

Situation définitive au 30/06/2023

Postes du compte d'exploitation	Réalisé	Budget	Ecart €	Ecart %	N-1	Ecart €	Ecart %
Produits Ligue	749 392	635 000	+114 392	+18,0%	595 975	+153 418	+25,7%
Total produits fédéraux	416 655	396 602	+20 053	+5,1%	355 192	+61 463	+17,3%
Affiliation & abonnement	35 166	35 220	-54	-0,2% ←	33 601	+1 565	+4,7%
Licences traditionnelles	269 013	268 150	+864	+0,3%	229 665	+39 349	+17,1%
Licences promotionnelles	49 258	38 582	+10 676	+27,7%	53 841	-4 583	-8,5% ←
Critériums	49 598	41 833	+7 765	+18,6%	26 320	+23 279	+88,4%
Mutations	13 619	12 817	+802	+6,3%	11 765	+1 854	+15,8%
Reversements	© 224 398	211 916	+12 482	+5,9% ←	187 992	+36 406	+19,4% ←
FFTT	© 167 812	157 792	+10 020	+6,4% ←	147 006	+20 806	+14,2% ←
Comités	© 56 586	54 124	+2 462	+4,5% ←	40 986	+15 600	+38,1% ←
Marge sur produits fédéraux	192 256	184 686	+7 571	+4,1%	167 200	+25 057	+15,0%
Compétitions	96 757	36 145	+60 612	+167,7%	40 776	+55 981	+137,3%
Formations - DEJEPS - BPJEPS	126 343	103 145	+23 197	+22,5%	87 977	+38 366	+43,6%
DEJEPS	70 063	58 231	+11 832	+20,3%	77 692	-7 629	-9,8% ←
BPJEPS	44 005	39 289	+4 716	+12,0%		+44 005	
Formations Fédérales	12 275	5 625	+6 650	+118,2%	10 285	+1 990	+19,3%
Pole CRE	69 622	70 108	-486	-0,7% ←	69 000	+622	+0,9%
Poles	47 500	41 300	+6 200	+15,0%	50 010	-2 510	-5,0% ←
Stage	22 122	28 808	-6 686	-23,2% ←	18 990	+3 132	+16,5%
Ventes de prestations de services	16 757	19 000	-2 243	-11,8% ←	22 493	-5 736	-25,5% ←
Ventes de marchandises	23 259	10 000	+13 259	+132,6%	20 537	+2 722	+13,3%
Coût d'achats des marchandises	2 870	10 350	-7 480	-72,3% ←	925	+1 945	+210,2%
Prestataires	© 148 018	111 680	+36 338	+32,5%	118 795	+29 223	+24,6%
Presta POLE CRE	© 44 769	50 650	-5 882	-11,6% ←	38 125	+6 644	+17,4%
Presta DEJEPS/BPJEPS	© 47 363	36 630	+10 733	+29,3%	49 547	-2 184	-4,4% ←
Presta formations fédérales	© 14 727	2 400	+12 327	+513,6%	2 400	+12 327	+513,6%
Frais organisation compétition	© 41 159	22 000	+19 159	+87,1%	28 723	+12 436	+43,3%
Marge brute globale	374 106	301 054	+73 053	+24,3%	288 263	+85 844	+29,8%
Convention clubs Pro	© 2 858	4 000	-1 142	-28,6% ←	4 000	-1 142	-28,6% ←
Convention fiches actions	©	15 000	-15 000	-100,0% ←	3 581	-3 581	-100,0% ←
Convention comités + spid	© 17 569	30 000	-12 431	-41,4% ←		+17 569	
Convention Sportif	© 11 035	6 000	+5 035	+83,9% ←		+11 035	
Frais ETR	©	15 000	-15 000	-100,0% ←			
Marge Nette	342 645	231 054	+111 591	+48,3%	280 682	+61 964	+22,1%
Matières et fournitures	© 31 128	30 000	+1 128	+3,8% ←	34 552	-3 424	-9,9% ←
Loc. & Crédit-bail immobiliers	© 7 127	8 000	-873	-10,9% ←	7 127		
Location de matériel	© 2 598	3 000	-402	-13,4% ←	2 641	-43	-1,6% ←
Entretien	©						
Maintenance	©						
Assurances	© 467	500	-33	-6,6% ←	456	+11	+2,4% ←
Honoraires	© 1 750	1 850	-100	-5,4% ←	1 850	-100	-5,4% ←
Publicité	© 882	1 500	-618	-41,2% ←	609	+273	+44,8% ←
Pongistic	© 19 409	30 000	-10 591	-35,3% ←	9 556	+9 853	+103,1% ←
Pongistic pub	© 7 747	30 000	-22 253	-74,2% ←	9 556	-1 809	-18,9% ←
Pongistic achats marchandises	© 7 662		+7 662			+7 662	
Pongistic sponsors	© 4 000		+4 000			+4 000	
Déplacement, mission, réception	© 140 781	101 040	+39 741	+39,3% ←	111 262	+29 519	+26,5% ←
Déplacement salariés	© 27 463	35 000	-7 537	-21,5% ←	26 427	+1 036	+3,9% ←
Déplacement presta BP/DE	©	2 000	-2 000	-100,0% ←	8 173	-8 173	-100,0% ←
Déplacement presta form. autres	©	2 000	-2 000	-100,0% ←			
Déplacement JA/AR	©	2 000	-2 000	-100,0% ←			
Déplacement ETR & stages	©	2 000	-2 000	-100,0% ←			
Frais de stages	© 57 783	19 540	+38 243	+195,7% ←	46 065	+11 718	+25,4% ←
Frais de compétitions	© 31 891	15 000	+16 891	+112,6% ←	7 269	+24 622	+338,7% ←
Frais de réunion	© 15 850	12 000	+3 850	+32,1% ←	12 006	+3 844	+32,0% ←
Déplacement AG	© 985	1 500	-515	-34,3% ←	1 298	-313	-24,1% ←
Déplacement bénévoles	© 6 810	10 000	-3 190	-31,9% ←	10 024	-3 214	-32,1% ←
Téléphone & Poste	© 1 581	1 500	+81	+5,4% ←	1 439	+142	+9,9% ←
Services bancaires	© 2 458	2 200	+258	+11,7% ←	2 160	+298	+13,8% ←
Documentation	© 955	1 000	-45	-4,5% ←	1 000	-45	-4,5% ←
Autres charges externes	©	33 803	-33 803	-100,0% ←			
Total des charges externes	© 209 136	214 393	-5 257	-2,5%	172 652	+36 484	+21,1% ←
Valeur ajoutée	133 509	16 661	+116 849	+701,3% ←	108 030	+25 480	+23,6% ←

