



Budget prévisionnel

DU 22/03/2016

SAISON : 2016

Page 1 de 2

A fin décembre 2016

COMITE DU PAS DE CALAIS

Récapitulatif par évènement

Date	Libellé	Réalisation	Réalisation	Budget 2016		Ecart
		2014	2015	Charge	Recette	%
Administratif						
	Achat boutique		12,00	0,00	0,00	0,00
	Amortissements	-1 958,65	-5 730,32	-5 800,00	0,00	-1,20
	Charges de personnel	-28 454,07	-33 875,05	-25 460,00	0,00	33,05
	Cotisation Clubs	11 286,00	12 596,00	-9 200,00	20 806,00	8,53
	Ecole des Cadres	4 780,00	4 375,00	0,00	6 000,00	-27,08
	Encadrement technique	5 000,00		0,00	0,00	0,00
	Gestion	-568,20	2 969,90	-510,00	1 000,00	506,10
	Passeports	4 587,36	2 201,30	-3 500,00	5 600,00	4,82
	Produits sur exercices	614,00	537,14	0,00	500,00	7,43
	Recettes FFJDA	46 066,60	49 706,99	0,00	50 500,00	-1,57
	Services internes	-6 742,92	-6 456,95	-16 990,00	0,00	-62,00
	Subventions CNDS	18 000,00	16 000,00	0,00	22 391,00	-28,54
	Subventions Conseil Général	15 500,00	15 500,00	0,00	15 000,00	3,33
	Vente de marchandises diverses		-99,99	0,00	0,00	0,00
01/01/2016	Comptable			-100,00	0,00	-100,00
01/01/2016	Cotisations sport adapté	-330,00	-181,00	-300,00	0,00	-39,67
Total	Administratif	67 780,12	57 555,02	-61 860,00	121 797,00	-3,97
Non affecté						
	Pas d'évènement affecté		-31,77	0,00	0,00	0,00
Total	Non affecté	0,00	-31,77	0,00	0,00	0,00
Sportif						
	1/2 finale T Sport		-40,00	0,00	0,00	0,00
	Ch 2 division équipes		-1 268,18	0,00	0,00	0,00
	Challenge handi		-1 924,78	-1 625,00	0,00	18,45
	Challenge international Handi Judo		564,00	0,00	0,00	0,00
	Coupe dept kata	-174,94		0,00	0,00	0,00
	Coupe du jeune arbitre		-15,35	-150,00	0,00	-89,77
	Coupe minimales ind dept		-48,38	0,00	0,00	0,00
	Ecole régionale n°1		-495,00	0,00	0,00	0,00
	Grades compétition n°1		-500,00	0,00	0,00	0,00
	Open Ne Waza	1 950,00		0,00	0,00	0,00
01/01/2016	Ch de France par équipe minimales comité		1 040,56	-300,00	1 000,00	48,65
01/01/2016	Coupe de France départements minimales	-3 129,40	-4 161,82	-4 690,00	1 500,00	30,46
01/01/2016	Ecole des cadres	-3 071,15	-1 668,75	-2 050,00	0,00	-18,60
01/01/2016	Ent Dept Handi	-737,86	-291,70	-1 139,00	0,00	-74,39
01/01/2016	Ent dept JUJITSU	-624,37	-607,06	-546,00	0,00	11,18
01/01/2016	Ent Dept Kata	-804,89	-1 125,80	-615,00	0,00	83,06
01/01/2016	Stages sportifs	-943,86	-995,50	-2 169,00	1 200,00	2,73
08/01/2016	Ch. juniors mas indiv.		-1 460,63	-1 718,00	0,00	-14,98
08/01/2016	Département KATA/JU JITSU/NE-WAZA	-472,38	-657,56	-1 632,00	0,00	-59,71
08/01/2016	Finale T Sport	-6 933,28	-4 532,36	-2 747,00	0,00	64,99
15/01/2016	Département cadet	-1 262,58	-834,80	-1 779,00	0,00	-53,07
28/01/2016	District Benjamins/minimales	-2 593,28	-2 375,48	-2 839,00	0,00	-16,33
29/01/2016	Ch 1 division ind mas		-1 852,74	-1 804,00	0,00	2,70



Budget prévisionnel

DU 22/03/2016

SAISON : 2016
A fin décembre 2016

Page 2 de 2

COMITE DU PAS DE CALAIS

Récapitulatif par évènement

Date	Libellé	Réalisation	Réalisation	Budget 2016		Ecart %
		2014	2015	Charge	Recette	
18/02/2016	Département benjamins/minimes	-3 089,53	-3 045,87	-2 588,00	0,00	17,69
18/02/2016	Petits Tigres	-617,77	-279,90	-1 662,00	0,00	-83,16
27/03/2016	Stage arbitrage n°1	-197,40	-803,86	-888,00	0,00	-9,48
14/04/2016	Coupe départementale CADET	-2 946,67	-2 549,47	-2 204,00	0,00	15,67
21/04/2016	Dept Equipe Jeunes	-1 927,76	-2 163,35	-2 533,00	0,00	-14,59
22/04/2016	Coupe de ceintures de couleur	-1 051,63	-2 805,46	-2 310,00	0,00	21,45
17/05/2016	Stage enseignants	-750,09	-1 077,85	-769,00	150,00	74,13
20/05/2016	Ch 3 division ind mas			-1 708,00	0,00	-100,00
16/09/2016	Stage arbitrage	-238,00	-1 502,80	-400,00	0,00	275,70
21/09/2016	Stage arbitrage n°2		-113,82	-888,00	0,00	-87,18
21/10/2016	1er tour T Sport	-761,44	-921,86	-1 316,00	0,00	-29,95
04/11/2016	Coupe ceintures noires			-400,00	0,00	-100,00
18/11/2016	2ème tour T Sport	-720,01	-575,40	-1 173,00	0,00	-50,95
25/11/2016	Tournoi féminin	-4 783,25	-64,65	-6 390,00	4 000,00	-97,29
02/12/2016	Ch équipes cadets/juniors		-1 723,23	-1 395,00	0,00	23,53
Total	Sportif	-35 881,53	-40 878,85	-52 427,00	7 850,00	-8,30
Statutaire et commission						
	Assemblée générale FFJDA	-2 810,22	1 932,04	-2 850,00	1 700,00	-268,00
	Assemblée générale locale	-2 538,88	-2 105,45	-2 500,00	0,00	-15,78
	Comité directeur n°1	-378,44	-983,25	-400,00	0,00	145,81
	Comité directeur n°2	-496,50		-400,00	0,00	-100,00
	Comité directeur n°3			-400,00	0,00	-100,00
	Comité directeur n°4			-400,00	0,00	-100,00
	Commission	408,00	-1 950,69	-400,00	0,00	387,67
	Commission judo & personnes handicapés		294,00	-500,00	0,00	-158,80
	Réunion commission sportive	-1 959,14	-1 927,74	-1 500,00	0,00	28,52
	Secrétariat général	-1 405,80	-4 772,77	-4 550,00	0,00	4,90
01/01/2016	Présidence	-2 651,85	-3 384,69	-3 160,00	0,00	7,11
Total	Statutaire et commission	-11 832,83	-12 898,55	-17 060,00	1 700,00	-16,03

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>0,00</i>