



# Suivi budgétaire

DU 13/04/2016

SAISON : 2017

Page 1 de 4

A fin décembre 2017

COMITE DU PAS DE CALAIS

Libellé	Réalisation 2017	Budget 2017	Ecart	
			valeur	%
<b>AMORTISSEMENTS</b>				
<b>AMORTISSEMENTS</b>				
<i><b>AMORTISSEMENTS</b></i>	<i>0,00</i>	<i>-5 800,00</i>	<i>-5 800,00</i>	<i>100,00</i>
Amortissements informatique matériel bureau	0,00	-1 300,00	-1 300,00	100,00
Amortissements matériel sportif	0,00	-4 000,00	-4 000,00	100,00
Amortissements vidéo informatique	0,00	-500,00	-500,00	100,00
<b>CHARGES</b>				
<b>ACHATS DE PASSEPORTS</b>				
<i><b>ACHATS DE PASSEPORTS</b></i>	<i>0,00</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>100,00</i>
Achats de passeports	0,00	-3 500,00	-3 500,00	100,00
<b>ACTION ALEXANDRE PIRET</b>				
<b>ACTIVITES SPORTIVES ET FORMATION</b>				
<i><b>ACTIVITE SPORTIVE</b></i>	<i>0,00</i>	<i>-13 392,00</i>	<i>-13 392,00</i>	<i>100,00</i>
Déplacements sportif	0,00	-1 300,00	-1 300,00	100,00
Hébergement nourriture sportif	0,00	-102,00	-102,00	100,00
Ind frais divers sportif	0,00	-1 710,00	-1 710,00	100,00
Médecin	0,00	-2 800,00	-2 800,00	100,00
Récompenses	0,00	-2 700,00	-2 700,00	100,00
Secouristes	0,00	-4 780,00	-4 780,00	100,00
<i><b>ARBITRAGE</b></i>	<i>0,00</i>	<i>-9 660,00</i>	<i>-9 660,00</i>	<i>100,00</i>
Déplacements ARB	0,00	-4 370,00	-4 370,00	100,00
Hébergement nourriture ARB	0,00	-270,00	-270,00	100,00
Ind frais divers ARB	0,00	-5 020,00	-5 020,00	100,00
<i><b>CHAMPIONNAT FRANCE MINIMES</b></i>	<i>0,00</i>	<i>-4 690,00</i>	<i>-4 690,00</i>	<i>100,00</i>
Déplacement athlètes	0,00	-1 500,00	-1 500,00	100,00
Déplacement encadrement	0,00	-500,00	-500,00	100,00
Hébergement, nourriture	0,00	-1 500,00	-1 500,00	100,00
Indemnités de frais divers	0,00	-690,00	-690,00	100,00
Récompenses,	0,00	-500,00	-500,00	100,00
<i><b>COMMISSAIRES SPORTIFS</b></i>	<i>0,00</i>	<i>-7 406,00</i>	<i>-7 406,00</i>	<i>100,00</i>
Déplacements CS	0,00	-3 335,00	-3 335,00	100,00
Hébergement nourriture CS	0,00	-387,00	-387,00	100,00
Ind frais divers CS	0,00	-3 684,00	-3 684,00	100,00
<i><b>ECOLE DES CADRES</b></i>	<i>0,00</i>	<i>-1 850,00</i>	<i>-1 850,00</i>	<i>100,00</i>
Déplacements	0,00	-800,00	-800,00	100,00
Hébergement nourriture	0,00	-450,00	-450,00	100,00
Ind de frais divers	0,00	-600,00	-600,00	100,00
<i><b>SPORT ADAPTE</b></i>	<i>0,00</i>	<i>-3 064,00</i>	<i>-3 064,00</i>	<i>100,00</i>
Cotisations Sport Adapté	0,00	-300,00	-300,00	100,00
Déplacement	0,00	-549,00	-549,00	100,00
Hébergement et nourriture	0,00	-825,00	-825,00	100,00
Ind frais divers	0,00	-740,00	-740,00	100,00
Médecin	0,00	-400,00	-400,00	100,00
Sécuristes	0,00	-250,00	-250,00	100,00



