

Note sur la préparation des budgets 24/25 – 25/26 - 26/27

Suite à la note sur les budgets du 13/12/2025 et à la présentation faite au Comité Directeur du 18/12/2024, les budgets ont été retravaillés en tenant compte des orientations décidées :

- Aller chercher de nouveaux financements sur les projets et initiatives
- Augmentation de 1 % des tarifs d'adhésion sur 25/26 et 26/27
- Augmentation de 5 % des tarifs d'engagement sur 25/26 et 26/27
- Augmentation de la cotisation mutualisée terrain de football et création d'une cotisation mutualisée terrain de volley (50 €)
- Conserver la solution actuelle au niveau de la comptabilité.
- Faire attention au niveau des dépenses de fonctionnement et projets/initiatives
- Obtenir une aide pour l'augmentation des tarifs des parcs 75/94

Nous obtenons pour 24/25 et 25/26 un budget à l'équilibre si nous ne tenons pas compte des initiatives exceptionnelles prévues (décisions suite à un excédent de 96 000 € en 21/22)

Pour 26/27, il reste des ressources à trouver (8 353 €) pour être à l'équilibre.

DÉPENSES	2024/2025	2025/2026	2026/2027	RECETTES	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Fonctionnement				Fonctionnement			
Forces humaines	312 000	334 650	338 140	Cotisations	240 500	249 600	258 700
Frais généraux	76 357	77 207	78 170	Subventions	27 107	19 107	11 107
Amortissement	5 500	5 500	5 500	Autres	14800	14800	15800
	393 857	417 357	421 810		282 407	283 507	285 607
Actions				Actions			
Activité	53 200	53 200	53 200	Engagements	148 850	170 350	170 350
Installation	82 000	82 000	82 000	Participations initiatives	10 000	5 000	5 000
Projets et initiatives Comité	14 200	8 200	8 200	Subventions	114 500	114 400	114 400
Soutien projets et aide clubs	5 000	5 000	11 000	Utilisation fond propres			8353
Formations	3 000	3 000	3 000				
Plaquette	4 500	4 500	4 500				
	161 900	155 900	161 900		273 350	289 750	298 103
sous total	555 757	573 257	583 710	sous total	555 757	573 257	583 710
Projets 2025				Projets 2025			
Le Sport Populaire Au Cœur de Paris	18 000			Utilisation fonds 90 ans	18 000	30 000	
Festival N&I Sports Mixtes		30 000					
sous total	18 000	30 000	0	sous total	18 000	30 000	0

Total	573 757	603 257	583 710	Total	573 757	603 257	583 710
--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------