

Suivi Budget 2024-2025
Récapitulatif Budget Charges

réalisé n-1 au 30/06/23

				Situation au : 30 juin 24		observation	écart/réalisés	réalisé n-1 fin de saison
Désignation poste de Charges	N° de compte	Budget n	Réalisé n	Réalisé n-1	Ecart prévisionnel		n - (n-1)	
TOTAL BUDGET SAISON		253 050,00	6 498,13	24 409,81	-246 551,87		-17 911,68	248 668,27
Administration Générale		186 000,00	5 468,68	19 518,72	-180 531,32		-14 050,04	181 532,86
Achats-communications		6 350,00	820,49	731,25	-5 529,51		89,24	7 023,22
Déplacements-réceptions élus		20 250,00	-869,94	2 234,43	-21 119,94	pour AG achat médailles budgétées pour faire nouveau stock + AG moins onéreuse que provisionnée	-3 104,37	25 239,68
Frais de Personnel		135 000,00	10 582,14	14 490,65	-124 417,86	départ de Samuel en Juin 23	-3 908,51	126 407,39
Frais locaux		10 400,00	-4 854,77	-396,69	-15 254,77	remplacement des éclairages du siège provisionnés	-4 458,08	11 363,52
Frais matériel-véhicule		14 000,00	-221,23	1 959,41	-14 221,23	achat de PC portables budgétés	-2 180,64	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	11,99	499,67	11,99		-487,68	394,63
Pôles - Commissions		42 600,00	973,15	7 017,23	-41 626,85		-6 044,08	45 055,97
Pôle Compétitions		7 400,00	668,67	558,14	-6 731,33		110,53	7 566,36
Pôle Sportif		24 200,00	1 114,03	1 126,67	-23 085,97	0,00	-12,64	24 037,73
Officiels		5 200,00	97,24	278,40	-5 102,76		-181,16	5 692,35
Technique		19 000,00	1 016,79	848,27	-17 983,21		168,52	18 345,38
Pôle Développement		3 000,00	17,98	369,98	-2 982,02		-352,00	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	-2 101,50	98,60	-5 101,50	budgétés : textiles + dotations Tournois Internationaux	-2 200,10	261,65
Commission Formation		500,00	128,60	413,49	-371,40		-284,89	276,20
Salles et Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pôle Evènementiel (1)		4 500,00	1 145,37	4 450,35	-3 354,63	dépenses mininales pour la Fête du Mini	-3 304,98	5 501,17
Camp d'été		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-797,94
Amortissement	ADGDOTAM110	24 100,00	0,00	0,00	-24 100,00		0,00	20 954,00
Intérêts emprunts	ADGCHAFI110/120	350,00	56,30	73,86	-293,70		-17,56	292,78
Dotation Provisions / Projet Cté	ADGDOTPR110	0,00	0,00	-2 200,00	0,00		2 200,00	1 630,60
(1) rappel des frais organisation manifestations - chiffres viennent de l'onglet manif								
Challenge Benjamin/e du Conseil Dal	ORGEVENE130	1 000,00	-95,36	-40,00		ne pas compléter infos viennent de l'onglet frais manif	-55,36	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	124,63	266,04			-141,41	1 008,81
Fête du mini de Noël	ORGEVENE310	1 000,00	0,00	0,00			0,00	1 053,28
		4 500,00	1 145,37	4 450,35			-3 304,98	5 501,17