

Budget 2026 / 2027

RÉSUMÉ

Total des charges
Total des produits

BUDGET

€ 1 149 240,00
€ 1 149 240,00
€ -

CHARGES	
FONCTIONNEMENT	
BATIMENT DE CUGNAUX	€ 54 364,80
Loyer	€ 30 787,20
Charges locatives (EDF, Eau, Taxe foncière)	€ 15 744,00
Entretien des locaux	€ 6 840,00
Fibre	€ 993,60
BATIMENT DE SAINT GAUDENS	€ 14 205,60
Loyer	€ 6 840,00
Charges locatives (EDF, Gaz, Eau, Taxe foncière)	€ 3 660,00
Entretien des locaux	€ 2 280,00
Fibre	€ 1 425,60
FRAIS GENERAUX	€ 50 633,60
Assurance	€ 2 400,00
Téléphonie (fixe et portable)	€ 5 448,00
Fournitures administratives	€ 4 000,00
Frais postaux (machine et poste)	€ 729,60
Copieurs (maintenance et conso)	€ 3 700,00
Maintenance extincteurs	€ 1 000,00
Maintenance équipements sportifs	€ 1 500,00
Frais véhicule (assurance, entretien, frais autoroute et essence)	€ 4 000,00
Logiciels et licences	€ 12 656,00
Documentation générale(cotisations diverses)	€ 1 000,00
Frais bancaire	€ 2 200,00
Achats divers	€ 2 000,00
Dotation aux amortissements	€ 10 000,00
SERVICES EXTERIEURS	€ 17 700,00
LOCATION	
Salles	€ 100,00
Terrains	€ 500,00
HONORAIRES	
Expert comptable	€ 8 500,00
Commissaire aux comptes	€ 8 100,00
Honoraires divers	€ 500,00
TOTAL	€ 136 904,00

MOYENS HUMAINS	
PERSONNEL SALARIE	€ 758 000,00
Rémunération du personnel	€ 459 000,00
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	€ 237 000,00
Taxe sur les salaires	€ 40 000,00
Formation professionnelle continue	€ 4 000,00
Médecine du travail	€ 2 000,00
Transport déplacements salariés	€ 16 000,00
BENEVOLES	€ 92 000,00
Transport / déplacement remboursé	€ 32 000,00
Transport / déplacement abandonné	€ 60 000,00
SERVICES CIVIQUES	€ 86 836,00
Indemnités de SC	€ 79 296,00
Action de formation	€ 7 540,00
TOTAL	€ 936 836,00

EVENEMENTIEL et ORGANISATION FORMATION	
	€ 48 500,00
Réunions et réceptions	€ 20 000,00
Frais d'organisation manifestation	€ 14 500,00
Frais de stages (détection, arbitre, formation)	€ 14 000,00
TOTAL	€ 48 500,00

AIDE AUX CLUBS	
	€ 27 000,00
Participation à la formation	€ 10 000,00
Récompense sportives / Equipement	€ 10 000,00
Préstation extérieure	€ 7 000,00
TOTAL	€ 27 000,00

PRODUITS D'EXPLOITATION	
	€ 450 000,00
Changement de club	€ 75 000,00
Rétrocession des licences	€ 215 000,00
Cotisations obligatoires	€ 27 500,00
Engagements Championnat Séniors	€ 40 000,00
Engagements Coupes Séniors	€ 12 000,00
Engagements Championnats Féminins	€ 3 500,00
Engagements Coupes Féminines	€ 1 500,00
Engagements Championnats Jeunes	€ 17 000,00
Engagements Coupes Jeunes	€ 7 500,00
Engagement Foot Animation	€ 50 000,00
Engagement Foot Loisir	€ 1 000,00
TOTAL	€ 450 000,00

RECETTES	
AMENDES ADMINISTRATIVES	€ 28 100,00
Amendes administratives forfaits	€ 15 000,00
Amendes administratives absence AG	€ 3 000,00
Amendes administratives défaut d'arbitres	€ 2 500,00
Amendes administratives statut éducateurs	€ 600,00
Amendes administratives non utilisation FMI	€ 7 000,00
AMENDES DISCIPLINAIRES	€ 219 500,00
Amende et sanction	€ 170 000,00
Droit réclamation et appel	€ 4 500,00
Frais de dossier	€ 45 000,00
TOTAL	€ 247 600,00

SUBVENTIONS	
SUBVENTION FONCTIONNEMENT	€ 136 000,00
Subvention F.F.F.	€ 44 000,00
Contrats d'objectifs	€ 55 000,00
Subvention Conseil Départemental	€ 12 000,00
Subventions A.N.S. (PST et PSF)	€ 15 000,00
Subventions diverses	€ 1 500,00
Indemnités préformation	€ 8 500,00
SUBVENTION LIEE A L'EMPLOI	€ 94 000,00
Subvention F.F.F. - CTDA	€ 23 500,00
Subvention F.F.F. - CT PPF	€ 23 500,00
Subvention F.F.F. - CT DAP	€ 42 000,00
Mise à disposition du personnel	€ 5 000,00
Subvention contrat apprentissage / Contrat aidé	€ -
TOTAL	€ 230 000,00

AGREMENT D'INTERMEDIATION EN SC	
	€ 114 240,00
Subvention SC	€ 67 200,00
Participation SC des clubs	€ 33 600,00
Formation SC	€ 13 440,00
TOTAL	€ 114 240,00

DIVERS	
	€ 107 400,00
Partenariat	€ 25 000,00
Licence arbitre	€ 400,00
Recettes diverses (écusson, carte des officiels)	€ 2 000,00
Participation stage	€ 10 000,00
Revenu financier	€ 10 000,00
Bénévolat	€ 60 000,00
TOTAL	€ 107 400,00