



Budget prévisionnel

DU 22/03/2016

SAISON : 2016

A fin décembre 2016

Page 1 de 5

COMITE DU PAS DE CALAIS

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016	Ecart %
AMORTISSEMENTS				
AMORTISSEMENTS				
<i>AMORTISSEMENTS</i>	<i>-1 958,65</i>	<i>-5 762,09</i>	<i>-5 800,00</i>	<i>0,65</i>
Amortissements informatique matériel bureau	-103,92	-1 267,47	-1 300,00	2,50
Amortissements matériel sportif	-1 854,73	-4 462,85	-4 000,00	-11,57
Amortissements vidéo informatique		-31,77	-500,00	93,65
BUDGET DES INVESTISSEMENTS				
INVESTISSEMENTS				
CHARGES				
ACHATS DE PASSEPORTS				
<i>ACHATS DE PASSEPORTS</i>	<i>-234,64</i>	<i>-3 612,70</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>-3,22</i>
Achats de passeports	-234,64	-3 612,70	-3 500,00	-3,22
ACTION ALEXANDRE PIRET				
<i>DONS</i>	<i>0,00</i>	<i>-40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dons		-40,00		0,00
ACTIVITES SPORTIVES ET FORMATION				
<i>ACTIVITE SPORTIVE</i>	<i>-7 906,45</i>	<i>-11 063,27</i>	<i>-13 392,00</i>	<i>17,39</i>
Déplacements sportif	-583,31	-503,78	-1 300,00	61,25
Hébergement nourriture sportif	-1 362,00	-1 490,93	-102,00	-1 361,70
Ind frais divers sportif	-730,00	-843,00	-1 710,00	50,70
Médecin	-400,00	-1 000,00	-2 800,00	64,29
Montage-démontage-transport informatique	-146,08			0,00
Récompenses	-580,06	-2 396,56	-2 700,00	11,24
Secouristes	-4 105,00	-4 829,00	-4 780,00	-1,03
<i>ARBITRAGE</i>	<i>-8 970,23</i>	<i>-9 924,52</i>	<i>-9 660,00</i>	<i>-2,74</i>
Déplacements ARB	-3 940,23	-4 178,52	-4 370,00	4,38
Frais de tenue	-700,00	-687,00		0,00
Hébergement nourriture ARB	-189,00		-270,00	100,00
Ind frais divers ARB	-4 141,00	-5 059,00	-5 020,00	-0,78
<i>CHAMPIONNAT FRANCE MINIMES</i>	<i>-4 860,00</i>	<i>-4 786,82</i>	<i>-4 690,00</i>	<i>-2,06</i>
Déplacement athlètes	-1 100,00	-400,00	-1 500,00	73,33
Déplacement encadrement	-195,58	-1 060,00	-500,00	-112,00
Hébergement, nourriture	-2 464,42	-2 381,82	-1 500,00	-58,79
Indemnités de frais divers	-100,00		-690,00	100,00
Récompenses,	-1 000,00	-945,00	-500,00	-89,00
<i>COMMISSAIRES SPORTIFS</i>	<i>-6 203,74</i>	<i>-6 777,60</i>	<i>-7 406,00</i>	<i>8,49</i>
Déplacements CS	-2 316,74	-2 674,60	-3 335,00	19,80