Subventions d'exploitation	98 621	140 115	-41 495	-29,6% <	83 589	+15 032	+18,0%
Région	24 100	70 000	-45 900	-65,6% <	19 000	+5 100	+26,8%
ANS	40 115	40 115			33 239	+6 876	+20,7%
Autre	34 406	30 000	+4 406	+14,7%	31 350	+3 056	+9,7%
Impôts & Taxes	© 2 673	2 500	+173	+6,9%	2 188	+485	+22,1%
Charges de personnel	© 210 519	221 876	-11 357	-5,1%	144 394	+66 125	+45,8% <
Salaires bruts	© 215 750	207 092	+8 658	+4,2% <	128 757	+86 993	+67,6% <
Charges sociales	© 41 820	49 368	-7 548	-15,3%	29 132	+12 688	+43,6% <
Subvention et aides	53 000	39 000	+14 000	+35,9% <	17 000	+36 000	+211,8% <
Autres charges de personnel	© 5 948	4 416	+1 532	+34,7% <	3 505	+2 443	+69,7% <
Excédent brut d'exploitation	18 938	-67 600	+86 539	-128,0% <	45 037	-26 098	-57,9%
Autres produits de gestion	360		+360		18 468	-18 108	-98,1% <
Autres Charges de gestion	© 375		+375			+375	
Reprises sur fond dédiés	100 000	81 000	+19 000	+23,5% <	116 872	-16 872	-14,4%
Dotations Amort. & Provisions	© 4 026	13 400	-9 374	-70,0% <	119 416	-115 390	-96,6% <
Dot. Amortissements	© 4 026	11 400	-7 374	-64,7%	4 316	-290	-6,7%
Dot. Aux provisions.	©	2 000	-2 000	-100,0%	115 100	-115 100	-100,0%
Résultat d'exploitation	114 897	0	+114 897	-38299150,0% <	60 961	+53 937	+88,5% <
Produits financiers	2 252		+2 252		1 004	+1 248	+124,3%
Charges financières	©						
Résultat financier	2 252		+2 252	<	1 004	+1 248	+124,3% <
Résultat courant avant impôt	117 150	0	+117 150	-39049946,7%	61 965	+55 185	+89,1%
Produits exceptionnels	17 470		+17 470		12 541	+4 929	+39,3%
Charges exceptionnelles	© 9 876		+9 876		35 701	-25 825	-72,3% <
Résultat exceptionnel	7 594		+7 594	<	-23 160	+30 754	-132,8% <
Résultat net	124 744	0	+124 744	-41581270,0%	38 805	+85 939	+221,5%

© = Charges donc valeur en déduction des produits