

LIGUE OCCITANIE DE JUDO
BUDGET 2018 REVISE ET 2019

Réalisé au 30 mai 2018

DEPENSES						RECETTES					
Administratif	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation	Administratif	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation
SERVICES INTERNES	37 880 €	38 560 €	33 000 €	33 000 €		COTISATIONS CLUBS	45 330 €	45 600 €	46 000 €	46 000 €	
CABINET DU PRESIDENT	12 200 €	11 634 €	10 400 €	10 400 €		PASSEPORTS	30 000 €	26 940 €	30 000 €	30 000 €	
SECRETARIAT GENERAL	7 000 €	7 300 €	18 800 €	18 800 €		PRAG	18 766 €	22 388 €	23 296 €	23 520 €	
REUNIONS STATUTAIRES LIGUE	9 950 €	8 753 €	17 950 €	17 950 €		FNDA	6 200 €	3 520 €	5 600 €	5 600 €	
REUNIONS STATUTAIRES FFJDA	18 940 €	18 415 €	15 900 €	15 900 €		BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	58 746 €	58 746 €	44 646 €	44 646 €	
GE	4 500 €	4 133 €	4 300 €	4 300 €		SUBVENTIONS	13 320 €	14 807 €	27 850 €	27 850 €	
COTISATIONS	1 100 €	600 €	1 100 €	1 100 €		FINANCEMENT CT LIGUE	1 175 €	1 204 €	10 993 €	10 993 €	
GESTION	7 850 €	9 937 €	10 450 €	10 450 €		PRODUITS FINANCIERS	500 €	- €	100 €	100 €	
FNDA	7 600 €	7 535 €	4 000 €	4 000 €		REPRISE SUR PROVISIONS	- €	- €	- €	- €	
PASSEPORTS	20 950 €	20 112 €	20 950 €	20 950 €							
ETR	9 890 €	10 147 €	9 890 €	9 890 €							
DOTATION AMORT + PROVISIONS	14 191 €	13 596 €	15 907 €	15 907 €							
RH	43 113 €	36 427 €	42 001 €	42 001 €							
TOTAL 1	195 163 €	187 150 €	204 648 €	204 648 €	9%	TOTAL 1	174 038 €	173 205 €	188 485 €	188 709 €	9%
Secteur Sportif	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation	Secteur Sportif	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation
FONCTIONNEMENT	7 800 €	2 693 €	7 800 €	7 800 €		FND	51 460 €	50 152 €	51 500 €	51 500 €	
FND	47 530 €	44 763 €	51 500 €	51 500 €		STAGES SPORTIFS	600 €	260 €	600 €	600 €	
STAGES SPORTIFS	4 442 €	1 283 €	4 442 €	4 442 €		ORGANISATION SPORTIVES	- €	- €	- €	- €	
EQUIPEMENT	4 900 €	3 034 €	7 000 €	7 000 €		FINANCEMENT CT LIGUE	8 004 €	3 700 €	9 268 €	9 268 €	
SOUTIEN AUX ORGANISATIONS REG	3 400 €	3 340 €	5 600 €	5 600 €		SUBVENTION	3 700 €	3 700 €	1 000 €	1 000 €	
CHAMPIONNATS ET COUPES	54 035 €	50 166 €	56 834 €	56 834 €		BUDGET DE FONCTIONNEMENT LIGUE	27 365 €	27 365 €	34 889 €	34 889 €	
RH	44 649 €	43 432 €	37 982 €	37 982 €							
TOTAL 2	166 756 €	148 710 €	171 158 €	171 158 €	15%	TOTAL 2	91 129 €	85 177 €	97 257 €	97 257 €	14%
PES	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation	PES	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation
HAUT NIVEAU	2 100 €	2 119 €	2 100 €	2 100 €		STAGE ACCESSION HAUT NIVEAU	45 995 €	44 568 €	37 750 €	37 750 €	
POLE ESPOIR MONTPELLIER	36 695 €	30 697 €	39 750 €	39 750 €		POLE ESPOIR	16 000 €	15 760 €	16 000 €	16 000 €	
POLE ESPOIR TOULOUSE	41 200 €	39 874 €	41 650 €	41 650 €		HAUT NIVEAU	1 900 €	1 918 €	2 100 €	2 100 €	
STAGES ACCESSION HAUT NIVEAU	53 960 €	53 800 €	54 830 €	54 830 €		SUIVI LONGITUDINAL	- €	- €	- €	- €	
RH	93 730 €	89 797 €	88 828 €	88 828 €		PACK POLE ESPOIR	6 000 €	4 421 €	6 000 €	6 000 €	
						SUBVENTION	65 100 €	68 880 €	98 850 €	98 850 €	
						FINANCEMENT CT LIGUE	43 705 €	23 009 €	21 618 €	21 618 €	
						BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	52 772 €	52 772 €	46 372 €	46 372 €	
