



Fédération Francophone Belge de Judo ASBL

Comparatif

Bilan réalisé au 31 décembre 2019

Budget prévisionnel 2020

Résumé des recettes / dépenses

	Réalisé 2019	Budget 2020
A HORS SUBVENTION - recettes	694.408,39	628.845,00
HORS SUBVENTION - dépenses	309.129,00	280.370,58
B SUBVENTION PP - recettes	602.714,75	644.000,00
SUBVENTION PP - dépenses	821.188,56	841.150,00
C SUBVENTION BE-GOLD - recettes	130.000,00	130.000,00
SUBVENTION BE-GOLD - dépenses	130.000,00	130.000,00
D SUBVENTION FORFAITAIRE - recettes	285.923,70	282.997,08
SUBVENTION FORFAITAIRE - dépenses	452.729,28	434.321,50
Total RECETTES	1.713.046,84	1.685.842,08
TOTAL - DEPENSES	1.713.046,84	1.685.842,08

Résumé des recettes

	Réalisé 2019	Budget 2020
A HORS SUBVENTION	694.408,39	628.845,00
B SUBVENTION PP (Plan Programme)	602.714,75	644.000,00
C SUBVENTION BE-GOLD	130.000,00	130.000,00
D SUBVENTION FORFAITAIRE	285.923,70	282.997,08
Total RECETTES	1.713.046,84	1.685.842,08

Tableau des recettes

A HORS SUBVENTION		Réalisé 2019	Budget 2020
		694.408,39	628.845,00
Clubs		497.379,41	495.520,00
Licences -	2019 - (11500*44)	485.860,41	
Licences -	2020 - (11000*44)		484.000,00
Cotisations fédérales (Clubs & provinces)		11.519,00	11.520,00
Commission de l'arbitrage		935,40	
Frais refacturés - Frais de déplacement		435,40	
Subv. Autres (à développer)		500,00	
Commission de la formation des cadres		4.470,00	4.000,00
Inscript ^o format ^o - Cadres		4.470,00	4.000,00
Commission des organisation sportives		177.378,58	100.000,00
Inscript ^o Championnats		185,00	200,00
Inscript ^o Tournois		9.110,00	9.000,00
Inscript ^o Interclubs		12.615,00	12.650,00
Inscript ^o Stages		6.760,10	6.750,00
Inscript ^o Autres		10,00	
Frais refacturés - Inscriptions		1.120,00	1.150,00
Frais refacturés - Frais de déplacement		6.055,00	6.000,00
Frais refacturés - Frais de séjour		78.887,40	80.000,00
Frais refacturés - Autres		13,50	
Sponsoring_Ethias		26.127,58	24.000,00
Sponsoring_Ethias_régul.année précéd		100,00	
Subv. Villes & Communes		2.000,00	2.000,00
Subv. Provinces		1.000,00	1.000,00
Subv. Régions Wallonne -année précédente		500,00	
Subv. Loterie Nationale		30.000,00	15.000,00
Subv. Autres (à développer)		2.500,00	
Autres produits d'exploitation		395,00	
Commission de l'éducation		2.353,45	5.850,00
Ventes - Livres / DVD		3.525,00	3.000,00
Inscript ^o format ^o - Cadres		1.465,00	1.500,00
Inscript ^o Autres		1.350,00	1.350,00
Subv. 18 - Sport Milieu Carcéral		-3.986,55	
Commission des grades		3.450,00	3.500,00
Inscript ^o Autres		3.450,00	3.500,00
Commission kata sportif et enbu judo		7.015,00	18.750,00
Inscript ^o Tournois		5.005,00	5.000,00
Frais refacturés - Frais de séjour		2.010,00	2.000,00
Commission pédagogique		212,17	
Projet Malte - Récupération frais		212,17	
Commission des vétérans		1.214,38	1.225,00
Inscript ^o Championnats		1.090,00	1.100,00
Frais refacturés - Inscriptions		124,38	125,00

