

Budget 2025-2026

Analyse des ressources

Réalisé 24-25 Budget 25-26

-633 213 -629 400

Résultat

-7 188 4 200

Réalisé 24-25 Budget 25-26 Ecart

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 1) Ressources provenant des clubs | -338 415 | -345 000 | 6 585 |
| Cotisations clubs | -80 442 | -80 500 | 58 |
| Engagements compétitions | -81 560 | -81 500 | -60 |
| Amendes | -13 881 | -20 000 | 6 119 |
| Discipline | -53 509 | -53 000 | -509 |
| Caisse péréquation | -104 051 | -105 000 | 949 |
| Autres ventes | -4 972 | -5 000 | 28 |
| 2) Autres | -229 394 | -223 400 | -5 994 |
| Sponsoring | -4 850 | -5 000 | 150 |
| Mécénat | -13 975 | -15 000 | 1 025 |
| Subvention CG + Etat | -85 100 | -75 000 | -10 100 |
| Subvention FFF et Ligue | -83 449 | -83 000 | -449 |
| Actions FFF et Ligue | -32 544 | -32 000 | -544 |
| Autres | -453 | 0 | -453 |
| Aide apprentissage | 0 | -5 000 | 5 000 |
| Produits financiers | -7 583 | -7 000 | -583 |
| Membres district | -1 440 | -1 400 | -40 |
| 3) Exceptionnel | -65 404 | -61 000 | -4 404 |
| Cessions immos financières | 0 | 0 | 0 |
| Subvention Investissement | -12 218 | -12 000 | -218 |
| Reprise provision | -2 052 | 0 | -2 052 |
| Dons déplacements bénévoles | -31 293 | -31 000 | -293 |
| Dotation matériel | -15 000 | -15 000 | 0 |
| Transfert charges autres | -4 840 | -3 000 | -1 840 |

Analyse des charges

Réalisé 24-25 Budget 25-26

626 025 633 600

Réalisé 24-25 Budget 25-26 Ecart

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1) Charges compétitions | 184 344 | 181 000 | 3 344 |
| Matériel sportif | 12 999 | 2 000 | 10 999 |
| Récompenses | 50 802 | 55 000 | -4 198 |
| Caisse péréquation | 104 051 | 105 000 | -949 |
| Arbitrage reste à charge | 2 822 | 3 000 | -178 |
| Goûters stages | 3 900 | 4 000 | -100 |
| Contrôle arbitrage | 9 770 | 12 000 | -2 230 |
| 2) Frais généraux | 168 216 | 155 600 | 12 616 |
| Achats matériels et entretiens | 9 990 | 9 000 | 990 |
| Energies | 6 273 | 7 000 | -727 |
| Locations | 14 227 | 14 000 | 227 |
| Entretiens + maintenance | 32 419 | 15 000 | 17 419 |
| Assurance | 4 023 | 4 500 | -477 |
| Honoraires | 5 834 | 6 000 | -167 |
| Frais déplacements | 24 452 | 24 000 | 452 |
| Dons déplacements bénévoles | 31 293 | 31 000 | 293 |
| Frais restauration | 29 956 | 30 000 | -44 |
| Autres | 4 580 | 10 000 | -5 420 |
| Taxe foncière | 3 568 | 3 600 | -32 |
| Intérêts emprunts | 1 602 | 1 500 | 102 |
| 3) Charges personnel | 220 142 | 245 000 | -24 858 |
| Ligue | 22 509 | 30 000 | -7 491 |
| Arbitrage | 2 682 | 7 000 | -4 318 |
| Salaires bruts | 141 555 | 155 000 | -13 445 |
| Primes et autres | 2 500 | 3 000 | -500 |
| Cotisations salariales | 50 206 | 48 000 | 2 206 |
| Provisions CP | 690 | 2 000 | -1 310 |
| 3) Exceptionnels | 53 322 | 52 000 | 1 322 |
| Pertes sur créances | 0 | 0 | 0 |
| Cessions immos fi | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 50 000 | 52 000 | -2 000 |
| Provision | 3 322 | 0 | 3 322 |