

Suivi Budget 2025-2026

Récapitulatif Budget Charges

réalisé n-1 au 31/10/24

				Situation au : 31 oct 25		
Désignation poste de Charges	N° de compte	Budget n	prévision à date (budget / 12 * nbre de mois	Réalisé n	Réalisé n-1	Ecart prévisionnel
TOTAL BUDGET SAISON		275 650,00	137 825,00	94 053,07	82 423,37	-181 596,93
Administration Générale		204 250,00	102 125,00	84 015,29	69 898,76	-120 234,71
Achats-communications		6 500,00	3 250,00	1 237,63	3 484,92	-5 262,37
Déplacements-réceptions élus		22 000,00	11 000,00	1 807,01	4 183,41	-20 192,99
Frais de Personnel		152 000,00	76 000,00	51 608,73	57 286,41	-100 391,27
Frais locaux		10 400,00	5 200,00	4 813,82	-119,80	-5 586,18
Frais véhicules	9 900,00			6 000,18	5 963,23	
Achat / location matériel	3 450,00	13 350,00	6 675,00	17 799,32	-1 165,06	10 449,50
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	0,00	748,60	265,65	748,60
Pôles - Commissions		46 600,00	23 300,00	9 547,35	12 198,38	-37 052,65
Pôle Compétitions		7 400,00	3 700,00	265,23	1 607,04	-7 134,77
Pôle Sportif		24 200,00	12 100,00	753,67	5 481,14	-23 446,33
Officiels		5 200,00	2 600,00	387,66	1 588,99	-4 812,34
Technique		19 000,00	9 500,00	366,01	3 892,15	-18 633,99
Pôle Développement		3 000,00	1 500,00	107,78	75,93	-2 892,22
Pôle Règlements, Juridique et Qualifications		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commission Communication et Informatique		3 000,00	1 500,00	-941,48	-2 008,51	-3 941,48
Commission Formation		2 000,00	1 000,00	126,74	1 208,00	-1 873,26
Salles et Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôle Evènementiel (1)		7 000,00	3 500,00	9 235,41	5 834,78	2 235,41
Camp d'été	PROSTAGI370	-1 000,00	-500,00	216,40	163,90	1 216,40
Amortissement	ADGDOTAM110	24 800,00	12 400,00	0,00	0,00	-24 800,00
Intérêts emprunts	ADGCHAFI110/120	1 000,00	500,00	274,03	162,33	-725,97
Dotation Provisions / Projet Cté	ADGDOTPR110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) rappel des frais organisation manifestations - chiffres viennent de l'onglet manif						
Challenge Benjamin/e du Conseil Dal	ORGEVENE130	2 500,00	1 250,00	3 243,93	3 518,33	
Fête du minibasket	ORGEVENE220	2 500,00	1 250,00	5 296,61	1 116,10	
Open féminin	ORGEVENE320	1 000,00	500,00	0,00	467,72	
Soirée des Champions	ORGEVENE330	0,00	0,00	694,87	732,63	
Fête du mini de Noël	ORGEVENE310	1 000,00	500,00	0,00	0,00	
		7 000,00	3 500,00	9 235,41	5 834,78	