

SITUATION DEFINITIVE

Ligue : Occitanie

Exercice du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024

Postes du compte d'exploitation	Réalisé	Budget			N-1		
		Budget	Ecart €	Ecart %	Ecart €	Ecart %	
Produits Ligue	728 074	711 696	+16 378	+2,3%	749 393	-21 319	-2,8% <
Total produits fédéraux	459 667	448 631	+11 036	+2,5%	416 655	+43 012	+10,3%
Affiliation & abonnement	33 928	34 750	-822	-2,4% <	35 166	-1 238	-3,5% <
Licences traditionnelles	289 717	287 061	+2 656	+0,9%	269 013	+20 703	+7,7%
Licences promotionnelles	68 302	65 440	+2 862	+4,4%	49 258	+19 043	+38,7%
Critériums	51 533	50 375	+1 158	+2,3%	49 598	+1 935	+3,9%
Mutations	16 187	11 005	+5 182	+47,1%	13 619	+2 568	+18,9%
Reversements	266 179	249 296	+16 884	+6,8% <	224 398	+41 781	+18,6% <
FFTT	202 582	191 411	+11 171	+5,8% <	167 812	+34 769	+20,7% <
Comités	63 597	57 885	+5 712	+9,9% <	56 586	+7 011	+12,4% <
Marge sur produits fédéraux	193 487	199 335	-5 848	-2,9% <	192 256	+1 231	+0,6%
Compétitions	54 550	45 815	+8 735	+19,1%	96 757	-42 207	-43,6% <
Formations - DEJEPS - BPJEPS	123 213	123 200	+13	+0,0%	126 343	-3 130	-2,5% <
DEJEPS	65 032	67 000	-1 968	-2,9% <	70 063	-5 031	-7,2% <
BPJEPS	50 081	45 000	+5 081	+11,3%	44 005	+6 076	+13,8%
Formations Fédérales	8 100	11 200	-3 100	-27,7% <	12 275	-4 175	-34,0% <
Pole CRE	55 335	66 950	-11 615	-17,3% <	69 622	-14 287	-20,5% <
Ventes de prestations de services	19 460	11 750	+7 710	+65,6%	16 757	+2 703	+16,1%
Ventes de marchandises	15 849	15 350	+499	+3,3%	23 259	-7 410	-31,9% <
Coût d'achats des marchandises	27 719	10 350	+17 369	+167,8%	2 870	+24 849	+865,8%
Prestataires	99 029	120 085	-21 056	-17,5% <	148 018	-48 989	-33,1% <
Presta POLE CRE	39 148	45 275	-6 127	-13,5% <	44 769	-5 621	-12,6% <
Presta DEJEPS/BPJEPS	31 285	57 700	-26 415	-45,8% <	47 363	-16 078	-33,9% <
Presta formations fédérales	16 115	4 550	+11 565	+254,2%	14 727	+1 388	+9,4%
Frais organisation compétition	12 480	12 560	-80	-0,6% <	41 159	-28 679	-69,7% <
Marge brute globale	335 147	331 965	+3 182	+1,0%	374 106	-38 959	-10,4% <
Convention clubs Pro	2 306		+2 306		2 858	-552	-19,3% <
Convention fiches actions	2 280	15 000	-12 720			+2 280	
Convention comités + spid	16 073	45 000	-28 927		17 569	-1 496	
Convention Sportif	3 918	3 600	+318		11 035	-7 117	
Frais ETR		7 000	-7 000	-100,0% <			
Marge Nette	310 570	261 365	+49 205	+18,8%	342 644	-32 075	-9,4% <
Matières et fournitures	2 526	20 000	-17 474	-87,4%	31 128	-28 602	-91,9%
Loc. & Crédit-bail immobiliers	7 127	10 160	-3 033	-29,9%	7 127		
Location de matériel	4 801	3 000	+1 801	+60,0% <	2 598	+2 203	+84,8% <
Entretien	636		+636			+636	
Maintenance							
Assurances	1 906	500	+1 406	+281,3% <	467	+1 440	+308,4% <
Honoraires	1 800	1 850	-50	-2,7%	1 750	+50	+2,9% <
Publicité	808	1 500	-692	-46,2%	882	-74	-8,4%
Pongistic	41 099	42 000	-901	-2,1%	19 409	+21 690	+111,7% <
Déplacement, mission, réception	100 727	121 265	-20 538	-16,9%	140 782	-40 055	-28,5%
Téléphone & Poste	1 467	1 500	-33		1 581	-114	
Services bancaires	2 856	2 200	+656	+29,8% <	2 458	+398	+16,2% <
Documentation	1 181	1 000	+181	+18,1% <	955	+226	+23,7% <
Autres charges externes		2 500	-2 500	-100,0%			
Total des charges externes	166 933	207 475	-40 542	-19,5%	209 136	-42 203	-20,2%
Valeur ajoutée	143 636	53 890	+89 746	+166,5% <	133 508	+10 128	+7,6% <
Subventions d'exploitation	57 753	65 786	-8 033	-12,2% <	98 621	-40 867	-41,4% <
Région	21 267	29 000	-7 733	-26,7% <	24 100	-2 833	-11,8% <
ANS	36 486	36 786	-300	-0,8% <	40 115	-3 629	-9,0% <
Autre					34 406	-34 406	-100,0% <
Impôts & Taxes	3 238	2 500	+738	+29,5%	2 673	+565	+21,1%
Charges de personnel	234 238	238 807	-4 569	-1,9%	210 519	+23 719	+11,3% <
Salaires bruts	222 452	227 625	-5 173	-2,3%	215 750	+6 701	+3,1% <
Charges sociales	49 342	47 278	+2 064	+4,4% <	41 820	+7 522	+18,0% <
Subvention et aides	46 000	45 000	+1 000	+2,2% <	53 000	-7 000	-13,2%
Autres charges de personnel	8 444	8 904	-460	-5,2%	5 948	+2 496	+42,0% <
Excédent brut d'exploitation	-36 087	-121 631	+85 544	-70,3% <	18 937	-55 024	-290,6%
Autres produits de gestion	41 766	36 816	+4 950	+13,4%	360	+41 406	+11500,9%
Autres Charges de gestion	11 552		+11 552		375	+11 177	+2980,6%
Reprises sur fond dédiés		117 000	-117 000	-100,0%	100 000	-100 000	-100,0%
Dotations Amort. & Provisions	8 652	17 409	-8 756	-50,3% <	4 026	+4 626	+114,9%

