

BUDGET PREVISIONNEL 2024 / 2025

RECETTES					
	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2023	Budget 23-24	Budget 24-25
Services	93 568,42 €	22 160,00 €	99 556,07 €	125 900,00 €	166 100,00 €
Cotisations (701501 - 701502)	2 001,00 €	225,00 €	2 030,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
Recettes débit de boissons/buvettes (701250/707210)	715,70 €		1 054,17 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Amendes et frais de dossiers (702500 - 702504 - 702510 - 702512 - 702513 - 702700)	67 133,21 €	10 423,00 €	66 808,50 €	69 600,00 €	72 800,00 €
Recettes "Fête du Foot" (706200 - 707200)	12 598,51 €		12 768,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Ventes tablettes F.M.I. (707150)			5 452,40 €	5 900,00 €	5 900,00 €
Locations salles (708310)			892,00 €	11 000,00 €	5 000,00 €
Frais administratifs et informatiques (708500 - 708501)	11 120,00 €	11 512,00 €	10 551,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
Formation District					30 000,00 €
Tournoi District					10 000,00 €
Boutique District					3 000,00 €
Subventions d'exploitation	153 622,95 €	132 133,82 €	137 514,19 €	180 100,00 €	189 900,00 €
Subventions F.F.F.	29 114,24 €	28 819,40 €	37 750,22 €	33 900,00 €	38 000,00 €
Subventions L.F.N.A.	59 103,00 €	38 097,24 €	41 323,02 €	65 000,00 €	69 000,00 €
Subventions L.F.N.A./salaires CTS & CDT-DAP	5 569,11 €			23 500,00 €	23 500,00 €
Subventions convention d'objectif	30 801,87 €	31 666,01 €	31 041,01 €	31 000,00 €	31 000,00 €
Subventions A.N.S.	12 000,00 €	16 000,00 €	8 850,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Subventions Conseil Départemental	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	15 000,00 €
Subventions Aide à l'apprentissage			5 999,94 €	1 300,00 €	
Subventions Services Civiques	650,00 €		550,00 €	400,00 €	400,00 €
Conseil Régional - Emplois Associatif	4 384,73 €	5 551,17 €			
Autres produits de gestion courante	95 071,51 €	35 378,26 €	104 461,78 €	135 000,00 €	128 500,00 €
Engagements (751010 à 751045)	46 279,44 €		43 094,74 €	43 200,00 €	45 000,00 €
Frais de gestion des engagements (751200 / Cotisations District)	11 515,00 €	11 641,00 €	10 885,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
Contribution sur licences (751210)	18 507,00 €	16 678,00 €	18 246,00 €	18 300,00 €	20 000,00 €
Recettes Coupes (751700)	5 962,95 €	1 924,00 €	5 113,91 €	6 500,00 €	6 500,00 €
Sponsors Coupes et Challenges (751702)	2 379,34 €	3 629,59 €	10 882,52 €	3 600,00 €	3 600,00 €
Sponsors Mag Foot			1 750,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €
Partenariats District				44 500,00 €	35 500,00 €
Autres recettes (751800)	9 117,20 €	53,70 €	13 950,30 €	2 200,00 €	2 200,00 €
Cotisations membres + ayants droits (756000 - 756001)	1 300,00 €	1 450,00 €	499,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
Produits divers de gestion courante	10,58 €	1,97 €	40,31 €	100,00 €	100,00 €
Produits financiers	3 401,70 €	2 472,20 €	2 312,81 €	8 400,00 €	8 400,00 €
Intérêts	174,27 €	142,00 €	366,33 €	200,00 €	200,00 €
Autres produits financiers	3 227,43 €	2 330,20 €	1 946,48 €	8 200,00 €	8 200,00 €
Produits exceptionnels	9 480,20 €	9 977,00 €	14 824,13 €	15 100,00 €	15 100,00 €