B	SUBVENTION PP (Plan Programme)	602.714,75	644.000,00
	Subv._Plan Programme - année en-cours	577.869,00	620.000,00
	Subv._Formation Cadres	21.800,00	24.000,00
	Frais refacturés - Inscriptions	170,00	
	Frais refacturés - Frais de déplacement	583,66	
	Frais refacturés - Frais de séjour	2.192,56	
	Frais refacturés - Autres	99,53	
C	SUBVENTION BE-GOLD	130.000,00	130.000,00
	Subv._Be-Gold	130.000,00	130.000,00
D	SUBVENTION FORFAITAIRE	285.923,70	282.997,08
	Subv._forfaitaires de fonctionnement	139.094,11	144.595,18
	Subv._annuelle Non-marchand	55.565,47	56.121,90
	Subv._annuelle Non-marchand - année préc	5.657,31	
	Subv._Régions Bxl Capitale	2.704,92	
	Subv._Régions Wallonne	63.818,38	63.810,00
	Subv._Régions Wallonne -année précédente	376,56	
	Subv._Maribel	18.474,00	18.470,00
	Autres produits d'exploitation	57,80	
	Recettes financières	145,57	
	Différence de change	0,80	
	Différence de paiement	28,78	
	Total RECETTES	1.713.046,84	1.685.842,08

Résumé des dépenses

	Réalisé 2019	Budget 2020
A HORS SUBVENTION - Total	309.129,00	280.370,58
B SUBVENTION PP - Total	821.188,56	841.150,00
C SUBVENTION BE-GOLD - Total	130.000,00	130.000,00
D SUBVENTION FORFAITAIRE - Total	452.729,28	434.321,50
TOTAL - DEPENSES	1.713.046,84	1.685.842,08

Tableaux dépenses (1)

A		Réalisé 2019	Budget 2020
HORS SUBVENTION			
Commission de l'arbitrage		57.642,31	48.380,00
	Loyers - Salles/Réunions	230,00	5.000,00
	Loyers - Matériel et mat.de bureau	200,00	
	Petit outillage & petit matériel	1.082,95	5.140,00
	Petit matériel non amortissable	1.362,09	
	Prestations diverses	14.333,50	8.500,00
	Frais de déplacement	29.402,12	11.470,00
	Frais d'inscription	687,14	
	Frais de séjour	5.393,21	16.000,00
	Frais de séminaire		270,00
	Frais de repas / organisat° diverses	4.951,30	2.000,00
Commission de la formation des cadres		6.009,77	21.475,00
	Loyers - Salles/Réunions	1.453,25	
	Petit matériel non amortissable	105,97	
	Prestations diverses	2.762,50	
	Frais de déplacement	1.208,05	
	Prestations diverses et déplacements		21.475,00
	Frais d'inscription	480,00	
Commission de la communication		6.735,89	8.709,20
	Téléphone - fax - internet	24,19	
	Imprimés & fournitures de bureau	1.624,02	2.600,00
	Réalisation - mise à jour / Site WEB	1.235,07	
	Frais d'équipement		300,00
	Prestations diverses	2.614,00	1.699,00
	Frais de déplacement	771,88	1.110,20
	Frais d'inscription	66,55	500,00
	Frais de séjour	51,85	
	Frais réalisation Clip Vidéo		2.500,00
	Catalogues et imprimés	150,00	
	Dot.amort.s/mobilier et matériel	198,33	
Commission des organisation sportives		114.004,21	87.560,00
	Loyers - Matériel et mat.de bureau	4.069,80	14.550,00
	Carburant véhicule	55,33	
	Téléphone - Rembousem/forfait	25,00	
	Frais équipement	6.513,19	9.750,00
	Imprimés & fournitures de bureau	79,52	
	Petit matériel non amortissable	919,57	5.320,00
	Frais d'organisat° Open/CH/ST/Événements		38.787,00
	Prestations diverses	3.777,00	4.023,00
	Frais de déplacement	12.025,06	10.380,00
	Frais de séjour	78.506,78	
	Frais de transport	886,06	2.500,00
	Frais de représentation/circonstances	232,00	
	Frais de repas / organisat° diverses	714,90	2.250,00
	Sponsoring Open Visé	2.000,00	
	Diverses primes versées	4.200,00	
Commission de l'éducation		2.804,70	8.989,00
	Variat°stock_de marchandises	502,04	
	Loyers - Salles/Réunions	234,42	
	Prestations diverses	830,00	
	Frais de déplacement	1.118,24	2.460,00
	Prestations et déplacements		6.529,00
	Frais de repas / organisat° diverses	120,00	
A	HORS SUBVENTION - A reporter - page 2	187.196,88	175.113,20

Tableaux dépenses (2)