# Suivi budgétaire

SAISON : 2017

A fin décembre 2017

DU 13/04/2016

Page 2 de 4

COMITE DU PAS DE CALAIS

Libellé	Réalisation 2017	Budget 2017	Ecart	
			valeur	%
<b>STAGES ENTRAINEMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 275,00</b>	<b>-6 275,00</b>	<b>100,00</b>
Déplacement	0,00	-575,00	-575,00	100,00
Hébergement nourriture	0,00	-2 700,00	-2 700,00	100,00
Indemnités de frais de tenue	0,00	-2 500,00	-2 500,00	100,00
Petit matériel	0,00	-500,00	-500,00	100,00
<b>TOURNOIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 390,00</b>	<b>-6 390,00</b>	<b>100,00</b>
Déplacements	0,00	-690,00	-690,00	100,00
Fournitures diverses	0,00	-1 000,00	-1 000,00	100,00
Hébergement, nourriture	0,00	-1 000,00	-1 000,00	100,00
Indemnités de frais de tenue	0,00	-1 200,00	-1 200,00	100,00
Médecin	0,00	-400,00	-400,00	100,00
Montage démontage transport informatique	0,00	-200,00	-200,00	100,00
Prestations extérieures	0,00	-500,00	-500,00	100,00
Récompenses	0,00	-1 000,00	-1 000,00	100,00
Secouristes	0,00	-300,00	-300,00	100,00
Téléphone	0,00	-100,00	-100,00	100,00
<b>ACTIVITES STATUTAIRES &amp; COMMISSIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 160,00</b>	<b>-3 160,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PRESIDENCE</b>				
Déplacement	0,00	-1 650,00	-1 650,00	100,00
Frais de télécommunication	0,00	-960,00	-960,00	100,00
Hébergement, nourriture	0,00	-550,00	-550,00	100,00
<b>REUNIONS DES COMMISSIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 350,00</b>	<b>-9 350,00</b>	<b>100,00</b>
Déplacements	0,00	-3 900,00	-3 900,00	100,00
Hébergement nourriture	0,00	-3 600,00	-3 600,00	100,00
Récompenses	0,00	-1 850,00	-1 850,00	100,00
<b>SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 550,00</b>	<b>-4 550,00</b>	<b>100,00</b>
Déplacements	0,00	-550,00	-550,00	100,00
Hébergement nourriture	0,00	-1 000,00	-1 000,00	100,00
Petits matériels	0,00	-1 000,00	-1 000,00	100,00
Récompenses	0,00	-2 000,00	-2 000,00	100,00
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 210,00</b>	<b>-20 210,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PERSONNEL ADMINISTRATIF</b>				
Assédict	0,00	-560,00	-560,00	100,00
Autres charges sociales	0,00	-25,00	-25,00	100,00
Caisse de retraite	0,00	-850,00	-850,00	100,00
Personnel, salaires & charges sociales	0,00	-14 750,00	-14 750,00	100,00
URSSAF	0,00	-4 025,00	-4 025,00	100,00
<b>PERSONNEL TECHNIQUE &amp; MEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 250,00</b>	<b>-5 250,00</b>	<b>100,00</b>
Assédict	0,00	-240,00	-240,00	100,00
Autres charges sociales	0,00	-10,00	-10,00	100,00
Caisse de retraite	0,00	-500,00	-500,00	100,00
Personnel, salaires	0,00	-3 500,00	-3 500,00	100,00
URSSAF	0,00	-1 000,00	-1 000,00	100,00
<b>COMMUNICATION</b>				



# Suivi budgétaire

SAISON : 2017

A fin décembre 2017

DU 13/04/2016

Page 3 de 4

COMITE DU PAS DE CALAIS

Libellé	Réalisation 2017	Budget 2017	Ecart	
			valeur	%
<b>COMPTES DE TRANSIT</b>				
<b><i>REVERSEMENT DES COTISATIONS CLUBS</i></b>	<b>0,00</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>100,00</b>
Reversement cotisations clubs	0,00	-9 200,00	-9 200,00	100,00
<b>FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF</b>				
<b><i>GESTION</i></b>	<b>0,00</b>	<b>-610,00</b>	<b>-610,00</b>	<b>100,00</b>
Commissions bancaires	0,00	-410,00	-410,00	100,00
Cotisations externes	0,00	-100,00	-100,00	100,00
Honoraires	0,00	-100,00	-100,00	100,00
<b><i>SERVICES INTERNES</i></b>	<b>0,00</b>	<b>-16 990,00</b>	<b>-16 990,00</b>	<b>100,00</b>
Assurances	0,00	-500,00	-500,00	100,00
Autres achats	0,00	-500,00	-500,00	100,00
Documentation	0,00	-600,00	-600,00	100,00
Entretien, maintenance	0,00	-1 000,00	-1 000,00	100,00
Fournitures	0,00	-2 500,00	-2 500,00	100,00
Frais de poste	0,00	-1 500,00	-1 500,00	100,00
Hébergement nourriture	0,00	-200,00	-200,00	100,00
Informatique	0,00	-500,00	-500,00	100,00
Internet	0,00	-900,00	-900,00	100,00
Locations immobilières	0,00	-4 950,00	-4 950,00	100,00
Petits matériels	0,00	-1 600,00	-1 600,00	100,00
Remerciements divers	0,00	-500,00	-500,00	100,00
Téléphone	0,00	-1 740,00	-1 740,00	100,00
<b>PRODUITS</b>				
<b>RECETTES</b>				
<b><i>ACTIVITE SPORTIVE</i></b>	<b>0,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>100,00</b>
Inscriptions aux tournois	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Participation des stagiaires	0,00	7 850,00	7 850,00	100,00
<b><i>COMPTES DE TRANSIT</i></b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00</b>
Passeports sportifs	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
<b><i>FFJDA</i></b>	<b>0,00</b>	<b>75 006,00</b>	<b>75 006,00</b>	<b>100,00</b>
Cotisations clubs	0,00	20 806,00	20 806,00	100,00
FFJDA aide technicien fédéral	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
FFJDA FND sportif national	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
FFJDA FNDA	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
FFJDA Ristournes judo	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00
<b><i>GESTION-FINANCES</i></b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
Produits financiers	0,00	500,00	500,00	100,00
Produits sur exercice antérieur	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b><i>SUBVENTIONS</i></b>	<b>0,00</b>	<b>39 391,00</b>	<b>39 391,00</b>	<b>100,00</b>
Subventions CNDS	0,00	22 391,00	22 391,00	100,00
Subventions Conseil Général	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Subventions Conseil Régional	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00



# Suivi budgétaire

SAISON : 2017  
A fin décembre 2017

DU 13/04/2016

Page 4 de 4

COMITE DU PAS DE CALAIS

Libellé	Réalisation 2017	Budget 2017	Ecart	
			valeur	%
<b>Récapitulatif</b>	<b>Réalisation 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Ecart %</b>	
Recettes	0,00	131 347,00	100,00	
Dépenses	0,00	-131 347,00	100,00	
<i>Total</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	