Frais déplacement des bénévoles (771000)	6 376,00 €	9 972,00 €	12 722,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
Autres produits exceptionnels	3 104,20 €	5,00 €	2 102,13 €	3 100,00 €	3 100,00 €
Reprise de provisions	4 081,00 €	1 289,00 €			
Transferts de charges	1 926,76 €	3,98 €	3 079,31 €	1 500,00 €	1 500,00 €
total	361 152,54 €	202 125,26 €	361 748,29 €	466 000,00 €	509 500,00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2024 / 2025

DEPENSES					
	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2023	Budget 23-24	Budget 24-25
Achats administratifs	31 048,62 €	19 838,11 €	63 416,71 €	35 800,00 €	61 200,00 €
Equipeement foot + coupes et médailles + écussons arbitres (601300 - 601301 - 601302 - 602001 - 607300)	16 325,09 €	12 293,01 €	29 867,37 €	15 200,00 €	29 100,00 €
Achats tablettes (601850 - 603100 - 607150)	1 996,66 €	- €	10 187,48 €	7 100,00 €	7 100,00 €
Fournitures adm et inform (602000 - 602200 - 605000 - 606300 - 606410 - 606430 - 606800)	2 696,15 €	2 068,98 €	2 916,35 €	2 300,00 €	2 000,00 €
Fournitures débit de boisson (602250)	558,60 €		638,40 €	800,00 €	1 000,00 €
Electricité (606100)	1 846,19 €	1 111,68 €	2 404,73 €	2 200,00 €	2 900,00 €
Gaz (606101)	4 533,05 €	3 143,52 €	10 567,15 €	4 600,00 €	15 000,00 €
Carburant (606110)	1 026,56 €	94,87 €	1 643,89 €	1 100,00 €	1 800,00 €
Eau (606150)	272,74 €	175,95 €	277,91 €	200,00 €	300,00 €
Divers	2 339,06 €	950,10 €	4 913,43 €	2 300,00 €	2 000,00 €
Services extérieurs	36 716,41 €	22 319,33 €	43 454,51 €	42 300,00 €	41 600,00 €
Soutraiance AG - votes	5 070,52 €	6 014,00 €	5 136,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Locations récurrentes (613400 - 613500 - 613510 - 613600)	8 773,84 €	2 856,52 €	13 304,15 €	14 100,00 €	13 000,00 €
Autres locations	1 947,50 €		2 282,56 €	2 400,00 €	2 400,00 €
Contrat photocopieur (614010)	6 525,85 €	4 401,07 €	6 248,60 €	4 800,00 €	4 800,00 €
Entretien du siège (615200)	9 351,16 €	3 695,80 €	8 079,06 €	8 800,00 €	9 000,00 €
Entretien des espaces verts (615210)	1 056,00 €	1 644,82 €	1 056,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
Entretien et réparations véhicule	182,36 €	55,00 €	894,96 €	700,00 €	700,00 €
Maintenance (615600)	2 061,29 €	1 838,09 €	2 040,17 €	2 100,00 €	2 300,00 €
Autres réparations (615650)		162,00 €	1 984,20 €		
Assurances (616000)	1 747,89 €	1 652,03 €	2 384,57 €	2 700,00 €	2 700,00 €
Documentations (618100)			44,24 €		
Autres services extérieurs	112 587,07 €	22 480,75 €	138 718,45 €	123 200,00 €	162 800,00 €
Frais de formations et stages	578,00 €		1 058,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Honoraires (622650)	13 656,00 €	2 661,20 €	5 856,00 €	2 400,00 €	27 800,00 €
Publicité, frais de communication (623...)	6 388,53 €	368,00 €	6 038,40 €	4 200,00 €	4 200,00 €
Journée des bénévoles (624100)	727,08 €		1 594,61 €	700,00 €	700,00 €
Déplacement arbitres (624200)	72,25 €		344,28 €	200,00 €	200,00 €
Déplac. Observateurs/accompagnateurs (624450 - 624460)	5 869,61 €	910,75 €	9 432,92 €	6 800,00 €	10 000,00 €
Déplacements des sélections (624600)	733,02 €		490,00 €	- €	600,00 €
Déplacements des bénévoles (624700)	6 376,00 €	9 972,00 €	12 722,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
