

LIGUE OCCITANIE DE JUDO

SUIVI BUDGET 2020 REVISE et 2021

Mis à jour en Octobre 2020

DEPENSES				RECETTES			
Administratif	Révisé 2020	Budget 2021	Variation	Administratif	Révisé 2020	Budget 2021	Variation
SERVICES INTERNES	29 399 €	34 499 €		COTISATIONS CLUBS	42 700 €	36 835 €	-14%
CABINET DU PRESIDENT	8 700 €	8 600 €		PASSEPORTS	31 882 €	31 882 €	
SECRETARIAT GENERAL	7 100 €	7 900 €		PRAG	28 196 €	34 792 €	
REUNIONS STATUTAIRES LIGUE	8 670 €	24 100 €		FNDA	200 €	9 200 €	
REUNIONS STATUTAIRES FFJDA	200 €	11 300 €		BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	40 618 €	34 571 €	-15%
GE	3 600 €	3 600 €		SUBVENTIONS	7 225 €	7 200 €	
COTISATIONS	684 €	600 €		FINANCEMENT CT LIGUE	1 108 €	1 000 €	
GESTION	17 700 €	20 750 €		PRODUITS FINANCIERS	100 €	100 €	
FNDA	- €	8 000 €		REPRISE SUR PROVISIONS	11 845 €	- €	
PASSEPORTS	20 760 €	20 760 €					
ETR	11 140 €	14 140 €					
DOTATION AMORT + PROVISIONS	14 011 €	12 408 €					
RH	44 346 €	46 822 €					
TOTAL 1	166 311 €	213 479 €	28%	TOTAL 1	163 874 €	155 580 €	-5%
Secteur Sportif	Révisé 2020	Budget 2021	Variation	Secteur Sportif	Révisé 2020	Budget 2021	Variation
FONCTIONNEMENT	3 200 €	6 200 €		FND	47 400 €	43 500 €	
FND	47 400 €	45 500 €		STAGES SPORTIFS	600 €	600 €	
STAGES SPORTIFS	2 152 €	3 992 €		ORGANISATION SPORTIVES	- €	- €	
EQUIPEMENT	4 500 €	4 500 €		FINANCEMENT CT LIGUE	9 602 €	8 615 €	-10%
SOUTIEN AUX ORGANISATIONS REG	7 900 €	16 400 €		SUBVENTION	423 €	10 360 €	
CHAMPIONNATS ET COUPES	24 693 €	35 778 €		BUDGET DE FONCTIONNEMENT LIGUE	30 813 €	26 226 €	-15%
RH	39 738 €	40 218 €					
TOTAL 2	129 583 €	152 588 €	18%	TOTAL 2	88 838 €	89 301 €	1%
PES	Révisé 2020	Budget 2021	Variation	PES	Révisé 2020	Budget 2021	Variation
HAUT NIVEAU	3 700 €	7 700 €		STAGE ACCESSION HAUT NIVEAU	9 350 €	41 550 €	
POLE ESPOIR MONTPELLIER	30 990 €	43 900 €		POLE ESPOIR	19 800 €	19 800 €	
POLE ESPOIR TOULOUSE	39 060 €	44 600 €		HAUT NIVEAU	1 700 €	1 700 €	
STAGES ACCESSION HAUT NIVEAU	19 350 €	56 730 €		SUIVI LONGITUDINAL	- €	- €	
RH	89 878 €	90 294 €		PACK POLE ESPOIR	7 500 €	7 000 €	
				SUBVENTION	104 235 €	109 860 €	
				FINANCEMENT CT LIGUE	26 950 €	24 469 €	-9%
				BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	50 426 €	42 919 €	-15%
TOTAL 3	182 978 €	243 224 €	33%	TOTAL 3	219 961 €	247 298 €	12%
IRFEJJ	Révisé 2020	Budget 2021	Variation	IRFEJJ	Révisé 2020	Budget 2021	Variation
FONCTIONNEMENT	1 600 €	2 200 €		FORMATION AC AS	7 750 €	7 750 €	
FORMATION AC AS CQP	21 945 €	26 493 €		CQP	48 392 €	27 240 €	
FORMATION BPJEPS	41 436 €	42 997 €		BPJEPS	98 213 €	120 373 €	
SNR	500 €	8 200 €		SNR	- €	8 200 €	
KATA GRADES	30 860 €	30 860 €		PASSAGE DE GRADES	5 100 €	5 100 €	
COLLOQUE CT	- €	28 700 €		COLLOQUE CT	- €	28 700 €	
STAGE JUGES	3 850 €	3 300 €		TAXE APPRENTISSAGE HORS QUOTA	2 000 €	5 000 €	
FORMATION ARB ET CS	3 250 €	3 250 €		SUBVENTION	33 648 €	26 360 €	
RH	69 675 €	72 171 €		FINANCEMENT CT LIGUE	14 140 €	12 679 €	-10%
				BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	45 544 €	38 764 €	-15%
TOTAL 4	173 116 €	218 170 €	26%	TOTAL 4	254 787 €	280 166 €	10%
DEVELOPPEMENT	Révisé 2020	Budget 2021	Variation	DEVELOPPEMENT	Révisé 2020	Budget 2021	Variation
OPERATIONS DEVELOPPEMENT	2 350 €	3 150 €		PARTENARIAT	22 600 €	28 600 €	
PROMOTION COMMUNICATION	5 815 €	3 315 €		FINANCEMENT	43 000 €	39 000 €	
RELATION PUBLIQUE RECEPTION	53 904 €	37 750 €		FINANCEMENT CT LIGUE	2 814 €	2 532 €	-10%
RH	37 417 €	37 657 €		SUBVENTIONS	9 638 €	9 600 €	
				BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	5 521 €	4 699 €	-15%
TOTAL 5	99 486 €	81 872 €	-18%	TOTAL 5	83 573 €	84 432 €	1%
CRK	Révisé 2020	Budget 2021	Variation	CRK	Révisé 2020	Budget 2021	Variation
PASSEPORTS	500 €	500 €		PASSEPORTS	1 000 €	1 000 €	
REUNIONS FONCTIONNEMENT	3 000 €	1 050 €		STAGES	10 500 €	10 500 €	
STAGES	4 200 €	13 280 €		COTISATIONS	2 460 €	2 460 €	
CRK FORMATIONS	500 €	500 €		BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	3 532 €	3 006 €	-15%
RH	3 701 €	3 781 €		SUBVENTION	360 €	360 €	
TOTAL 6	11 901 €	19 111 €	61%	TOTAL 6	17 852 €	17 326 €	-3%
CULTURE JUDO	Révisé 2020	Budget 2021		CULTURE JUDO	Révisé 2020	Budget 2021	
FONCTIONNEMENT	900 €	700 €		AUTRES	- €	- €	
ACTIONS HT GRADES	1 100 €	1 100 €		SUBVENTION	385 €	360 €	
CEREMONIE DES VŒUX	600 €	400 €		FINANCEMENT CT LIGUE	800 €	720 €	-10%
RH	5 691 €	5 803 €		BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	1 545 €	1 315 €	-15%
TOTAL 7	8 291 €	8 003 €	-3%	TOTAL 6	2 730 €	2 395 €	-12%
Charges exceptionnelles				Produits exceptionnels			
Report sur le budget 2021	59 950 €			Reprise sur budget 2020		59 950 €	
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7)	831 615 €	936 448 €	13%	TOTAL (1+2+3+4+5+6+7)	831 615 €	936 448 €	-3%

SOLDE PREVISION

Révisé 2020 Budget 2021
0 € 0 €

SOLDE REALISE