58	-1 060,00	-500,00	0,00	112,00



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016

Page 7 de 15

A fin décembre 2016

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
Hébergement, nourriture	-2 464,42	-2 381,82	-1 500,00	0,00	58,79
Indemnités de frais divers	-100,00		-690,00	0,00	-100,00
Récompenses,	-1 000,00	-945,00	-500,00	0,00	89,00
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Participation des stagiaires	675,00	625,00	0,00	500,00	25,00
<b>FFJDA</b>					
FFJDA FND sportif national	1 055,60		0,00	1 000,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>-3 129,40</b>	<b>-4 161,82</b>	<b>-4 690,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>30,46</b>
<b>Coupe départementale CADET</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif	-24,61	-23,92	-23,00	0,00	4,00
Ind frais divers sportif	-102,50	-84,00	-60,00	0,00	40,00
Médecin	-200,00		-200,00	0,00	-100,00
Récompenses	-145,15	-125,19	-200,00	0,00	-37,41
Secouristes	-213,75	-232,98	-200,00	0,00	16,49
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB	-718,75	-751,76	-345,00	0,00	117,90
Ind frais divers ARB	-403,00	-468,00	-600,00	0,00	-22,00
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS	-436,91	-373,62	-276,00	0,00	35,37
Ind frais divers CS	-702,00	-490,00	-300,00	0,00	63,33
<b>Total</b>	<b>-2 946,67</b>	<b>-2 549,47</b>	<b>-2 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,67</b>
<b>Coupe dept kata</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif	-86,94		0,00	0,00	0,00
Ind frais divers sportif	-88,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Coupe du jeune arbitre</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Récompenses		-15,35	-150,00	0,00	-89,77
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,35</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89,77</b>
<b>Coupe minimes ind dept</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Récompenses		-48,38	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Département benjamins/minimes</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016  
A fin décembre 2016

Page 8 de 15

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
Déplacements sportif	-26,22		-92,00	0,00	-100,00
Hébergement nourriture sportif	-42,00		-36,00	0,00	-100,00
Ind frais divers sportif	-30,00	-86,00	-120,00	0,00	-28,33
Médecin			-200,00	0,00	-100,00
Récompenses			-200,00	0,00	-100,00
Secouristes	-160,00	-592,96	-250,00	0,00	137,18
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB	-1 234,62	-694,51	-345,00	0,00	101,31
Hébergement nourriture ARB			-180,00	0,00	-100,00
Ind frais divers ARB	-829,00	-767,00	-600,00	0,00	27,83
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS	-339,19	-399,40	-230,00	0,00	73,65
Hébergement nourriture CS	-22,50		-135,00	0,00	-100,00
Ind frais divers CS	-406,00	-506,00	-200,00	0,00	153,00
<b>Total</b>	<b>-3 089,53</b>	<b>-3 045,87</b>	<b>-2 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,69</b>
<b>Département cadet</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif	-33,58	-14,80	-69,00	0,00	-78,55
Hébergement nourriture sportif	-18,00		0,00	0,00	0,00
Ind frais divers sportif			-120,00	0,00	-100,00
Médecin			-200,00	0,00	0,00
Secouristes	-160,00	-180,00	-200,00	0,00	-10,00
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB			-345,00	0,00	-100,00
Frais de tenue	-700,00		0,00	0,00	0,00
Hébergement nourriture ARB	-189,00		0,00	0,00	0,00
Ind frais divers ARB		-440,00	-200,00	0,00	120,00
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS			-345,00	0,00	-100,00
Hébergement nourriture CS	-162,00		0,00	0,00	0,00
Ind frais divers CS			-300,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>-1 262,58</b>	<b>-834,80</b>	<b>-1 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,07</b>
<b>Département KATA/JU JITSU/NE-W</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif		-50,75	-69,00	0,00	-26,45
Ind frais divers sportif		-68,66	-120,00	0,00	-42,78
Médecin			-200,00	0,00	-100,00
Récompenses		-275,57	-200,00	0,00	37,79
Secouristes	-213,75		-200,00	0,00	-100,00
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB		-125,58	-345,00	0,00	-63,60





# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016  
A fin décembre 2016

Page 9 de 15

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
Ind frais divers ARB <b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>		-137,00	-200,00	0,00	-31,50
Déplacements CS	-79,63		-138,00	0,00	-100,00
Ind frais divers CS	-179,00		-160,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>-472,38</b>	<b>-657,56</b>	<b>-1 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,71</b>
<b>Dept Equipe Jeunes</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif	-28,00		-92,00	0,00	-100,00
Ind frais divers sportif			-120,00	0,00	-100,00
Médecin			-200,00	0,00	-100,00
Récompenses		-200,62	-400,00	0,00	-49,85
Secouristes	-213,75	-180,04	-200,00	0,00	-9,98
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB	-666,17	-546,43	-345,00	0,00	58,39
Ind frais divers ARB	-546,00	-534,00	-600,00	0,00	-11,00
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS	-229,84	-391,26	-276,00	0,00	41,76
Ind frais divers CS	-244,00	-311,00	-300,00	0,00	3,67
<b>Total</b>	<b>-1 927,76</b>	<b>-2 163,35</b>	<b>-2 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,59</b>
<b>District Benjamins/minimes</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif	-2,30	-66,58	-138,00	0,00	-51,75
Ind frais divers sportif	-28,00	-60,00	-180,00	0,00	-66,67
Médecin			-200,00	0,00	-100,00
Récompenses			-200,00	0,00	-100,00
Secouristes	-640,00	-720,00	-600,00	0,00	20,00
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB	-331,63	-189,05	-345,00	0,00	-45,20
Ind frais divers ARB	-632,00	-501,00	-600,00	0,00	-16,50
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS	-326,35	-232,85	-276,00	0,00	-15,63
Ind frais divers CS	-633,00	-606,00	-300,00	0,00	102,00
<b>Total</b>	<b>-2 593,28</b>	<b>-2 375,48</b>	<b>-2 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,33</b>
<b>Ecole des cadres</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Secouristes	-450,00		-200,00	0,00	-100,00
<b>ECOLE DES CADRES</b>					
Déplacements	-739,95	-434,05	-800,00	0,00	-45,74
Hébergement nourriture	-381,20	-159,70	-450,00	0,00	-64,51
Ind de frais divers	-1 500,00	-1 075,00	-600,00	0,00	79,17



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016

Page 10 de 15

A fin décembre 2016

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Participation des stagiaires	4 780,00	4 375,00	0,00	6 000,00	-27,08
<b>Total</b>	<b>1 708,85</b>	<b>2 706,25</b>	<b>-2 050,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-31,49</b>
<b>Ecole régionale n°1</b>					
<b>ECOLE DES CADRES</b>					
Médical		-495,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Encadrement technique</b>					
<b>LIGUE NORD PAS DE CALAIS</b>					
Ligue aide encadrement technique	5 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ent Dept Handi</b>					
<b>SPORT ADAPTE</b>					
Déplacement	-137,86	-51,70	-299,00	0,00	-82,71
Hébergement et nourriture			-450,00	0,00	-100,00
Ind frais divers	-600,00	-240,00	-390,00	0,00	-38,46
<b>Total</b>	<b>-737,86</b>	<b>-291,70</b>	<b>-1 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,39</b>
<b>Ent dept JUJITSU</b>					
<b>STAGES ENTRAINEMENTS</b>					
Déplacement	-104,37	-122,06	-46,00	0,00	165,35
Indemnités de frais de tenue	-520,00	-485,00	-500,00	0,00	-3,00
<b>Total</b>	<b>-624,37</b>	<b>-607,06</b>	<b>-546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,18</b>
<b>Ent Dept Kata</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
<b>STAGES ENTRAINEMENTS</b>					
Déplacement	-242,69	-255,49	-115,00	0,00	122,17
Hébergement nourriture		-100,60	0,00	0,00	0,00
Indemnités de frais de tenue	-562,20	-769,71	-500,00	0,00	53,94
<b>Total</b>	<b>-804,89</b>	<b>-1 125,80</b>	<b>-615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,06</b>
<b>Finale T Sport</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Déplacements sportif	-183,08	-92,04	-69,00	0,00	33,39
Hébergement nourriture sportif	-1 260,00	-855,00	-48,00	0,00	1 681,25
Ind frais divers sportif	-461,00	-207,00	-120,00	0,00	72,50
Médecin	-200,00	-600,00	-200,00	0,00	200,00
Montage-démontage-transport informatique	-66,92		0,00	0,00	0,00



