



# Budget prévisionnel révisé

DU 18/05/2024

SAISON : 2024

A fin décembre 2024

Page 1 de 4

COMITE DE SAONE ET LOIRE DE JUDO JUJITSU

Libellé	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Budget 2024	Ecart %
<b>AMORTISSEMENTS</b>				
<b>AMORTISSEMENTS</b>				
<b><i>AMORTISSEMENTS</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 924,00</b>	<b>100,00</b>
Amortissements informatique matériel bureau			-913,00	100,00
Amortissements matériel sportif			-1 011,00	100,00
<b>BUDGET DES INVESTISSEMENTS</b>				
<b>INVESTISSEMENTS</b>				
<b><i>INVESTISSEMENTS</i></b>	<b>-2 429,45</b>	<b>-3 067,33</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>-27,81</b>
Installations générales	-741,20	-948,93	-500,00	-89,79
Matériels informatiques	-676,80	-950,27	-900,00	-5,59
Matériels sportifs	-1 011,45	-1 168,13	-1 000,00	-16,81
<b>CHARGES</b>				
<b>ACHATS DE PASSEPORTS</b>				
<b><i>ACHATS DE PASSEPORTS</i></b>	<b>-240,00</b>	<b>-1 140,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-14,00</b>
Achats de passeports	-240,00	-1 140,00	-1 000,00	-14,00
<b>ACTIVITES SPORTIVES ET FORMATION</b>				
<b><i>ACTIVITE SPORTIVE</i></b>	<b>-29 322,17</b>	<b>-25 254,57</b>	<b>-28 010,00</b>	<b>9,84</b>
Buvette achats	-2 078,25	-1 746,80	-1 700,00	-2,75
Déplacements sportif	-2 883,32	-6 791,88	-6 000,00	-13,20
Hébergement nourriture sportif	-13 766,37	-9 469,51	-9 790,00	3,27
Ind frais divers sportif	-139,00	-1 300,00	-1 670,00	22,16
Inscriptions aux tournois	-820,00	-340,00	-300,00	-13,33
Locations mobilières	-417,50		-1 700,00	100,00
Médical	-2 291,74	-1 740,00	-2 650,00	34,34
Montage-démontage-transport tapis - 62526	-146,72			0,00
Petit matériel	-1 973,83	-776,11	-700,00	-10,87
Prestations extérieures	-1 850,27	-1 547,88	-2 000,00	22,61
Récompenses	-2 955,17	-1 542,39	-1 500,00	-2,83
<b><i>ARBITRAGE</i></b>	<b>-7 223,88</b>	<b>-5 956,80</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-8,31</b>
Déplacements ARB	-2 288,99	-2 282,80	-2 000,00	-14,14
Frais de tenue	-573,12			0,00
Hébergement nourriture ARB	-2 182,77	-1 747,00	-1 500,00	-16,47
Ind frais divers ARB	-2 179,00	-1 927,00	-2 000,00	3,65
<b><i>COMMISSAIRES SPORTIFS</i></b>	<b>-2 936,88</b>	<b>-2 707,82</b>	<b>-2 220,00</b>	<b>-21,97</b>
Déplacements CS	-642,70	-1 196,82	-1 020,00	-17,34
Frais de tenue	-459,18			0,00
Hébergement nourriture CS	-200,00		-200,00	100,00
Ind frais divers CS	-1 635,00	-1 511,00	-1 000,00	-51,10



# Budget prévisionnel révisé

DU 18/05/2024

SAISON : 2024

A fin décembre 2024

Page 2 de 4

COMITE DE SAONE ET LOIRE DE JUDO JUJITSU

Libellé	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Budget 2024	Ecart %
<b>SPORT ADAPTE</b>	<b>-234,48</b>	<b>-605,80</b>	<b>-600,00</b>	<b>-0,97</b>
Hébergement nourriture	-234,48	-505,00	-500,00	-1,00
Ind frais divers		-100,80	-100,00	-0,80
<b>ACTIVITES STATUTAIRES &amp; COMMISSIONS</b>				
<b>REUNIONS DES COMMISSIONS</b>	<b>-119,87</b>	<b>-353,17</b>	<b>-750,00</b>	<b>52,91</b>
Déplacements	-119,87	-5,30	-450,00	98,82
Hébergement nourriture		-347,87	-300,00	-15,96
<b>SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>-887,66</b>	<b>-571,65</b>	<b>-1 135,00</b>	<b>49,63</b>
Déplacements	-562,56	-294,85	-550,00	46,39
Hébergement nourriture	-208,20	-226,80	-300,00	24,40
Petits matériels			-35,00	100,00
Récompenses	-116,90	-50,00	-250,00	80,00
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
<b>PERSONNEL ADMINISTRATIF</b>	<b>-1 680,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personnel, salaires	-1 680,00	-900,00		0,00
<b>PERSONNEL TECHNIQUE &amp; MEDICAL</b>	<b>-29 708,77</b>	<b>-32 496,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-103,10</b>
Personnel, salaires - 621000	-29 708,77	-32 496,00	-16 000,00	-103,10
<b>COMMUNICATION</b>				
<b>PROMOTION-COMMUNICATION</b>	<b>-1 262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Petit matériel et fournitures	-1 262,14			0,00
<b>COMPTES DE TRANSIT</b>				
<b>REVERSEMENT DES COTISATIONS CLUBS</b>	<b>-1 501,00</b>	<b>-3 120,15</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>5,45</b>
Reversement cotisations clubs	-1 501,00	-3 120,15	-3 300,00	5,45
<b>FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF</b>				
<b>GESTION</b>	<b>-2 118,19</b>	<b>-2 578,60</b>	<b>-1 280,00</b>	<b>-101,45</b>
Charges exercices antérieurs	-610,00	-1 513,20		0,00
Cotisations externes	-225,00	-100,00	-250,00	60,00
Frais financiers	-122,09	-125,40	-130,00	3,54
Honoraires	-1 161,10	-840,00	-900,00	6,67
<b>SERVICES INTERNES</b>	<b>-7 608,01</b>	<b>-8 682,46</b>	<b>-8 395,00</b>	<b>-3,42</b>
Assurances	-84,39	-92,14	-95,00	3,01
Déplacements	-1 672,80	-2 375,29	-2 000,00	-18,76
Documentation	-75,00			0,00
Entretien, maintenance	-229,04	-225,20	-220,00	-2,36
Fournitures	-1 282,57	-877,87	-800,00	-9,73
Frais de poste	-60,15	-3,00	-50,00	94,00
Hébergement nourriture	-198,26	-28,80	-400,00	92,80