Budget prévisionnel

SAISON : 2016

A fin décembre 2016

DU 22/03/2016

Page 2 de 5

COMITE DU PAS DE CALAIS

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016	Ecart %
Hébergement nourriture CS	-207,00		-387,00	100,00
Ind frais divers CS	-3 680,00	-4 103,00	-3 684,00	-11,37
ECOLE DES CADRES	-2 621,15	-2 163,75	-1 850,00	-16,96
Déplacements	-739,95	-434,05	-800,00	45,74
Hébergement nourriture	-381,20	-159,70	-450,00	64,51
Ind de frais divers	-1 500,00	-1 075,00	-600,00	-79,17
Médical		-495,00		0,00
SPORT ADAPTE	-1 067,86	-2 397,48	-3 064,00	21,75
Cotisations Sport Adapté	-330,00	-181,00	-300,00	39,67
Déplacement	-137,86	-217,30	-549,00	60,42
Hébergement et nourriture		-851,18	-825,00	-3,17
Ind frais divers	-600,00	-968,00	-740,00	-30,81
Médecin			-400,00	100,00
Sécuristes		-180,00	-250,00	28,00
STAGES ENTRAINEMENTS	-4 428,61	-6 877,76	-6 275,00	-9,61
Déplacement	-882,91	-997,54	-575,00	-73,49
Hébergement nourriture	-1 846,25	-3 219,09	-2 700,00	-19,23
Indemnités de frais de tenue	-1 699,45	-2 661,13	-2 500,00	-6,45
Petit matériel			-500,00	100,00
TOURNOIS	-6 812,25	-6 281,65	-6 390,00	1,70
Déplacements	-809,39	-745,06	-690,00	-7,98
Fournitures diverses	-300,90	-530,14	-1 000,00	46,99
Hébergement, nourriture	-1 168,19	-1 124,88	-1 000,00	-12,49
Indemnités de frais de tenue	-1 620,00	-1 480,00	-1 200,00	-23,33
Médecin	-400,00	-800,00	-400,00	-100,00
Montage démontage transport informatique			-200,00	100,00
Prestations extérieures	-250,00	-477,12	-500,00	4,58
Récompenses	-2 013,77	-1 124,45	-1 000,00	-12,45
Secouristes	-250,00		-300,00	100,00
Téléphone			-100,00	100,00
ACTIVITES STATUTAIRES & COMMISSIONS				
PRESIDENCE	-2 960,84	-3 384,69	-3 160,00	-7,11
Déplacement	-827,16	-1 168,22	-1 650,00	29,20
Frais de télécommunication	-1 054,04	-1 325,37	-960,00	-38,06
Hébergement, nourriture	-770,65	-891,10	-550,00	-62,02
Récompenses	-308,99			0,00
REUNIONS DES COMMISSIONS	-8 259,58	-8 737,29	-9 350,00	6,55
Déplacements	-3 539,16	-5 020,92	-3 900,00	-28,74
Hébergement nourriture	-3 201,59	-3 465,16	-3 600,00	3,75
Récompenses	-1 518,83	-251,21	-1 850,00	86,42



Budget prévisionnel

DU 22/03/2016

SAISON : 2016

A fin décembre 2016

Page 3 de 5

COMITE DU PAS DE CALAIS

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016	Ecart %
SECRETARIAT GENERAL	-1 017,65	-4 772,77	-4 550,00	-4,90
Déplacements	-207,05	-535,86	-550,00	2,57
Hébergement nourriture	-371,10	-1 229,59	-1 000,00	-22,96
Petits matériels	-31,50	-1 069,65	-1 000,00	-6,97
Récompenses	-408,00	-1 937,67	-2 000,00	3,12
CHARGES DE PERSONNEL				
PERSONNEL ADMINISTRATIF	-26 291,69	-29 567,09	-20 210,00	-46,30
Assédict	-755,39	-826,84	-560,00	-47,65
Autres charges sociales	-17,05		-25,00	100,00
Caisse de retraite	-1 045,88	-1 186,28	-850,00	-39,56
Charges sociales sur congés payés		-450,00		0,00
Congés payés		-1 127,00		0,00
Personnel, salaires & charges sociales	-18 868,00	-19 174,45	-14 750,00	-30,00
URSSAF	-5 605,37	-6 802,52	-4 025,00	-69,01
PERSONNEL TECHNIQUE & MEDICAL	-2 162,38	-4 307,96	-5 250,00	17,94
Assédict	-111,26	-158,22	-240,00	34,08
Autres charges sociales	-1,98		-10,00	100,00
Caisse de retraite	-191,44	-247,63	-500,00	50,47
Charges sociales sur congés payés		-91,00		0,00
Congés payés		-228,00		0,00
Personnel, salaires	-1 727,23	-3 278,62	-3 500,00	6,33
URSSAF	-130,47	-304,49	-1 000,00	69,55
COMMUNICATION				
PROMOTION-COMMUNICATION	0,00	-99,99	0,00	0,00
Petit matériel et fournitures		-99,99		0,00
COMPTES DE TRANSIT				
REVERSEMENT DES COTISATIONS CLUBS	-9 108,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00
Reversement cotisations clubs	-9 108,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF				
GESTION	-568,20	-1 184,44	-610,00	-94,17
Commissions bancaires	-411,20	-510,44	-410,00	-24,50
Cotisations externes	-157,00	-674,00	-100,00	-574,00
Honoraires			-100,00	100,00
SERVICES INTERNES	-6 742,92	-6 456,95	-16 990,00	62,00
Assurances	-577,38	-599,78	-500,00	-19,96
Autres achats		-222,00	-500,00	55,60
Documentation			-600,00	100,00
Entretien, maintenance	-380,76		-1 000,00	100,00