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016  
A fin décembre 2016

Page 11 de 15

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
Récompenses	-338,14	-866,50	-200,00	0,00	333,25
Secouristes	-550,00		-250,00	0,00	-100,00
<b>ARBITRAGE</b>					
Déplacements ARB	-697,92	-240,51	-345,00	0,00	-30,29
Hébergement nourriture ARB			-90,00	0,00	-100,00
Ind frais divers ARB	-1 328,00	-703,00	-600,00	0,00	17,17
<b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b>					
Déplacements CS	-641,22	-346,31	-345,00	0,00	0,38
Hébergement nourriture CS			-180,00	0,00	-100,00
Ind frais divers CS	-1 207,00	-622,00	-300,00	0,00	107,33
<b>Total</b>	<b>-6 933,28</b>	<b>-4 532,36</b>	<b>-2 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,99</b>
<b>Gestion</b>					
<b>GESTION</b>					
Commissions bancaires	-411,20	-510,44	-410,00	0,00	24,50
Cotisations externes	-157,00	-674,00	-100,00	0,00	574,00
<b>GESTION-FINANCES</b>					
Produits sur exercice antérieur		1 185,67	0,00	1 000,00	18,57
<b>PRODUITS HORS EXPLOITATION</b>					
Produits sur exercices antérieurs		2 839,67	0,00	0,00	0,00
<b>PROMOTION COMMUNICATION</b>					
Autres		129,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-568,20</b>	<b>2 969,90</b>	<b>-510,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>506,10</b>
<b>Grades compétition n°1</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Secouristes		-500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Open Ne Waza</b>					
<b>TOURNOIS</b>					
Prestations extérieures	-50,00		0,00	0,00	0,00
<b>SUBVENTIONS</b>					
Subventions Conseil Régional	2 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pas d'évènement affecté</b>					
<b>AMORTISSEMENTS</b>					
Amortissements vidéo informatique		-31,77	0,00	0,00	0,00
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016  
A fin décembre 2016

Page 12 de 15

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
<b>Passeports</b>					
<i>ACHATS DE PASSEPORTS</i>					
Achats de passeports	-234,64	-3 612,70	-3 500,00	0,00	3,22
<i>COMPTE DE TRANSIT</i>					
Passeports sportifs	4 822,00	5 814,00	0,00	5 600,00	3,82
<b>Total</b>	<b>4 587,36</b>	<b>2 201,30</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4,82</b>
<b>Petits Tigres</b>					
<i>ACTIVITE SPORTIVE</i>					
Déplacements sportif			-46,00	0,00	-100,00
Hébergement nourriture sportif	-42,00		-18,00	0,00	-100,00
Ind frais divers sportif			-60,00	0,00	-100,00
Médecin			-200,00	0,00	-100,00
Récompenses	-96,77	-84,48	-200,00	0,00	-57,76
Secouristes	-213,75		-200,00	0,00	-100,00
<i>ARBITRAGE</i>					
Déplacements ARB		-5,06	-230,00	0,00	-97,80
Ind frais divers ARB		-30,00	-400,00	0,00	-92,50
<i>COMMISSAIRES SPORTIFS</i>					
Déplacements CS	-126,75	-43,36	-92,00	0,00	-52,87
Hébergement nourriture CS	-22,50		-72,00	0,00	-100,00
Ind frais divers CS	-116,00	-117,00	-144,00	0,00	-18,75
<b>Total</b>	<b>-617,77</b>	<b>-279,90</b>	<b>-1 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83,16</b>
<b>Présidence</b>					
<i>PRESIDENCE</i>					
Déplacement	-827,16	-1 168,22	-1 650,00	0,00	-29,20
Frais de télécommunication	-1 054,04	-1 325,37	-960,00	0,00	38,06
Hébergement, nourriture	-770,65	-891,10	-550,00	0,00	62,02
<b>Total</b>	<b>-2 651,85</b>	<b>-3 384,69</b>	<b>-3 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,11</b>
<b>Produits sur exercices</b>					
<i>GESTION-FINANCES</i>					
Produits financiers	370,99	537,14	0,00	500,00	7,43
Produits sur opérations de gestion	243,01		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>614,00</b>	<b>537,14</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7,43</b>
<b>Recettes FFJDA</b>					
<i>FFJDA</i>					
FFJDA aide technicien fédéral	16 000,00	20 116,30	0,00	21 000,00	-4,21
FFJDA Ristournes judo	30 066,60	29 590,69	0,00	29 500,00	0,31
<b>Total</b>	<b>46 066,60</b>	<b>49 706,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>-1,57</b>