		Réalisé 2019	Budget 2020
A	HORS SUBVENTION - report page 1	187.196,88	175.113,20
	Commission des grades	7.302,99	7.700,00
	Loyers - Salles/Réunions	678,50	
	Imprimés & fournitures de bureau	110,00	
	Frais postaux	18,40	
	Petit matériel non amortissable	8,26	
	Frais d'équipement		2.700,00
	Prestations diverses	775,00	
	Frais d'organisat° -		5.000,00
	Frais de déplacement	3.634,01	
	Frais de repas / organisat° diverses	2.078,82	
	Commission Kibo	974,72	4.076,00
	Cotisations diverses / AISF / ETC...	58,00	
	Frais de déplacement	408,00	850,00
	Frais d'inscription	260,00	76,00
	Frais d'organisation		2.600,00
	Frais de séjour	221,23	
	Frais de repas / organisat° diverses	27,49	
	Commission kata sportif et enbu judo	20.865,29	32.815,00
	Loyers - Salles/Réunions	1.150,31	2.030,00
	Loyers - Matériel et mat.de bureau	100,00	660,00
	Frais équipement	707,85	100,00
	Imprimés & fournitures de bureau	89,89	
	Prestations diverses	1.458,42	1.380,00
	Frais de déplacement	9.904,72	8.960,00
	Frais d'inscription	1.100,00	2.000,00
	Frais de séjour	5.762,55	17.685,00
	Frais de transport	100,00	
	Frais de repas / organisat° diverses	485,50	
	Frais de banque	6,05	
	Commission médicale	39.185,04	40.000,00
	Frais équipement	463,19	
	Prestations diverses	32.067,60	
	Frais de déplacement	5.415,59	
	Prestations diverses et déplacement		40.000,00
	Frais d'inscription	248,76	
	Frais pharmacie	988,90	
	Différence de paiement	1,00	
	Commission pédagogique	2.153,05	
	Loyers - Salles/Réunions	348,84	
	Prestations diverses	454,21	
	Frais de déplacement	1.149,45	
	Frais de transport	200,55	
	Commission des vétérans	296,82	2.600,00
	Loyers - Matériel et mat.de bureau	100,00	
	Frais de déplacement	10,25	2.600,00
	Frais d'inscription	186,57	
	Direction technique	3.008,90	8.460,00
	Prestations diverses	54,00	
	Frais de déplacement	2.954,90	5.460,00
	Frais organisation "KAGAMI BIRAKI"		3.000,00
	Comité provincial	6.921,00	7.000,00
	Prestations diverses	81,00	
	Frais de déplacement	28,50	
	Subsides provinciaux	8.403,00	8.500,00
	Subsides provinciaux année précédente	-1.591,50	-1.500,00
	Résultat de l'exercice	41.224,31	2.606,38
A	HORS SUBVENTION - total	309.129,00	280.370,58

Tableaux dépenses (3)

		Réalisé 2019	Budget 2020
B	SUBVENTION PP (Plan Programme)		
	Stages préparatoires	163.049,39	165.000,00
	date + ville	163.049,39	165.000,00
	Tournois préparatoires	168.056,95	170.000,00
	date + ville	168.056,95	170.000,00
	Championnats	73.012,97	75.000,00
	Championnats européens	14.003,45	15.000,00
	Championnats mondiaux	59.009,52	60.000,00
	Rémunération Cadres Sportifs	330.880,92	332.000,00
	Cadres sportif / SALARIES	331.664,31	332.000,00
	Exonérations PP - SPORTIFS -	-783,39	
	Entraînements	9.370,14	9.500,00
	Entraînements	9.370,14	9.500,00
	Préparation physique	6.560,99	6.600,00
	Préparation physique	6.560,99	6.600,00
	Frais de fonctionnement de la cellule	49.018,59	49.300,00
	Frais de fonctionnement de la Cellule SPORTIVE	38.719,51	39.000,00
	Frais de véhicules	10.299,08	10.300,00
	Bourses individuelles	21.238,61	33.750,00
	BOURSES individuelles	33.680,17	33.750,00
	BOURSES individuelles (régularisation année antérieure)	-12.441,56	
B	SUBVENTION PP - Total	821.188,56	841.150,00

Tableaux dépenses (4)

		Réalisé 2019	Budget 2020
C	SUBVENTION BE-GOLD		
	BE-GOLD	130.000,00	130.000,00
	Be-Gold / SALARIES	98.961,61	100.000,00
	BOURSES individuelles	25.340,12	30.000,00
	BOURSES individuelles (régularisation année antérieure)	-540,73	
	Activités	6.239,00	
C	SUBVENTION BE-GOLD - Total	130.000,00	130.000,00

