

Suivi Budget 2025-2026

Récapitulatif Budget Charges

réalisé n-1 au 31/12/24

Situation au : 31 déc 25

Désignation poste de Charges	N° de compte	Budget n	prévision à date (budget / 12 * nbre de mois écoulés)	Réalisé n	Réalisé n-1	Ecart entre réalisé et prévision à date	Ecart entre budget annuel et réalisé
TOTAL BUDGET SAISON		275 650,00	183 766,67	139 839,07	130 805,85	-43 927,60	-135 810,93
Administration Générale		204 250,00	136 166,67	116 305,97	102 362,01	-19 860,70	-87 944,03
Achats-communications		6 500,00	4 333,33	2 715,89	4 533,01	-1 617,44	-3 784,11
Déplacements-réceptions élus		22 000,00	14 666,67	1 932,18	5 428,86	-12 734,49	-20 067,82
Frais de Personnel		152 000,00	101 333,33	78 986,90	83 712,21	-22 346,43	-73 013,10
Frais locaux		10 400,00	6 933,33	5 689,12	1 672,68	-1 244,21	-4 710,88
Frais véhicules	9 900,00	13 350,00	8 900,00	7 394,60	7 433,26	-1 505,40	12 883,28
Achat / location matériel	3 450,00			18 838,68	-683,66	18 838,68	
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	0,00
Charges exercice antérieur	ADGCHAEX110	0,00	0,00	748,60	265,65	748,60	748,60
Pôles - Commissions		46 600,00	31 066,67	24 347,60	28 067,90	-6 719,07	-22 252,40
Pôle Compétitions		7 400,00	4 933,33	1 026,54	1 745,67	-3 906,79	-6 373,46
Pôle Sportif		24 200,00	16 133,33	14 303,83	16 823,30	-1 829,50	-9 896,17
Officiels		5 200,00	3 466,67	1 613,91	2 032,41	-1 852,76	-3 586,09
Technique		19 000,00	12 666,67	12 689,92	14 790,89	23,25	-6 310,08
Pôle Développement		3 000,00	2 000,00	-471,24	243,91	-2 471,24	-3 471,24
Pôle Règlements, Juridique et Qualifications		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commission Communication et Informatique		3 000,00	2 000,00	-743,56	1 810,99	-2 743,56	-3 743,56
Commission Formation		2 000,00	1 333,33	886,74	1 570,70	-446,59	-1 113,26
Salles et Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôle Evènementiel (1)		7 000,00	4 666,67	9 345,29	5 873,33	4 678,62	2 345,29
Camp d'été	PROTAGI370	-1 000,00	-666,67	-1 212,75	163,90	-546,08	-212,75
Amortissement	ADGDOTAM110	24 800,00	16 533,33	0,00	0,00	-16 533,33	-24 800,00
Intérêts emprunts	ADGCHAFI110/120	1 000,00	666,67	398,25	212,04	-268,42	-601,75
Dotation Provisions / Projet Cté	ADGDOTPR110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) rappel des frais organisation manifestations - chiffres viennent de l'onglet manif						0,00	
Challenge Benjamin/e du Conseil Dal	ORGEVENE130	2 500,00	1 666,67	3 293,76	3 556,88	1 627,09	
Fête du minibasket	ORGEVENE220	2 500,00	1 666,67	5 296,61	1 116,10	3 629,94	
Open féminin	ORGEVENE320	1 000,00	666,67	0,00	467,72	-666,67	
Soirée des Champions	ORGEVENE330	0,00	0,00	694,87	732,63	694,87	
Fête du mini de Noël	ORGEVENE310	1 000,00	666,67	60,05	0,00	-606,62	
		7 000,00	4 666,67	9 345,29	5 873,33	4 678,62	