

Budget 2025 / 2026

RÉSUMÉ

Total des charges
Total des produits

BUDGET	
€	1 189 300,00
€	1 189 300,00
€	-

CHARGES	
FONCTIONNEMENT	
BATIMENT DE CUGNAUX	
€	51 750,00
Loyer	€ 30 786,00
Charges locatives (EDF, Eau, Taxe foncière)	€ 13 584,00
Entretien des locaux	€ 6 840,00
Fibre	€ 540,00
BATIMENT DE SAINT GAUDENS	
€	12 420,00
Loyer	€ 6 840,00
Charges locatives (EDF, Eau, Taxe foncière)	€ 2 760,00
Entretien des locaux	€ 2 280,00
Fibre	€ 540,00
FRAIS GENERAUX	
€	59 010,00
Assurance	€ 1 990,00
Téléphonie (fixe et portable)	€ 8 676,00
Fournitures administratives	€ 4 000,00
Frais postaux (machine et poste)	€ 1 240,00
Copieurs	€ 13 600,00
Maintenance extincteurs	€ 1 000,00
Frais véhicule (assurance, entretien, frais autoroute et essence)	€ 4 548,00
Logiciels et licences	€ 9 356,00
Documentation générale(cotisations diverses)	€ 1 400,00
Frais bancaire	€ 2 200,00
Achats divers	€ 1 000,00
Dotation aux amortissements	€ 10 000,00
SERVICES EXTERIEURS	
€	18 100,00
LOCATION	
Salles	€ 500,00
Terrains	€ 500,00
HONORAIRES	
Expert comptable	€ 8 200,00
Commissaire aux comptes	€ 7 900,00
Honoraires divers	€ 1 000,00
TOTAL	€ 141 280,00
MOYENS HUMAINS	
PERSONNEL SALARIE	
€	782 800,00
Rémunération du personnel	€ 476 000,00
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	€ 242 000,00
Taxe sur les salaires	€ 40 000,00
Formation professionnelle continue	€ 3 500,00
Médecine du travail	€ 1 300,00
Transport déplacements salariés	€ 20 000,00
BENEVOLES	
€	86 000,00
Transport / déplacement remboursé	€ 26 000,00
Transport / déplacement abandonné	€ 60 000,00
SERVICES CIVIQUES	
€	100 500,00
Indemnités de SC	€ 92 000,00
Action de formation	€ 8 500,00
TOTAL	€ 969 300,00
EVENEMENTIEL et ORGANISATION FORMATION	
€	46 000,00
Réunions et réceptions	€ 20 000,00
Frais d'organisation manifestation	€ 14 500,00
Frais de stages (détection, arbitre, formation)	€ 11 500,00
TOTAL	€ 46 000,00
AIDE AUX CLUBS	
€	32 720,00
Participation à la formation	€ 10 000,00
Dotation Labels	€ 6 000,00
Récompense sportives / Equipement	€ 10 000,00
Préstation extérieure	€ 6 720,00
TOTAL	€ 32 720,00

PRODUITS	
PRODUITS D'EXPLOITATION	
€	412 200,00
Changement de club	€ 60 000,00
Rétrocession des licences	€ 195 000,00
Cotisations obligatoires	€ 28 000,00
Engagements Championnat Séniors	€ 40 000,00
Engagements Coupes Séniors	€ 11 200,00
Engagements Championnats Féminins	€ 4 000,00
Engagements Coupes Féminines	€ 1 000,00
Engagements Championnats Jeunes	€ 13 200,00
Engagements Coupes Jeunes	€ 4 200,00
Engagement Foot Animation	€ 54 600,00
Engagement Foot Loisir	€ 1 000,00
TOTAL	€ 412 200,00
RECETTES	
AMENDES ADMINISTRATIVES	
€	24 200,00
Amendes administratives forfaits	€ 10 000,00
Amendes administratives absence AG	€ 7 500,00
Amendes administratives défaut d'arbitres	€ 2 500,00
Amendes administratives statut éducateurs	€ 1 200,00
Amendes administratives non utilisation FMI	€ 3 000,00
AMENDES DISCIPLINAIRES	
€	220 500,00
Amende et sanction	€ 171 000,00
Droit réclamation et appel	€ 4 500,00
Frais de dossier	€ 45 000,00
TOTAL	€ 244 700,00
SUBVENTIONS	
SUBVENTION FONCTIONNEMENT	
€	146 000,00
Subvention F.F.F.	€ 44 000,00
Contrats d'objectifs	€ 55 000,00
Subvention Conseil Départemental	€ 15 000,00
Subventions A.N.S. (PST et PSF)	€ 20 000,00
Subventions diverses	€ 3 000,00
Indemnités préformation	€ 9 000,00
SUBVENTION LIEE A L'EMPLOI	
€	109 000,00
Subvention F.F.F. - CTDA	€ 23 500,00
Subvention F.F.F. - CT PPF	€ 23 500,00
Subvention F.F.F. - CT DAP	€ 40 000,00
Mise à disposition du personnel	€ 10 000,00
Subvention contrat apprentissage / Contrat aidé	€ 12 000,00
TOTAL	€ 255 000,00
AGREMENT D'INTERMEDIATION EN SC	
€	136 000,00
Subvention SC	€ 80 000,00
Participation SC des clubs	€ 40 000,00
Formation SC	€ 16 000,00
TOTAL	€ 136 000,00
DIVERS	
€	141 400,00
Partenariat	€ 25 000,00
Licence arbitre	€ 400,00
Recettes diverses (écusson, carte des officiels)	€ 5 000,00
Participation stage	€ 10 000,00
Revenu financier	€ 41 000,00
Bénévolat	€ 60 000,00
TOTAL	€ 141 400,00