

BUDGET

Ligue : Occitanie

Exercice du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025

Postes du compte d'exploitation	Total	N-1	Ecart Montant	Ecart %	Ratios	Ratios
Produits Ligue	795 306	728 074	+67 232	+9,2%		
Total produits fédéraux	519 116	459 667	+59 449	+12,9%	65,27%	63,13%
Affiliation & abonnement	39 000	33 928	+5 072	+14,9%	4,90%	4,66%
Licences traditionnelles	312 633	289 717	+22 916	+7,9%	39,31%	39,79%
Licences promotionnelles	72 253	68 302	+3 951	+5,8%	9,08%	9,38%
Critériums	75 400	51 533	+23 867	+46,3%	9,48%	7,08%
Mutations	19 830	16 187	+3 643	+22,5%	2,49%	2,22%
Reversements ©	283 031	266 179	+16 852	+6,3%	35,59%	36,56%
FFTT ©	205 658	202 582	+3 076	+1,5%	25,86%	27,82%
Comités ©	77 373	63 597	+13 776	+21,7%	9,73%	8,73%
Marge sur produits fédéraux	236 085	193 488	+42 597	+22,0%	29,68%	26,58%
Compétitions	64 920	54 550	+10 370	+19,0%	8,16%	7,49%
Formations - DEJEPS - BPJEPS	138 200	123 213	+14 987	+12,2%	17,38%	16,92%
DEJEPS	69 000	65 032	+3 968	+6,1%	8,68%	8,93%
BPJEPS	55 000	50 081	+4 919	+9,8%	6,92%	6,88%
Formations Fédérales	14 200	8 100	+6 100	+75,3%	1,79%	1,11%
Pole CRE	37 270	55 335	-18 065	-32,6% ←	4,69%	7,60%
Ventes de prestations de services	20 000	19 460	+540	+2,8%	2,51%	2,67%
Ventes de marchandises	15 800	15 849	-49	-0,3%	1,99%	2,18%
Coût d'achats des marchandises	10 800	27 719	-16 919	-61,0%	1,36%	3,81%
Prestataires ©	88 000	99 028	-11 028	-11,1% ←	11,06%	13,60%
Presta POLE CRE ©	13 500	39 148	-25 648	-65,5%	1,70%	5,38%
Presta DEJEPS/BPJEPS ©	52 480	31 285	+21 195		6,60%	
Presta formations fédérales ©	6 260	16 115	-9 855		0,79%	
Frais organisation compétition ©	15 760	12 480	+3 280	+26,3%	1,98%	1,71%
Marge brute globale	413 475	335 148	+78 327	+23,4%	51,99%	46,03%
Convention clubs Pro ©	4 000	2 306	+1 694	+73,5%	0,50%	0,32%
Convention fiches actions	5 000	2 280	+2 720	+119,3%	0,63%	0,31%
Convention comités + spid	15 000	16 073	-1 073	-6,7%	1,89%	2,21%
Convention Sportif ©	23 000	3 918	+19 082	+487,0%	2,89%	0,54%
Frais ETR ©						
Marge Nette	366 475	310 571	+55 904	+18,0%	46,08%	42,66%
Matières et fournitures ©	6 280	2 526	+3 754	+148,6%	0,79%	0,35%
Loc. & Crédit-bail immobiliers ©	10 160	7 127	+3 033	+42,6%	1,28%	0,98%
Location de matériel ©		4 801	-4 801	-100,0%		0,66%
Entretien ©	1 000	636	+364	+57,2%	0,13%	0,09%
Maintenance ©	500		+500		0,06%	
Assurances ©	2 000	1 906	+94	+4,9%	0,25%	0,26%
Honoraires ©	1 800	1 800			0,23%	0,25%
Publicité ©	2 300	808	+1 492	+184,7%	0,29%	0,11%
Pongistic ©	36 000	41 089	-5 089	-12,4%	4,53%	5,64%
Déplacement, mission, réception ©	107 785	100 727	+7 058	+7,0%	13,55%	13,83%
Téléphone & Poste ©	1 400	1 467	-67	-4,6%	0,18%	0,20%
Services bancaires ©	2 200	2 856	-656	-23,0%	0,28%	0,39%
Documentation ©	1 000	1 181	-181	-15,3%	0,13%	0,16%
Autres charges externes ©						
Total des charges externes ©	172 425	166 924	+5 501	+3,3%	21,68%	22,93%
Valeur ajoutée	194 050	143 647	+50 403	+35,1%	24,40%	19,73%
Subventions d'exploitation	58 500	57 753	+747	+1,3%	7,36%	7,93%
Europe						
Etat	10 000		+10 000		1,26%	
Région	18 500	21 267	-2 767	-13,0%	2,33%	2,92%
ANS	30 000	36 486	-6 486	-17,8%	3,77%	5,01%
Autre						
Impôts & Taxes ©	3 400	3 238	+162	+5,0%	0,43%	0,44%
Charges de personnel ©	274 066	234 238	+39 828	+17,0%	34,46%	32,17%
Salaires bruts ©	255 114	222 452	+32 662	+14,7%	32,08%	30,55%

Postes du compte d'exploitation		Total	N-1	Ecart Montant	Ecart %	Ratios	Ratios
Charges sociales	©	49 552	49 342	+210	+0,4%	6,23%	6,78%
Subvention et aides		42 000	46 000	-4 000	-8,7% ←	5,28%	6,32%
Autres charges de personnel	©	11 400	8 444	+2 956	+35,0%	1,43%	1,16%
Excédent brut d'exploitation		-24 916	-36 076	+11 160	-30,9%	-3,13%	-4,95%
Autres produits de gestion		36 000	41 766	-5 766	-13,8% ←	4,53%	5,74%
Autres Charges de gestion	©	12 700	11 552	+1 148	+9,9%	1,60%	1,59%
Reprises sur fond dédiés		8 400		+8 400		1,06%	
Dotations Amort. & Provisions	©	10 283	8 652	+1 631	+18,9%	1,29%	1,19%
Dot. Amortissements	©	8 283	6 652	+1 631	+24,5%	1,04%	0,91%
Dot. Aux provisions.	©	2 000	2 000			0,25%	0,27%
Résultat d'exploitation		-3 500	-14 514	+11 014	-75,9%	-0,44%	-1,99%
Produits financiers		3 500	3 494	+6	+0,2%	0,44%	0,48%
Autres produits financiers		3 500	3 494	+6	+0,2%	0,44%	0,48%
Charges financières	©						
Intérêts des emprunts	©						
Agios bancaires	©						
Autres charges financières	©						
Résultat financier		3 500	3 494	+6	+0,2%	0,44%	0,48%
Résultat courant avant impôt		0	-11 020	+11 020	-100,0%	0,00%	-1,51%
Produits exceptionnels			33 470	-33 470	-100,0% ←		4,60%
Charges exceptionnelles	©		35 412	-35 412	-100,0% ←		4,86%
Résultat exceptionnel			-1 942	+1 942	-100,0%		-0,27%
Résultat net		0	-12 962	+12 962	-100,0%	0,00%	-1,78%

© = Charges donc valeur en déduction des produits

Ratios assis sur Produits Ligue