

Suivi Budget 2024-2025
Récapitulatif Budget Charges

réalisé n-1 au 30/09/23

Désignation poste de Charges	N° de compte	Budget n	Réalisé n	Situation au : 30 sept 24		observation	écart/réalisés n - (n-1)	réalisé n-1 fin de saison
				Réalisé n-1	Ecart prévisionnel			
TOTAL BUDGET SAISON		253 050,00	57 138,46	57 813,51	-195 911,54		-1 039,38	248 668,27
Administration Générale		186 000,00	48 180,78	48 554,00	-137 819,22		-373,22	181 532,86
Achats-communications		6 350,00	1 726,72	1 948,03	-4 623,28		-221,31	7 023,22
Déplacements-réceptions élus		20 250,00	993,30	2 451,95	-19 256,70	pour AG achat médailles budgétées pour faire nouveau stock 1260€ + AG moins onéreuse que provisionnée (2200€ réception	-1 458,65	25 239,68
Frais de Personnel		135 000,00	45 435,12	38 941,45	-89 564,88	départ de Samuel en Juin 23 / arrivée de Léo en Sept 24	6 493,67	126 407,39
Frais locaux		10 400,00	-3 843,68	508,38	-14 243,68	remplacement des éclairages du siège provisionnés	-4 352,06	11 363,52
Frais véhicules	10 100,00	14 000,00	5 058,73	3 191,48	-10 396,33	2 hausses significatives : Carburant + autoroute provisions 3000 € achat PC mais que 429,96 achetés / achat de 2 banums 376 €	-600,85	11 104,28
Achat / location matériel	3 900,00		-1 455,06	1 013,04				
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	265,65	499,67	265,65		-234,02	394,63
Pôles - Commissions		42 600,00	8 456,70	11 280,38	-34 143,30		-2 823,68	45 055,97
Pôle Compétitions		7 400,00	1 416,66	1 162,74	-5 983,34		253,92	7 566,36
Pôle Sportif		24 200,00	3 125,57	3 071,38	-21 074,43		54,19	24 037,73
	Officiels	5 200,00	515,34	1 822,40	-4 684,66		-1 307,06	5 692,35
	Technique	19 000,00	2 610,23	1 248,98	-16 389,77	mq en 23 frais intervenants techniques	1 361,25	18 345,38
Pôle Développement		3 000,00	66,94	396,95	-2 933,06		-330,01	7 412,86
Pôle Règlements, Juridique et Qualifications		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Commission Communication et Informatique		3 000,00	-2 033,50	98,60	-5 033,50	budgetés : textiles 1200€ + dotations Tournais Internationaux 1000€	-2 132,10	261,65
Commission Formation		500,00	1 188,00	413,49	688,00	972 € fin de formation Christophe AFDAS prise en charge	774,51	276,20
Salles et Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pôle Evènementiel (1)		4 500,00	4 693,03	6 137,22	193,03	dépenses mininales pour la Fête du Mini	-1 444,19	5 501,17
Camp d'été	PROSTAGI370	0,00	364,33	0,00	364,33		364,33	-797,94
Amortissement	ADGDOTAM110	24 100,00	0,00	0,00	-24 100,00		0,00	20 954,00
Intérêts emprunts	ADGCHAFTI110/120	350,00	136,65	179,13	-213,35		-42,48	292,78
Dotation Provisions / Projet Cté	ADGDOTPR110	0,00	0,00	-2 200,00	0,00		2 200,00	1 630,60
<i>(1) rappel des frais organisation manifestations - chiffres viennent de l'onglet manifs</i>								
Challenge Benjamin/e du Conseil Dal	ORGEVENE130	1 000,00	2 844,30	1 646,87		ne pas compléter infos viennent de l'onglet frais manifs	1 197,43	3 439,08
Fête du minibasket	ORGEVENE220	1 000,00	1 116,10	4 224,31			-3 108,21	0,00
Open féminin	ORGEVENE320	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Soirée des Champions	ORGEVENE330	500,00	732,63	266,04			466,59	1 008,81
Fête du mini de Noël	ORGEVENE310	1 000,00	0,00	0,00			0,00	1 053,28
		4 500,00	4 693,03	6 137,22			-1 444,19	5 501,17