

Yannick ALEXANDRE – Trésorier

11 Juin 2026

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER – SAISON 2025

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 et aux échanges constructifs que nous avons eu lors de notre rencontre.

Nous ferons lecture de leur rapport durant notre Assemblée.

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

Comptes de Résultats 2024

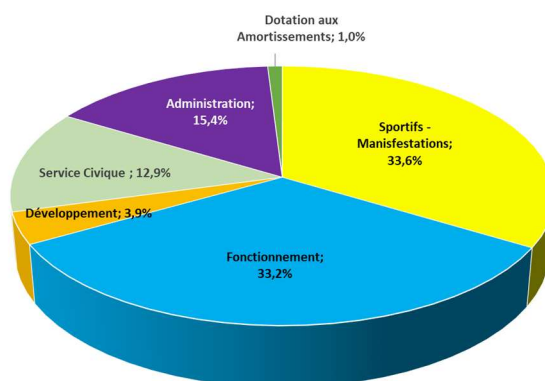
L'exercice 2025 est bénéficiaire de 4955.96 € pour un total des charges de 197 576.55€ et un total de produits de 202532.51€.

Les charges sont en diminution de 2.35% et les Produits sont en baisses pour environ de 8.54 % par rapport à 2024.

Pour rappel notre Compte de Résultats était excédentaire de 19098€ au 31/12/2024.

Répartitions des Charges 2025

Répartition des Charges 2025 en %



Les charges Administrations – Prestations représentent cette année 15,4 % des dépenses elles sont en légère diminution par rapport à l'exercice précédent.

Les charges de fonctionnement représentent 33,2% des dépenses, elles sont, en % et volumes, en augmentation par rapport à l'exercice 2024. (Prestation Salaires pour l'alternant DEJEPS du CD76 plus le cout de la Rupture conventionnelle d'un CTF 76 qui a quitté le GE).

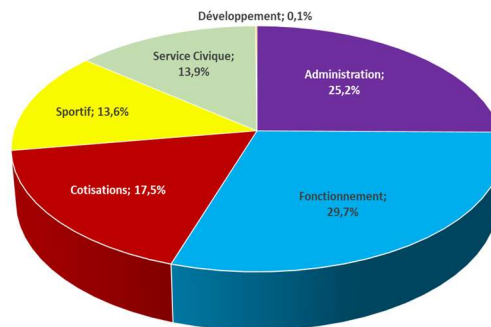
Les charges pour l'organisation des stages, manifestations sportives sont à hauteur de 33,6%. Ces charges sont en diminution par rapport à l'exercice 2024. (Stage été moins onéreux – Stage de rentrée du CA sans intervenant extérieur...)

Le renforcement de nos actions de développement (Judo été – Para Judo) se traduit par une augmentation des dépenses de l'ordre de 30% p/r à 2024 et représente aujourd'hui 3,9% des charges.

La part de charge liée au Service Civique est stable, Notre agrément couvre l'ensemble des demandes Clubs en Volontaires. (30 Volontaires sur les périodes Septembre et Janvier)

Répartitions des Produits 2024

Répartition des Produits 2025 en %



Dans cet exercice les aides de la Fédération (Ristourne Fédérale, Aide à l'emploi...) sont en légères hausses. La ristourne Fédérale étant en lien direct avec le nombre de licenciés croissant en 2025

Les subventions des collectivités territoriales et d'état, les dotations de nos partenaires sont en légère baisse (Nous n'avons pas obtenu de subvention Tremplin Sport et notre dossier FDVA a été rejeté).

Les cotisations Clubs sont supérieurs à 2024, de l'ordre de 10% (Cotisation Comité à taux plein pour l'année 2025. Nous avons accordé une ristourne de 15% sur la cotisation Comité en 2024).

La participation financière des jeunes Compétiteurs et Stagiaires reste significative pour les sorties compétitions nécessitant transport, restauration et hébergement. Le montant de participation de leur participation pour chaque manifestation sportives ou stages reste inchangé.

Les recettes Service Civique, sont en équilibre avec les charges associées à ce poste

Je voudrais souligner un point important, le nombre d'élus, arbitres et commissaires sportifs qui ont adhéré cette année au dispositif de dons aux œuvres est en augmentation.

Si cela leur permet une ristourne fiscale, jamais négligeable, cela a permis au comité de faire l'économie de 4500€ d'indemnité de déplacement et de trouver un compte de résultats positifs. Cette démarche permet de dégager des ressources qui permettront des soutiens dans nos actions de développement plus important, des achats de petits matériels, pour exemple, des balances plus adaptées à la manipulation et transport, des tablettes tant attendues par le Corps Arbitral pour l'assistance vidéo ...

J'encourage tous ceux qui le peuvent à rejoindre ce dispositif.

La trésorerie.

Notre trésorerie est stable avec environ 11 mois de réserve de fonctionnement.

Budget révisé 2026.

Le budget 2026 révisé a été revu 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 Minimés, Actions de développement, a été maintenu dans ce budget 2026 révisé.

Les actions Judo été, TAISO et vers le judo Adapté ont été renforcées avec l'intégration d'évènement fort en direction du Para Judo (Itinéraire des Champions Para Judo)

Des achats de petits matériel, Balances et Tablettes pour vidéo, ont été inscrits dans ce budget révisé.

Budget Primitif 2027.

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 habituelles (Stages et Manifestations sportives) figure au calendrier 2027.

Les animations pour les pré-poussins sont orientées vers les Clubs. Nous continuons à soutenir les primo-licenciés issus des activités proposées durant les congés d'été.

Les charges salariales sont intégrées pour 1.3 CTF.

Il tiendra compte du compte de résultats 2026.

Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions.

Je vous remercie de votre attention.

Yannick ALEXANDRE

Trésorier Général