Déplacements des membres (625000 - 625002)	10 805,90 €		24 682,13 €	15 400,00 €	20 000,00 €
Comité Direction (625100)	330,37 €	1 058,50 €	563,20 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Commission d'arbitrage (625110)	870,46 €		585,96 €	900,00 €	900,00 €
Commission technique (625140)	3 116,50 €	2 132,95 €	9 360,02 €	4 500,00 €	10 000,00 €
Déplacement des salariés (625141/142)	642,94 €	308,78 €	992,40 €	700,00 €	1 000,00 €
Commission foot div. - Futsal (625145)			162,94 €	400,00 €	400,00 €
Commission compétitions seniors (625150)			200,70 €	200,00 €	200,00 €
Section football féminin (625190)	4 936,94 €	16,80 €	5 056,50 €	5 000,00 €	5 000,00 €
C.D. Ufolep-Unss-Usep-Fnsu/Foot à l'école (625210/625255)				500,00 €	500,00 €
Action Citoyenne - dév. durable (625215)	18 156,54 €	25,00 €	20 712,18 €	22 400,00 €	22 400,00 €
Commission éthique (625216)					
Section compétitions jeunes (625220)	543,28 €		188,81 €	600,00 €	600,00 €
Section terrain et équipement (625040)			118,04 €		
Commission football d'animation (625260)	2 116,57 €		1 418,65 €		
Réceptions diverses (625290 - 625295)			3 031,75 €	3 200,00 €	3 200,00 €
Centre de formation (625300)	88,10 €		82,70 €	- €	
Fêtes et cérémonies (625760) + AG (625700)	23 305,53 €	3,52 €	28 086,71 €	33 800,00 €	33 800,00 €
Jubilés Décès (625750)			93,00 €	- €	- €
Billets et loges - Coupe de France (625770)	5 526,00 €		1 000,00 €	- €	- €
Affranchissements (626100 - 626200)	1 231,49 €	879,18 €	472,99 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Téléphone (626300)	4 966,28 €	2 795,32 €	3 401,06 €	3 500,00 €	3 500,00 €
Services bancaires (627000)	830,67 €	371,40 €	924,50 €	900,00 €	900,00 €
Autres services extérieurs	719,01 €	977,35 €	48,00 €	800,00 €	800,00 €
Impôts et taxes	4 607,50 €	3 728,10 €	5 739,67 €	5 700,00 €	5 400,00 €
Formation professionnelle	2 260,00 €	1 532,60 €	2 782,17 €	3 100,00 €	2 800,00 €
Taxe foncière	2 347,50 €	2 195,50 €	2 525,50 €	2 600,00 €	2 600,00 €
Impôts et taxes divers			432,00 €		
Charges de personnel	161 164,77 €	105 407,42 €	201 127,46 €	252 400,00 €	231 000,00 €
Salaires bruts (641000)	115 052,18 €	75 998,89 €	149 881,20 €	161 900,00 €	145 392,33 €
Congés payés (641200)	825,60 €	1 065,05 €	5 627,73 €		
RTT (641210)	31,52 €	979,59 €	2 208,29 €		
Indemnités	6 104,55 €		1 224,86 €	900,00 €	1 400,00 €
Charges sociales (645100 + 645300)	38 730,49 €	28 622,15 €	45 765,18 €	52 800,00 €	47 407,67 €
Charges sociales sur congés payés (645600)	205,62 €	165,64 €	1 155,58 €		
Charges sociales sur RTT (645610)	104,34 €	454,50 €	803,49 €		
Cadeaux aux salariés (647100)	165,00 €		348,80 €	400,00 €	400,00 €
Médecine du travail (647500)	565,39 €	251,70 €	135,89 €	600,00 €	600,00 €
Participation aux salaires du CTS				35 800,00 €	35 800,00 €
Autres charges de gestion (65)	1 743,44 €	512,64 €	1 807,61 €	2 600,00 €	2 000,00 €
Charges financières (66)	45,83 €	255,43 €	0,12 €	100,00 €	100,00 €
Charges exceptionnelles (67)	1 037,00 €	17 544,00 €	3 319,73 €	1 000,00 €	2 500,00 €
Dotations aux amortissements	5 023,86 €	13 940,08 €	4 189,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €
total	353 974,50 €	206 025,86 €	461 773,26 €	466 000,00 €	509 500,00 €