

BUDGET 2018

DEPENSES		RECETTES	
OCCITANIE		OCCITANIE	
Administratif	Prévis.	Administratif	Prévis.
SERVICES INTERNES	35 620 €	COTISATIONS CLUBS	44 830 €
CABINET DU PRESIDENT	11 500 €	PASSEPORTS	30 000 €
SECRETARIAT GENERAL	8 500 €	PRAG	33 286 €
REUNIONS STATUTAIRES LIGUE	25 550 €	FNDA	24 500 €
REUNIONS STATUTAIRES FFJDA	25 840 €	BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	57 049 €
GE	4 500 €	FINANCEMENT CT COMITE	- €
COTISATIONS	1 100 €	SUBVENTIONS	12 120 €
GESTION	7 200 €	FINANCEMENT CT LIGUE	1 075 €
FNDA	24 000 €	PRODUITS FINANCIERS	2 000 €
AIDE CT	- €	REPRISE SUR PROVISIONS	1 000 €
PASSEPORTS	20 950 €		
ETR	13 050 €		
DOTATION AMORT + PROVISIONS	14 661 €		
RH	43 468 €		
TOTAL 1	235 940 €	TOTAL 1	205 860 €
Secteur Sportif	Prévis.	Secteur Sportif	Prévis.
FONCTIONNEMENT	8 600 €	FND	51 500 €
FND	48 500 €	STAGES SPORTIFS	2 400 €
STAGES SPORTIFS	5 824 €	ORGANISATION SPORTIVES	- €
EQUIPEMENT	3 900 €	FINANCEMENT CT LIGUE	7 657 €
SOUTIEN AUX ORGANISATIONS REG	4 800 €	SUBVENTION	3 700 €
CHAMPIONNATS ET COUPES	45 940 €	BUDGET DE FONCTIONNEMENT LIGU	26 575 €
RH	45 922 €		
TOTAL 2	163 486 €	TOTAL 2	91 832 €
PES	Prévis.	PES	Prévis.
HAUT NIVEAU	7 700 €	CREPS HEBERGEMENT	- €
POLE ESPOIR MONTPELLIER	37 600 €	STAGE ACCESSION HAUT NIVEAU	53 355 €
POLE ESPOIR TOULOUSE	37 600 €	POLE ESPOIR	22 150 €
STAGES ACCESSION HAUT NIVEAU	64 155 €	HAUT NIVEAU	2 100 €
RH	99 381 €	SUIVI LONGITUDINAL	- €
		PACK POLE ESPOIR	6 000 €
		SUBVENTION	81 100 €
		FINANCEMENT CT LIGUE	39 416 €
		BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	51 252 €
TOTAL 3	246 436 €	TOTAL 3	255 373 €
IRFEJJ	Prévis.	IRFEJJ	Prévis.
FONCTIONNEMENT	4 000 €	FORMATION AC AS	5 870 €
FORMATION AC AS CQP	22 581 €	CQP	42 690 €
FORMATION BPJEPS	40 362 €	BPJEPS	115 314 €
SNR	9 800 €	SNR	8 200 €
KATA GRADES	37 240 €	PASSAGE DE GRADES	8 000 €
COLLOQUE CT	34 000 €	COLLOQUE CT	34 000 €
CULTURE JUDO	1 450 €	TAXE APPRENTISSAGE HORS QUOTA	3 000 €
FORMATION ARB ET CS	8 150 €	SUBVENTION	81 600 €
RH	72 704 €	FINANCEMENT CT LIGUE	3 589 €
		BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	46 079 €
TOTAL 4	230 287 €	TOTAL 4	348 341 €
DEVELOPPEMENT	Prévis.	DEVELOPPEMENT	Prévis.
OPERATIONS DEVELOPPEMENT	800 €	PARTENARIAT	13 100 €
PROMOTION COMMUNICATION	8 800 €	FINANCEMENT	- €
RELATION PUBLIC RECEPTION	5 700 €	FINANCEMENT CT LIGUE	2 033 €
RH	11 586 €	SUBVENTIONS	1 180 €
		BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	3 779 €
TOTAL 5	26 886 €	TOTAL 5	20 093 €
CRK	Prévis.	CRK	Prévis.
PASSEPORTS	500 €	PASSEPORTS	1 000 €
REUNIONS FONCTIONNEMENT	2 000 €	STAGES	700 €
STAGES	6 560 €	COTISATIONS	2 560 €
CRK FORMATIONS	3 539 €	BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	2 532 €
RH	2 656 €	SUBVENTION	3 000 €
TOTAL 6	15 255 €	TOTAL 6	9 792 €
TOTAL (1+2+3+4+5+6)	918 290 €	TOTAL (1+2+3+4+5+6)	918 290 €

SOLDE PREVISION

2018  
0 €