

Suivi Budget 2022-2023

Récapitulatif Budget Charges

réalisé n-1 au 30/04

Situation au :

Désignation poste de Charges	N° de compte	Budget n	Réalisé n	Budget 2023-24	Réalisé n-1
TOTAL BUDGET SAISON		228 400,00	265 019,30	237 100,00	147 001,74
Administration Générale		158 000,00	180 785,57	170 000,00	130 069,43
Achats-communications		3 500,00	7 023,22	3 500,00	5 269,11
Déplacements-réceptions élus		12 500,00	24 901,68	12 500,00	12 365,77
Frais de Personnel		123 000,00	126 737,11	135 000,00	91 593,16
Frais locaux		9 000,00	10 896,12	9 000,00	9 359,99
Frais matériel-véhicule		10 000,00	11 055,94	10 000,00	11 481,24
Autres charges		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	ADGCHAEX130	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges exercice antérieur	ADGCHAEX110	0,00	171,50	0,00	0,16
Pôles - Commissions		49 900,00	44 808,29	46 800,00	28 509,19
Pôle Compétitions & 3X3		6 300,00	7 565,88	6 300,00	4 529,40
Pôle Sportif		28 600,00	24 037,73	25 000,00	19 807,28
<i>Officiels</i>		4 600,00	5 692,35	5 000,00	2 644,50
<i>Technique</i>		24 000,00	18 345,38	20 000,00	17 162,78
Pôle Développement		5 000,00	7 165,66	5 000,00	554,17
Pôle Règlements, Juridique et Qualifications		500,00	0,00	500,00	284,80
Commission Communication et Informatique		5 000,00	261,65	5 000,00	415,20
Commission Formation		500,00	276,20	500,00	193,19
Salles et Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00
Pôle Evènementiel (1)		4 000,00	5 501,17	4 500,00	2 725,15
Venue EDF Juin 2023 - places vendues aux clubs		0,00	17 346,00	0,00	
Camp d'été		0,00	-797,94	0,00	0,00
Amortissement	ADGDOTAM110	19 000,00	20 954,00	20 000,00	18 504,73
Intérêts emprunts	ADGCHAFI110/120	1 500,00	292,78	300,00	628,39
Dotations Provisions / Projet Cté	ADGDOTPR110	0,00	1 630,60	0,00	-30 710,00

(1) rappel des frais organisation manifestations

Challenge Benjamin/e du Conseil Dal	ORGEVENE130	0,00	3 439,08	0,00	108,47
Fête du minibasket	ORGEVENE220	0,00	0,00	2 000,00	108,47
Open féminin	ORGEVENE320	1 500,00	0,00	500,00	0,00
Soirée des Champions	ORGEVENE330	1 000,00	1 008,81	1 000,00	600,00
Fête du mini de Noël	ORGEVENE310	1 500,00	1 053,28	1 000,00	1 908,21
		4 000,00	5 501,17	4 500,00	2 725,15