

# Suivi Budget 2023-2024

réalisé n-1 au 30/04/23

## Récapitulatif Budget Charges

Situation au : 30 avr 24

Désignation poste de Charges	N° de compte	Budget n	Réalisé n	Réalisé n-1	Ecart prévisionnel
<b>TOTAL BUDGET SAISON</b>		<b>241 600,00</b>	<b>250 869,34</b>	<b>248 668,27</b>	<b>9 269,34</b>
<b>Administration Générale</b>		<b>177 500,00</b>	<b>179 803,53</b>	<b>181 532,86</b>	<b>2 303,53</b>
Achats-communications		3 500,00	6 830,90	7 023,22	3 330,90
Déplacements-réceptions élus		20 000,00	20 384,77	25 239,68	384,77
Frais de Personnel		135 000,00	126 544,11	126 407,39	-8 455,89
Frais locaux		9 000,00	10 128,72	11 363,52	1 128,72
Frais matériel-véhicule		10 000,00	15 415,25	11 104,28	5 415,25
Autres charges		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	ADGCHAEX130	0,00	0,11	0,14	0,11
Charges exercice antérieur	ADGCHAEX110	0,00	499,67	394,63	499,67
<b>Pôles - Commissions</b>		<b>43 800,00</b>	<b>45 081,74</b>	<b>45 055,97</b>	<b>1 281,74</b>
Pôle Compétitions		6 300,00	7 815,34	7 566,36	1 515,34
Pôle Sportif		24 000,00	22 605,43	24 037,73	-1 394,57
<i>Officiels</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 480,40</i>	<i>5 692,35</i>	<i>-519,60</i>
<i>Technique</i>		<i>19 000,00</i>	<i>18 125,03</i>	<i>18 345,38</i>	<i>-874,97</i>
Pôle Développement		5 000,00	1 161,48	7 412,86	-3 838,52
Pôle Règlements, Juridique et Qualifications		500,00	0,00	0,00	-500,00
Commission Communication et Informatique		3 000,00	4 685,85	261,65	1 685,85
Commission Formation		500,00	58,49	276,20	-441,51
Salles et Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00
Pôle Evènementiel (1)		4 500,00	8 755,15	5 501,17	4 255,15
Camp d'été		0,00	-1 125,70	-797,94	-1 125,70
<b>Amortissement</b>	ADGDOTAM110	<b>20 000,00</b>	<b>26 710,91</b>	<b>20 954,00</b>	<b>6 710,91</b>
<b>Intérêts emprunts</b>	ADGCHAFI110/120	<b>300,00</b>	<b>398,86</b>	<b>292,78</b>	<b>98,86</b>
<b>Dotation Provisions / Projet Cté</b>	ADGDOTPR110	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630,60</b>	<b>0,00</b>