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016  
A fin décembre 2016

Page 13 de 15

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
<b>Réunion commission sportive</b>					
<i>REUNIONS DES COMMISSIONS</i>					
Déplacements	-1 959,14	-1 927,74	-1 500,00	0,00	28,52
<b>Total</b>	<b>-1 959,14</b>	<b>-1 927,74</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,52</b>
<b>Secrétariat général</b>					
<i>ACTIVITE SPORTIVE</i>					
Montage-démontage-transport informatique	-79,16		0,00	0,00	0,00
<i>PRESIDENCE</i>					
Récompenses	-308,99		0,00	0,00	0,00
<i>SECRETARIAT GENERAL</i>					
Déplacements	-207,05	-535,86	-550,00	0,00	-2,57
Hébergement nourriture	-371,10	-1 229,59	-1 000,00	0,00	22,96
Petits matériels	-31,50	-1 069,65	-1 000,00	0,00	6,97
Récompenses	-408,00	-1 937,67	-2 000,00	0,00	-3,12
<i>GESTION-FINANCES</i>					
<b>Total</b>	<b>-1 405,80</b>	<b>-4 772,77</b>	<b>-4 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>
<b>Services internes</b>					
<i>SERVICES INTERNES</i>					
Assurances	-577,38	-599,78	-500,00	0,00	19,96
Autres achats		-222,00	-500,00	0,00	-55,60
Documentation			-600,00	0,00	-100,00
Entretien, maintenance	-380,76		-1 000,00	0,00	-100,00
Fournitures	-1 966,68	-872,72	-2 500,00	0,00	-65,09
Frais de poste	-1 631,62	-1 199,15	-1 500,00	0,00	-20,06
Hébergement nourriture			-200,00	0,00	-100,00
Informatique	-1 943,66	-2 360,34	-500,00	0,00	372,07
Internet			-900,00	0,00	-100,00
Locations immobilières			-4 950,00	0,00	-100,00
Petits matériels	-242,82	-438,92	-1 600,00	0,00	-72,57
Remerciements divers		-764,04	-500,00	0,00	52,81
Téléphone			-1 740,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>-6 742,92</b>	<b>-6 456,95</b>	<b>-16 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,00</b>
<b>Stage arbitrage</b>					
<i>STAGES ENTRAINEMENTS</i>					
Hébergement nourriture	-238,00	-1 502,80	-300,00	0,00	400,93
Petit matériel			-100,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>-238,00</b>	<b>-1 502,80</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,70</b>
<b>Stage arbitrage n°1</b>					