# Budget prévisionnel révisé

DU 18/05/2024

SAISON : 2024

A fin décembre 2024

Page 3 de 4

COMITE DE SAONE ET LOIRE DE JUDO JUJITSU

Libellé	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Budget 2024	Ecart %
Informatique	-449,90	-89,90	-80,00	-12,38
Locations immobilières	-1 363,83	-1 647,20	-1 650,00	0,17
Petits matériels	-846,21	-872,28	-800,00	-9,04
Remerciement divers	-673,45	-1 255,67	-1 000,00	-25,57
Téléphone	-672,41	-1 215,11	-1 300,00	6,53
<b>PRODUITS</b>				
<b>RECETTES</b>				
<b><i>ACTIVITE SPORTIVE</i></b>	<b>14 758,26</b>	<b>17 239,38</b>	<b>16 280,00</b>	<b>-5,89</b>
Autres	8 055,26	6 589,55	6 000,00	-9,83
Buvette recettes	4 583,00	5 369,83	5 000,00	-7,40
Participation des stagiaires	2 120,00	5 280,00	5 280,00	0,00
<b><i>COMPTES DE TRANSIT</i></b>	<b>8 721,89</b>	<b>11 450,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>-6,02</b>
Cotisations CLUBS	8 401,89	9 970,00	9 500,00	-4,95
Passeports sportifs	320,00	1 480,00	1 300,00	-13,85
<b><i>FFJDA</i></b>	<b>22 443,06</b>	<b>25 907,00</b>	<b>26 163,00</b>	<b>0,98</b>
FFJDA FND sportif national	1 163,38	1 163,38	1 163,00	-0,03
FFJDA fonctionnement CRO		16 119,62	16 000,00	-0,75
FFJDA participation salaires CT	8 001,00	8 624,00	9 000,00	4,18
FFJDA Ristournes judo	13 278,68			0,00
<b><i>FILIERE D'ACCESSION AU HAUT NIVEAU</i></b>	<b>0,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-14,67</b>
Participation des athlètes		3 440,00	3 000,00	-14,67
<b><i>GESTION-FINANCES</i></b>	<b>3 751,14</b>	<b>2 601,66</b>	<b>2 200,50</b>	<b>-18,23</b>
Prestations de service		2 078,22	2 000,00	-3,91
Produits financiers	0,32	0,44	0,50	12,00
Produits sur exercices antérieurs	53,68	333,00		0,00
Produits sur opérations de gestion	189,14			0,00
Ventes diverses	3 508,00	190,00	200,00	5,00
<b><i>PROMOTION COMMUNICATION</i></b>	<b>4 507,00</b>	<b>7 982,80</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-14,04</b>
Autres	1 695,00			0,00
Echange de prestations	1 500,00			0,00
Mécénat Partenarait	1 312,00	2 138,00	2 000,00	-6,90
Sponsors		5 720,00	5 000,00	-14,40
Ventes diverses		124,80		0,00
<b><i>SUBVENTIONS</i></b>	<b>24 585,00</b>	<b>21 045,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>-27,55</b>
Autres	1 000,00			0,00
Subventions ANS - 741200	8 100,00	6 000,00	5 500,00	-9,09
Subventions Conseil Départemental - 742100	11 300,00	11 600,00	9 000,00	-28,89
Subventions Conseil Régional - Reversement Ligue BFC	4 185,00	3 445,00	2 000,00	-72,25



# Budget prévisionnel révisé

SAISON : 2024

A fin décembre 2024

DU 18/05/2024

Page 4 de 4

COMITE DE SAONE ET LOIRE DE JUDO JUJITSU

Libellé	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Budget 2024	Ecart %
---------	---------------------	---------------------	----------------	------------

Récapitulatif	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Budget 2024	Ecart %
Recettes	78 766,35	89 665,84	81 943,50	-9,42
Dépenses	-87 272,50	-87 434,35	-72 514,00	-20,58
<i>Total</i>	<i>-8 506,15</i>	<i>2 231,49</i>	<i>9 429,50</i>	<i>-9,93</i>