

Suivi Budget 2023-2024

Récapitulatif Budget Charges

réalisé n-1 au 31/10/22

Désignation poste de Charges	N° de compte	Budget n	Réalisé n	Situation au : 31 oct 23		observation	écart/réalisés n - (n-1)	réalisé n-1 fin de saison
				Réalisé n-1	Ecart prévisionnel			
TOTAL BUDGET SAISON		241 600,00	75 153,50	70 083,96	-166 446,50		5 069,54	248 668,27
Administration Générale		177 500,00	63 972,90	60 305,42	-113 527,10		3 667,48	181 532,86
Achats-communications		3 500,00	3 723,13	3 606,00	223,13		117,13	7 023,22
Déplacements-réceptions élus		20 000,00	3 210,03	1 312,27	-16 789,97		1 897,76	25 239,68
Frais de Personnel		135 000,00	47 774,37	45 312,63	-87 225,63		2 461,74	126 407,39
Frais locaux		9 000,00	3 944,37	3 981,06	-5 055,63		-36,69	11 363,52
Frais matériel-véhicule		10 000,00	4 821,33	5 870,33	-5 178,67		-1 049,00	11 104,28
Autres charges		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Charges exceptionnelles	ADGCHAEX130	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,14
Charges exercice antérieur	ADGCHAEX110	0,00	499,67	223,13	499,67		276,54	394,63
Pôles - Commissions		43 800,00	13 167,86	11 256,71	-30 632,14	0,00	1 911,15	45 055,97
Pôle Compétitions		6 300,00	1 247,84	1 785,89	-5 052,16		-538,05	7 566,36
Pôle Sportif		24 000,00	3 497,41	4 314,91	-20 502,59	0,00	-817,50	24 037,73
<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>5 692,35</i>
<i>Technique</i>		<i>19 000,00</i>	<i>1 675,01</i>	<i>2 181,91</i>	<i>-17 324,99</i>		<i>-506,90</i>	<i>18 345,38</i>
Pôle Développement		5 000,00	511,54	184,04	-4 488,46		327,50	7 412,86
Pôle Règlements, Juridique et Qualifications		500,00	0,00	0,00	-500,00		0,00	0,00
Commission Communication et Informatique		3 000,00	127,40	192,41	-2 872,60		-65,01	261,65
Commission Formation		500,00	413,49	330,00	-86,51		83,49	276,20
Salles et Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pôle Evènementiel (1)		4 500,00	7 370,18	4 449,46	2 870,18		2 920,72	5 501,17
Camp d'été		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-797,94
Amortissement	ADGDOTAM110	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00		0,00	20 954,00
Intérêts emprunts	ADGCHAFI110/120	300,00	212,74	91,23	-87,26		121,51	292,78
Dotation Provisions / Projet Cté	ADGDOTPR110	0,00	-2 200,00	-1 569,40	-2 200,00		-630,60	1 630,60
<i>(1) rappel des frais organisation manifestations - chiffres viennent de l'onglet manif</i>								
Challenge Benjamin/e du Conseil Dal	ORGEVENE130	1 000,00	2 879,83	3 410,65			-530,82	3 439,08
Fête du minibasket	ORGEVENE220	1 000,00	4 224,31	630,00		ne pas compléter infos viennent de l'onglet frais manif	3 594,31	0,00
Open féminin	ORGEVENE320	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Soirée des Champions	ORGEVENE330	500,00	266,04	408,81			-142,77	1 008,81
Fête du mini de Noël	ORGEVENE310	1 000,00	0,00	0,00			0,00	1 053,28
		4 500,00	7 370,18	4 449,46			2 920,72	5 501,17