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016

Page 14 de 15

A fin décembre 2016

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
<b>STAGES ENTRAINEMENTS</b>					
Déplacement	-41,40	-169,44	-138,00	0,00	22,78
Hébergement nourriture			-300,00	0,00	-100,00
Indemnités de frais de tenue	-156,00	-634,42	-300,00	0,00	111,47
Petit matériel			-150,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>-197,40</b>	<b>-803,86</b>	<b>-888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,48</b>
<b>Stage arbitrage n°2</b>					
<b>STAGES ENTRAINEMENTS</b>					
Déplacement		-41,82	-138,00	0,00	-69,70
Hébergement nourriture			-300,00	0,00	-100,00
Indemnités de frais de tenue		-72,00	-300,00	0,00	-76,00
Petit matériel			-150,00	0,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,82</b>	<b>-888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87,18</b>
<b>Stage enseignants</b>					
<b>STAGES ENTRAINEMENTS</b>					
Déplacement	-168,74	-80,96	-69,00	0,00	17,33
Hébergement nourriture	-500,10	-896,89	-300,00	0,00	198,96
Indemnités de frais de tenue	-81,25	-100,00	-300,00	0,00	-66,67
Petit matériel			-100,00	0,00	-100,00
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Participation des stagiaires			0,00	150,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>-750,09</b>	<b>-1 077,85</b>	<b>-769,00</b>	<b>150,00</b>	<b>74,13</b>
<b>Stages sportifs</b>					
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Hébergement nourriture sportif		-35,93	0,00	0,00	0,00
<b>STAGES ENTRAINEMENTS</b>					
Déplacement	-325,71	-327,77	-69,00	0,00	375,03
Hébergement nourriture	-1 108,15	-718,80	-1 500,00	0,00	-52,08
Indemnités de frais de tenue	-380,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
<b>ACTIVITE SPORTIVE</b>					
Participation des stagiaires	870,00	687,00	0,00	1 200,00	-42,75
<b>Total</b>	<b>-943,86</b>	<b>-995,50</b>	<b>-2 169,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2,73</b>
<b>Subventions CNDS</b>					
<b>SUBVENTIONS</b>					
Subventions CNDS	18 000,00	16 000,00	0,00	22 391,00	-28,54
<b>Total</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 391,00</b>	<b>-28,54</b>
<b>Subventions Conseil Général</b>					



# Budget prévisionnel

DU 23/03/2016

SAISON : 2016  
A fin décembre 2016

Page 15 de 15

COMITE DU PAS DE CALAIS

## Détail par évènement

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016		Ecart %
			Charge	Recette	
<b><i>SUBVENTIONS</i></b>					
Subventions Conseil Général	15 500,00	15 500,00	0,00	15 000,00	3,33
<b>Total</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3,33</b>
<b>Tournoi féminin</b>					
<b><i>TOURNOIS</i></b>					
Déplacements	-809,39	-745,06	-690,00	0,00	7,98
Fournitures diverses	-300,90	-530,14	-1 000,00	0,00	-46,99
Hébergement, nourriture	-1 168,19	-1 124,88	-1 000,00	0,00	12,49
Indemnités de frais de tenue	-1 620,00	-1 480,00	-1 200,00	0,00	23,33
Médecin	-400,00	-800,00	-400,00	0,00	100,00
Montage démontage transport informatique			-200,00	0,00	-100,00
Prestations extérieures	-200,00	-477,12	-500,00	0,00	-4,58
Récompenses	-2 013,77	-1 124,45	-1 000,00	0,00	12,45
Secouristes	-250,00		-300,00	0,00	-100,00
Téléphone			-100,00	0,00	-100,00
<b><i>ACTIVITE SPORTIVE</i></b>					
Inscriptions aux tournois	1 979,00	2 217,00	0,00	2 000,00	10,85
<b><i>SUBVENTIONS</i></b>					
Subventions Conseil Régional		4 000,00	0,00	2 000,00	100,00
<b>Total</b>	<b>-4 783,25</b>	<b>-64,65</b>	<b>-6 390,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-97,29</b>
<b>Vente de marchandises diverses</b>					
<b><i>PROMOTION-COMMUNICATION</i></b>					
Petit matériel et fournitures		-99,99	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Récapitulatif	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016	Ecart %
Recettes	122 240,60	131 144,67	131 347,00	0,15
Dépenses	-102 174,84	-127 398,82	-131 347,00	3,01
<b>Total</b>	<b>20 065,76</b>	<b>3 745,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>