

# Suivi Budget 2023-2024

réalisé n-1 au 30/09/22

## Récapitulatif Budget Charges

Désignation poste de Charges	N° de compte	Budget n	Réalisé n	Situation au : 30 sept 23		observation	écart/réalisés n - (n-1)
				Réalisé n-1	Ecart prévisionnel		
<b>TOTAL BUDGET SAISON</b>		<b>241 600,00</b>	<b>57 633,33</b>	<b>52 650,80</b>	<b>-183 966,67</b>		<b>4 982,53</b>
<b>Administration Générale</b>		<b>177 500,00</b>	<b>48 373,82</b>	<b>45 865,61</b>	<b>-129 126,18</b>		<b>2 508,21</b>
Achats-communications		3 500,00	1 948,03	1 790,44	-1 551,97		157,59
Déplacements-réceptions élus		20 000,00	2 271,77	1 117,60	-17 728,23		1 154,17
Frais de Personnel		135 000,00	38 941,45	36 914,96	-96 058,55		2 026,49
Frais locaux		9 000,00	508,38	643,47	-8 491,62		-135,09
Frais matériel-véhicule		10 000,00	4 204,52	5 176,01	-5 795,48		-971,49
Autres charges		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Charges exceptionnelles	ADGCHAEX130	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Charges exercice antérieur	ADGCHAEX110	0,00	499,67	223,13	499,67		276,54
<b>Pôles - Commissions</b>		<b>43 800,00</b>	<b>11 280,38</b>	<b>8 271,36</b>	<b>-32 519,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 009,02</b>
Pôle Compétitions		6 300,00	1 162,74	1 728,19	-5 137,26		-565,45
Pôle Sportif		24 000,00	3 071,38	2 591,83	-20 928,62	0,00	479,55
<i>Officiels</i>		<i>5 000,00</i>	<i>1 822,40</i>	<i>2 133,00</i>	<i>-3 177,60</i>		<i>-310,60</i>
<i>Technique</i>		<i>19 000,00</i>	<i>1 248,98</i>	<i>458,83</i>	<i>-17 751,02</i>		<i>790,15</i>
Pôle Développement		5 000,00	396,95	175,05	-4 603,05		221,90
Pôle Règlements, Juridique et Qualifications		500,00	0,00	0,00	-500,00		0,00
Commission Communication et Informatique		3 000,00	98,60	192,41	-2 901,40		-93,81
Commission Formation		500,00	413,49	330,00	-86,51		83,49
Salles et Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pôle Evènementiel (1)		4 500,00	6 137,22	3 253,88	1 637,22		2 883,34
Camp d'été		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Amortissement</b>	ADGDOTAM110	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>		0,00
<b>Intérêts emprunts</b>	ADGCHAFI110/120	<b>300,00</b>	<b>179,13</b>	<b>83,23</b>	<b>-120,87</b>		95,90
<b>Dotation Provisions / Projet Cté</b>	ADGDOTPR110	<b>0,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>-1 569,40</b>	<b>-2 200,00</b>		-630,60

(1) rappel des frais organisation manifestations - chiffres viennent de l'onglet manif

Challenge Benjamin/e du Conseil Dal	ORGEVENE130	1 000,00	1 646,87	2 215,07		ne pas compléter infos viennent de l'onglet frais manifs	-568,20
Fête du minibasket	ORGEVENE220	1 000,00	4 224,31	630,00			3 594,31
Open féminin	ORGEVENE320	1 000,00	0,00	0,00			0,00
Soirée des Champions	ORGEVENE330	500,00	266,04	408,81			-142,77
Fête du mini de Noël	ORGEVENE310	1 000,00	0,00	0,00			0,00
		4 500,00	6 137,22	3 253,88			2 883,34