

Suivi Budget 2024-2025
Récapitulatif Budget Charges

réalisé n-1 au 31/12/23

Récapitulatif Budget Charges				Situation au : 31 déc 24		observation	écart/réalisés	
Désignation poste de Charges	N° de compte	Budget n	Réalisé n	Réalisé n-1	Ecart prévisionnel		n - (n-1)	réalisé n-1 fin de saison
TOTAL BUDGET SAISON		253 050,00	131 006,28	113 244,43	-122 043,72		16 271,82	248 668,27
Administration Générale		186 000,00	102 362,01	91 902,98	-83 637,99		10 459,03	181 532,86
Achats-communications		6 350,00	4 533,01	4 174,90	-1 816,99	pour AG achat médailles budgétées pour faire nouveau stock 1260€ + AG moins onéreuse que provisionnée (2200€ réception	358,11	7 023,22
Déplacements-réceptions élus		20 250,00	5 428,86	3 637,22	-14 821,14		1 791,64	25 239,68
Frais de Personnel		135 000,00	83 712,21	71 068,55	-51 287,79		12 643,66	126 407,39
Frais locaux		10 400,00	1 672,68	5 308,42	-8 727,32		-3 635,74	11 363,52
Frais véhicules	10 100,00	14 000,00	7 433,26	4 570,87	-7 250,40	2 hausses significatives : Carburant + autoroute	-464,62	11 104,28
Achat / location matériel	3 900,00		-683,66	2 643,35		provisions 3000 € achat PC mais que 429,96 achetés / achat de 2 barnums 376 €		
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	28 067,90	24 389,41	-14 532,10		3 678,49	45 055,97
Pôle Compétitions		7 400,00	1 745,67	1 731,69	-5 654,33		13,98	7 566,36
Pôle Sportif		24 200,00	16 823,30	14 498,88	-7 376,70		2 324,42	24 037,73
Officiels		5 200,00	2 032,41	1 822,40	-3 167,59		210,01	5 692,35
Technique		19 000,00	14 790,89	12 676,48	-4 209,11		2 114,41	18 345,38
Pôle Développement		3 000,00	243,91	925,52	-2 756,09		-681,61	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	budgétés :dotations Tournois Internationaux 1000€	1 683,59	261,65
Commission Formation		500,00	1 570,70	-86,51	1 070,70		972 € fin de formation Christophe AFDAS prise en charge	1 657,21
Salles et Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	dépenses mininales pour la Fête du Mini	0,00	0,00
Pôle Evènementiel (1)		4 500,00	5 873,33	7 192,43	1 373,33		-1 319,10	5 501,17
Camp d'été	PROTAGI370	0,00	364,33	-1 125,70	364,33		1 490,03	-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	212,04	277,74	-137,96		-65,70	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	3 556,88	2 782,33	ne pas compléter infos viennent de l'onglet frais manifs	774,55	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	24,99		-24,99	1 053,28	
		4 500,00	5 873,33	7 192,43		-1 319,10	5 501,17	