

Yannick ALEXANDRE – Trésorier

24 Mai 2025

## RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER – SAISON 2024

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d'abord je tiens à remercier nos vérificateurs aux comptes, Philippe BAILLIF et Alain AUBIER pour le temps qu'ils consacrent à la vérification de notre comptabilité.

Nous ferons lecture de leur rapport durant notre Assemblée.

Je remercie également nos partenaires institutionnels, RDS, le Crédit Agricole, le Département, la Région, l'Agence Nationale du Sport et l'Agence du Service Civique pour le soutien apporté à nos actions.

### Comptes de Résultats 2024

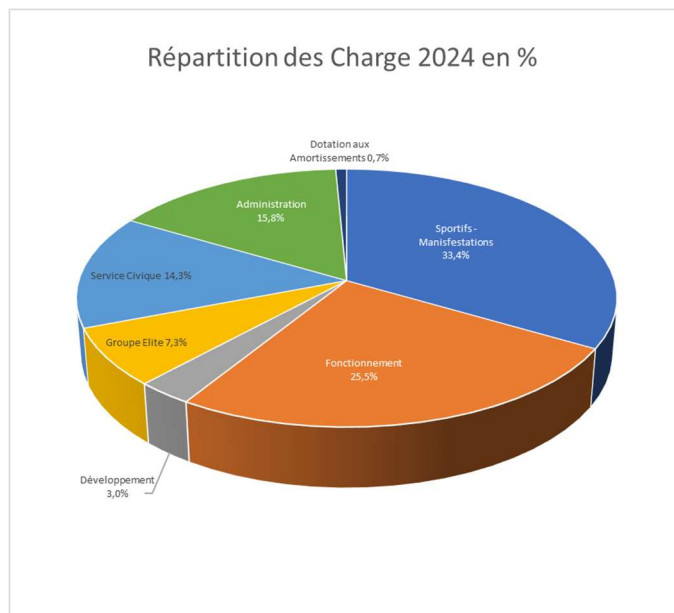
L'exercice 2024 est bénéficiaire de 19098,26 € pour un total des charges de 202 349.16€ et un total de produits de 221 447.42€.

Les charges sont en augmentation 9.9% et les Produits sont en baisses pour environ de 5.8 % par rapport à 2023.

Il est important de noter que ce résultat bénéficiaire tient compte d'une subvention non prévue de l'Agence Service Civique à hauteur de 10 000€ et d'un non dépensé concernant la mise à disposition d'un CTF pour plusieurs mois sur l'année

Sans cette recette et cette non-dépense, notre exercice aurait été légèrement déficitaire

## Répartitions des Charges 2024



Les charges Administrations – Prestations représentent cette année 15,8% des dépenses. Elles sont un peu plus faibles en volumes que l'exercice précédent.

Les charges de fonctionnement représentent 25,5% des dépenses, elles sont, en volumes, en diminution par rapport à l'exercice 2023. Nous avons eu moins de Salaires et charges à régler au groupement d'employeur.

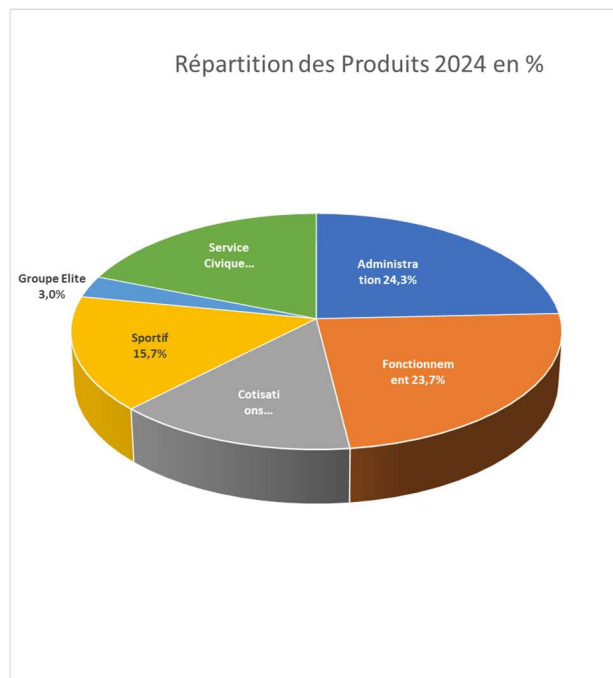
Les charges pour l'organisation des stages, manifestations et Groupe Elite sont à hauteur de 41,1%. Ces charges sont en augmentation par rapport à l'exercice 2023. Mise en place d'un stage été, et augmentation sensible des coûts d'indemnité de déplacement pour les tournois excellences.

Les charges pour nos actions de développement (Judo été – Para Judo) ont été doublée p/r à 2023 montrant notre dynamique pour proposer du judo à ce public.

La part de charge liée au Service Civique est aussi en forte augmentation + 85%.

Rattachement des SC des clubs à l'agrément du Comité.

## Répartitions des Produits 2024



Dans cet exercice les aides de la Fédération (Ristourne, aide à l'emploi...) sont en hausses. La ristourne Fédérale est en lien direct avec le nombre croissant de licenciés.

Les subventions des collectivités territoriales et d'état, les dotations de nos partenaires sont en légère baisse (ANS – 6000€)

Les cotisations Clubs sont inférieures à 2023 du fait de la ristourne de 15% accordée sur la part cotisation Comité.

La participation financière des jeunes Compétiteurs et Stagiaires est significative. Celle-ci est consécutive à la demande de participation pour tous les stages, toutes les compétitions nécessitant hébergement et transport.

Les recettes Service Civique, à l'identique des charges, sont en forte augmentation du fait de leur regroupement sous l'agrément du Comité.

Il est à noter le nombre croissant d'Arbitres et Commissaires qui ont commencé à déclarer leurs indemnités de déplacement en dons aux œuvres.

### **La trésorerie.**

Notre trésorerie est stable avec environ 8 mois de réserve de fonctionnement.

### **Budget révisé 2025.**

Le budget 2025 a été construit en s'appuyant sur des montants de ristournes Fédérales et Aides à l'encadrement en légère hausse, sur des aides départementales et Régionales identiques à celles perçues depuis plusieurs années. L'ensemble des activités, stages, manifestations sportives, animations, coupe de France par équipe Minimes, Actions de développement, a été maintenu dans ce budget 2025 révisé.

Les actions Judo été, TAISO et vers le judo Adapté ont été renforcées.

Un dossier de Subvention TEMPLIN Sport viendra en soutien à notre action Sport et Mixité.

Les charges salariales tiennent compte de l'intégration d'un alternant DEJEPS sur les 12 mois de l'année 2025.

### **Budget Primitif 2026.**

Ce budget est construit sur la base d'une année pleine avec des subventions Fédérales, Départementales, Régionales et de nos partenaires stables.

L'ensemble des manifestations (Stages et Manifestations sportives) figure au calendrier 2026.

Intégration de 4 animations pour les pré-poussins en complément des éveils judo et Petits Vikings.

Les charges salariales sont intégrées pour 1.3 CTF.

Il tiendra compte du compte de résultats 2025.

Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions.

Je vous remercie de votre attention.

Yannick ALEXANDRE

Trésorier Général