Dot. Amortissements	©	6 652	15 409	-8 756	-56,8%	4 026	+2 626	+65,2% <
Dot. Aux provisions.	©	2 000	2 000				+2 000	<
Résultat d'exploitation		-14 525	14 776	-29 302	-198,3%	114 896	-129 421	-112,6%
Produits financiers		3 494	1 000	+2 494	+249,4%	2 252	+1 242	+55,1%
Autres produits financiers		3 494	1 000	+2 494	+249,4%	2 252	+1 242	+55,1%
Charges financières	©		776	-776	-100,0% <			
Intérêts des emprunts	©		776	-776	-100,0% <			
Agios bancaires	©							
Autres charges financières	©							
Résultat financier		3 494	224	+3 270	+1461,8% <	2 252	+1 242	+55,1% <
Résultat courant avant impôt		-11 031	15 000	-26 031	-173,5% <	117 148	-128 179	-109,4% <
Produits exceptionnels		33 470		+33 470		17 470	+16 000	+91,6%
Charges exceptionnelles	©	35 412	15 000	+20 412	+136,1%	9 874	+25 538	+258,6%
Résultat exceptionnel		-1 942	-15 000	+13 058	-87,1% <	7 596	-9 538	-125,6%
Résultat net		-12 973	0	-12 974	##### <	124 744	-137 718	-110,4% <

© = Charges donc valeur en déduction des produits