Budget prévisionnel

SAISON : 2016

A fin décembre 2016

DU 22/03/2016

Page 4 de 5

COMITE DU PAS DE CALAIS

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016	Ecart %
Fournitures	-1 966,68	-872,72	-2 500,00	65,09
Frais de poste	-1 631,62	-1 199,15	-1 500,00	20,06
Hébergement nourriture			-200,00	100,00
Informatique	-1 943,66	-2 360,34	-500,00	-372,07
Internet			-900,00	100,00
Locations immobilières			-4 950,00	100,00
Petits matériels	-242,82	-438,92	-1 600,00	72,57
Remerciements divers		-764,04	-500,00	-52,81
Téléphone			-1 740,00	100,00
PRODUITS				
RECETTES				
ACTIVITE SPORTIVE	8 304,00	9 501,00	9 850,00	3,54
Buvette recettes		564,00		0,00
Cotisation fédération sport adapté		294,00		0,00
Inscriptions aux tournois	1 979,00	2 217,00	2 000,00	-10,85
Participation des stagiaires	6 325,00	5 687,00	7 850,00	27,55
Vente de marchandises diverses		739,00		0,00
COMPTE DE TRANSIT	4 822,00	5 826,00	5 600,00	-4,04
Autres		12,00		0,00
Passeports sportifs	4 822,00	5 814,00	5 600,00	-3,82
FFJDA	67 592,60	75 626,19	75 006,00	-0,83
Cotisations clubs	20 394,00	21 796,00	20 806,00	-4,76
FFJDA aide technicien fédéral	16 000,00	20 116,30	21 000,00	4,21
FFJDA FND sportif national	1 055,60	1 160,00	2 000,00	42,00
FFJDA FNDA	76,40	2 963,20	1 700,00	-74,31
FFJDA Ristournes judo	30 066,60	29 590,69	29 500,00	-0,31
GESTION-FINANCES	614,00	1 722,81	1 500,00	-14,85
Produits financiers	370,99	537,14	500,00	-7,43
Produits sur exercice antérieur		1 185,67	1 000,00	-18,57
Produits sur opérations de gestion	243,01			0,00
LIGUE NORD PAS DE CALAIS	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Ligue aide encadrement technique	5 000,00			0,00
PRODUITS HORS EXPLOITATION	0,00	2 839,67	0,00	0,00
Produits sur exercices antérieurs		2 839,67		0,00
PROMOTION COMMUNICATION	408,00	129,00	0,00	0,00
Autres		129,00		0,00
Événementiel	408,00			0,00



Budget prévisionnel

SAISON : 2016

A fin décembre 2016

DU 22/03/2016

Page 5 de 5

COMITE DU PAS DE CALAIS

Libellé	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Budget 2016	Ecart %
<i>SUBVENTIONS</i>	<i>35 500,00</i>	<i>35 500,00</i>	<i>39 391,00</i>	<i>9,88</i>
Subventions CNDS	18 000,00	16 000,00	22 391,00	28,54
Subventions Conseil Général	15 500,00	15 500,00	15 000,00	-3,33
Subventions Conseil Régional	2 000,00	4 000,00	2 000,00	-100,00

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
<i>Total</i>	<i>20 065,76</i>	<i>3 745,85</i>	<i>0,00</i>	<i>2,85</i>