

Suivi Budget 2024-2025

réalisé n-1 au 30/11/23

Récapitulatif Budget Charges

Désignation poste de Charges	N° de compte	Budget n	Réalisé n	Situation au : 30 nov 24		observation	écart/réalisés n - (n-1)	réalisé n-1 fin de saison
				Réalisé n-1	Ecart prévisionnel			
TOTAL BUDGET SAISON		253 050,00	102 384,64	93 748,62	-150 665,36		8 271,69	248 668,27
Administration Générale		186 000,00	83 082,40	76 821,23	-102 917,60		6 261,17	181 532,86
Achats-communications		6 350,00	3 236,46	3 843,98	-3 113,54		-607,52	7 023,22
Déplacements-réceptions élus		20 250,00	4 487,55	3 326,76	-15 762,45	pour AG achat médailles budgétées pour faire nouveau stock 1260€ + AG moins onéreuse que provisionnée (2200€ réception)	1 160,79	25 239,68
Frais de Personnel		135 000,00	68 218,86	57 255,79	-66 781,14	départ de Samuel en Juin 23 / arrivée de Léo en Sept 24	10 963,07	126 407,39
Frais locaux		10 400,00	1 085,88	5 077,70	-9 314,12	remplacement des éclairages du siège provisionnés	-3 991,82	11 363,52
Frais véhicules	10 100,00	14 000,00	6 518,46	4 173,98	-8 212,00	2 hausses significatives : Carburant + autoroute provisions 3000 € achat PC mais que 429,96 achetés / achat de 2 barnums 376 €	-1 029,33	11 104,28
Achat / location matériel	3 900,00		-730,46	2 643,35				
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	18 750,45	18 881,78	-23 849,55		-131,33	45 055,97
Pôle Compétitions		7 400,00	1 685,04	1 247,84	-5 714,96		437,20	7 566,36
Pôle Sportif		24 200,00	7 975,37	9 529,08	-16 224,63		-1 553,71	24 037,73
	Officiels	5 200,00	1 743,41	1 822,40	-3 456,59		-78,99	5 692,35
	Technique	19 000,00	6 231,96	7 706,68	-12 768,04		-1 474,72	18 345,38
Pôle Développement		3 000,00	234,92	896,53	-2 765,08		-661,61	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	1 810,99	127,40	-1 189,01	budgetés : dotations Tournois Internationaux 1000€	1 683,59	261,65
Commission Formation		500,00	1 208,00	-86,51	708,00	972 € fin de formation Christophe AFDAS prise en charge	1 294,51	276,20
Salles et Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pôle Evènementiel (1)		4 500,00	5 836,13	7 167,44	1 336,13	dépenses mininales pour la Fête du Mini	-1 331,31	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	ADGCHAFI110/120	350,00	187,46	245,61	-162,54		-58,15	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	3 519,68	2 782,33		ne pas compléter infos viennent de l'onglet frais manifs	737,35	3 439,08
Fête du minibasket	ORGEVENE220	1 000,00	1 116,10	4 119,07			-3 002,97	0,00
Open féminin	ORGEVENE320	1 000,00	467,72	0,00			467,72	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	5 836,13	7 167,44			-1 331,31	5 501,17