Tableaux dépenses (5)

D		Réalisé 2019	Budget 2020
SUBVENTION FORFAITAIRE - page 1			
D	Secrétariat	424.977,61	405.851,50
	Variat°stock_de marchandises	-896,72	
	Loyers - Blocry	7.200,00	7.200,00
	Loyers - Salles/Réunions	156,40	160,00
	Loyers - RICOH	6.892,30	6.900,00
	Loyers - Autres	335,28	350,00
	Téléphone - fax - internet	2.282,98	2.300,00
	Frais équipement	29,59	
	Frais d'abonnement	606,28	650,00
	Imprimés & fournitures de bureau	4.495,22	4.500,00
	Frais postaux	9.720,19	9.500,00
	Réalisation - mise à jour / Site WEB	235,30	250,00
	Frais de photocopies	515,98	500,00
	Petit matériel non amortissable	2.586,02	2.500,00
	Ass. / 45042248 / Ts risq.élect.	870,18	870,00
	Ass. / 45048962 / Sportives	71.418,84	76.000,00
	Ass. / AF0911025-1198 / Incendie /	2.119,95	2.200,00
	Ass. / diverses	55,75	
	Honoraires - Avocats	49.260,30	25.000,00
	Honoraires - Comptabilité	20.328,00	20.328,00
	Honoraires - Réviseurs	3.331,97	3.350,00
	Honoraires - Secrétariat social	6.880,28	7.000,00
	Cotisations diverses / AISF / ETC...	250,00	250,00
	Publications légales	205,08	220,00
	Frais de déplacement	636,10	650,00
	Frais de parking - abonnement	180,00	200,00
	Frais d'inscription	25,00	
	LRBJ - Salaire personnel	21.400,00	21.400,00
	LRBJ - Frais de fonctionnement	4.319,59	4.319,59
	Annonces & insertions	90,00	
	Frais de représentation/circonstances	50,00	100,00
	Rémunérations - Employés Administratifs	176.548,40	177.000,00
	Cotizat° Patronales Pers. Administratifs	16.641,29	17.000,00
	Autres frais de personnel	64,86	75,00
	Exonérations PP - ADMINISTRATIFS -	-449,02	
	Medecine de travail	940,54	950,00
	Ass. / 06507238 / Loi	6.213,86	6.250,00
	Prime de St-Nicolas/Administratifs	240,00	240,00
	Frais de déplacem/Administratifs	4.228,62	4.230,00
	Provision Pécule de Vacances	27.351,78	27.500,00
	(-)Reprise provis° Pécule de Vacances	-25.647,93	-27.351,78
	Dot.amort.s/mobilier et matériel	1.610,69	1.610,69
	Frais de banque	1.608,79	1.650,00
	Différence de paiement	2,20	
	Précompte mobilier	43,67	
D	SUBVENTION FORFAITAIRE - A reporter - page 2	424.977,61	405.851,50

Tableaux dépenses (6)

D		Réalisé 2019	Budget 2020
SUBVENTION FORFAITAIRE - report page 1		424.977,61	405.851,50
Conseil d'administration		27.903,48	28.470,00
	Téléphone - Rembousem/forfait	2.164,00	2.250,00
	Petit matériel non amortissable	193,80	250,00
	Ass. / 45018925 / RC Administrateurs	595,82	600,00
	Frais de déplacement	11.509,39	11.600,00
	Frais de parking - abonnement	270,00	270,00
	Frais d'inscription	139,59	150,00
	Frais de séjour	4.452,11	4.500,00
	Frais de représentation/circonstances	64,50	100,00
	Frais de repas / organisat° diverses	8.514,27	8.750,00
Assemblée générale		169,08	
	Prestations diverses	27,00	
	Frais de déplacement	70,00	
	LRBJ - Frais de fonctionnement	72,08	
Commission du sport de haut niveau		-320,89	
	Rémunérations - Haut Niveau	2.654,85	
	Cotizat° patronales Pers. Haut Niveau	675,65	
	Provision Pécule de Vacances	483,18	
	(-)Reprise provis° Pécule de Vacances	-4.134,57	
D SUBVENTION FORFAITAIRE - Total		452.729,28	434.321,50
TOTAL - DEPENSES		1.713.046,84	1.685.842,08