TOTAL 3	227 685 €	216 286 €	227 158 €	227 158 €	5%	TOTAL 3	231 472 €	211 328 €	228 690 €	228 690 €	8%
IRFEJJ	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation	IRFEJJ	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation
FONCTIONNEMENT	3 000 €	283 €	3 000 €	3 000 €		FORMATION AC AS	9 940 €	10 615 €	11 160 €	12 500 €	
FORMATION AC AS CQP	26 359 €	22 902 €	29 160 €	29 160 €		CQP	37 840 €	38 925 €	33 920 €	40 000 €	
FORMATION BPJEPS	41 126 €	26 037 €	42 363 €	42 363 €		BPJEPS	106 311 €	105 277 €	80 764 €	95 000 €	
SNR	9 800 €	12 303 €	8 200 €	8 200 €		SNR	8 200 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €	
KATA GRADES	34 640 €	34 388 €	37 850 €	37 850 €		PASSAGE DE GRADES	11 400 €	10 200 €	5 100 €	5 100 €	
COLLOQUE CT	43 580 €	43 569 €	43 580 €	43 580 €		COLLOQUE CT	43 580 €	43 519 €	43 580 €	43 580 €	
CULTURE JUDO	1 450 €	503 €	1 450 €	1 450 €		TAXE APPRENTISSAGE HORS QUOTA	8 000 €	8 080 €	8 000 €	12 000 €	
STAGE JUGES			2 900 €	2 900 €		SUBVENTION	63 600 €	63 600 €	58 391 €	58 391 €	
FORMATION ARB ET CS	8 150 €	6 058 €	8 150 €	8 150 €		FINANCEMENT CT LIGUE	3 675 €	22 285 €	14 891 €	14 891 €	
RH	70 299 €	72 150 €	67 954 €	67 954 €		BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	47 564 €	47 564 €	46 372 €	46 372 €	
TOTAL 4	238 404 €	218 193 €	244 607 €	244 607 €	12%	TOTAL 4	340 110 €	358 265 €	310 377 €	336 033 €	-13%
DEVELOPPEMENT	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation	DEVELOPPEMENT	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation
OPERATIONS DEVELOPPEMENT	900 €	908 €	2 900 €	2 900 €		PARTENARIAT	10 300 €	11 418 €	23 500 €	30 000 €	
PROMOTION COMMUNICATION	8 800 €	9 400 €	13 515 €	13 515 €		FINANCEMENT	- €	115 €	- €	- €	
RELATION PUBLIC RECEPTION	4 750 €	3 950 €	13 900 €	13 900 €		FINANCEMENT CT LIGUE	2 206 €	3 111 €	2 875 €	2 875 €	
RH	11 220 €	10 885 €	11 396 €	11 396 €		SUBVENTIONS	1 180 €	1 180 €	525 €	525 €	
						BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	3 892 €	3 892 €	8 169 €	8 169 €	
TOTAL 5	25 670 €	25 144 €	41 711 €	41 711 €	66%	TOTAL 5	17 578 €	19 715 €	35 069 €	41 569 €	78%
CRK	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation	CRK	Révisé 2017	Réalisé 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation
PASSEPORTS	500 €	412 €	500 €	500 €		PASSEPORTS	1 000 €	1 260 €	1 000 €	1 000 €	
REUNIONS FONCTIONNEMENT	2 750 €	2 709 €	950 €	950 €		STAGES	8 250 €	8 184 €	10 500 €	10 500 €	
STAGES	13 860 €	12 980 €	16 580 €	16 580 €		COTISATIONS	2 560 €	2 610 €	2 460 €	2 460 €	
CRK FORMATIONS	3 539 €	518 €	1 000 €	1 000 €		BUDGET FONCTIONNEMENT LIGUE	2 607 €	2 607 €	4 706 €	4 706 €	
RH	2 592 €	2 550 €	2 611 €	2 611 €		SUBVENTION	3 000 €	3 000 €	- €	- €	
TOTAL 6	23 241 €	19 169 €	21 641 €	21 641 €	13%	TOTAL 6	17 417 €	17 661 €	18 666 €	18 666 €	6%
TOTAL (1+2+3+4+5+6)	876 918 €	814 652 €	910 923 €	910 923 €		TOTAL (1+2+3+4+5+6)	871 744 €	865 352 €	32 380 € 910 923 €	910 923 €	
					12%						5%

SOLDE PREVISION	2017 -5 175 €	2018 0 €	2019 0 €	SOLDE REALISE	2017 50 700 €
-----------------	------------------	-------------	-------------	---------------	------------------

Subventions			
SUBVENT	Réalisé	Demande	Réalisé
	2016	2017	2017
	153 200,00 €	211 000 €	146 000 €