

BUDGET

Ligue : Occitanie
Exercice du 01 juillet 2025 au 30 juin 2026

Postes du compte d'exploitation		Total	N-1	Ecart Montant	Ecart %	Ratios	Ratios
Produits Ligue		911 799	913 178	-1 379	-0,2% ←		
Total produits fédéraux		569 709	598 454	-28 745	-4,8% ←	62,48%	65,54%
Affiliation & abonnement		39 000	39 260	-260	-0,7% ←	4,28%	4,30%
Licences traditionnelles		335 944	338 604	-2 660	-0,8% ←	36,84%	37,08%
Licences promotionnelles		91 985	101 700	-9 715	-9,6% ←	10,09%	11,14%
Critériums		87 560	94 640	-7 080	-7,5% ←	9,60%	10,36%
Mutations		15 220	24 250	-9 030	-37,2% ←	1,67%	2,66%
Reversements	©	317 594	334 085	-16 491	-4,9% ←	34,83%	36,58%
FFTT	©	231 401	243 545	-12 144	-5,0% ←	25,38%	26,67%
Comités	©	86 193	90 540	-4 347	-4,8% ←	9,45%	9,91%
Marge sur produits fédéraux		252 115	264 369	-12 254	-4,6% ←	27,65%	28,95%
Compétitions		68 830	49 535	+19 295	+39,0%	7,55%	5,42%
Formations - DEJEPS - BPJEPS		153 200	137 486	+15 714	+11,4%	16,80%	15,06%
DEJEPS		80 000	61 183	+18 817	+30,8%	8,77%	6,70%
BPJEPS		60 000	63 468	-3 468	-5,5% ←	6,58%	6,95%
Formations Fédérales		13 200	12 835	+365	+2,8%	1,45%	1,41%
Pole CRE		85 510	100 002	-14 492	-14,5% ←	9,38%	10,95%
Ventes de prestations de services		18 300	14 369	+3 931	+27,4%	2,01%	1,57%
Ventes de marchandises		16 250	13 332	+2 918	+21,9%	1,78%	1,46%
Cout d'achats des marchandises		9 000	28 192	-19 192	-68,1% ←	0,99%	3,09%
Prestataires	©	86 990	89 695	-2 705	-3,0% ←	9,54%	9,82%
Presta POLE CRE	©	13 500	12 900	+600	+4,7%	1,48%	1,41%
Presta DEJEPS/BPJEPS	©	51 930	46 835	+5 095		5,70%	
Presta formations fédérales	©	5 800	17 080	-11 280		0,64%	
Frais organisation compétition	©	15 760	12 880	+2 880	+22,4%	1,73%	1,41%
Marge brute globale		498 215	461 205	+37 010	+8,0%	54,64%	50,51%
Convention clubs Pro	©		35	-35	-100,0% ←		0,00%
Convention fiches actions		2 500	1 980	+520	+26,3%	0,27%	0,22%
Convention comités + spid		20 000	27 463	-7 463	-27,2% ←	2,19%	3,01%
Convention Sportif	©	11 000	4 903	+6 098	+124,4%	1,21%	0,54%
Frais ETR	©	8 000		+8 000		0,88%	
Marge Nette		456 715	426 824	+29 891	+7,0%	50,09%	46,74%
Matières et fournitures	©	13 000	8 369	+4 631	+55,3%	1,43%	0,92%
Loc. & Crédit-bail immobiliers	©	9 510	9 476	+34	+0,4%	1,04%	1,04%
Location de matériel	©	3 000	2 887	+113	+3,9%	0,33%	0,32%
Entretien	©	500	335	+165	+49,3%	0,05%	0,04%
Maintenance	©	500		+500		0,05%	
Assurances	©	2 000	1 984	+16	+0,8%	0,22%	0,22%
Honoraires	©	1 800	1 800			0,20%	0,20%
Publicité	©	1 500	1 065	+435	+40,8%	0,16%	0,12%
Pongistic	©	48 600	44 991	+3 609	+8,0%	5,33%	4,93%
Déplacement, mission, réception	©	156 126	139 989	+16 137	+11,5%	17,12%	15,33%
Téléphone & Poste	©	2 900	1 425	+1 475	+103,5%	0,32%	0,16%
Services bancaires	©	1 000	2 334	-1 334	-57,2% ←	0,11%	0,26%
Documentation	©	1 000	255	+745	+292,2%	0,11%	0,03%
Autres charges externes	©						
Total des charges externes	©	241 436	214 911	+26 524	+12,3%	26,48%	23,53%
Valeur ajoutée		215 279	211 913	+3 366	+1,6%	23,61%	23,21%
Subventions d'exploitation		94 200	56 400	+37 800	+67,0%	10,33%	6,18%
Europe							
Etat							
Région		30 000	18 150	+11 850	+65,3%	3,29%	1,99%
ANS		35 200	34 750	+450	+1,3%	3,86%	3,81%
Autre		29 000	3 500	+25 500	+728,6%	3,18%	0,38%
Impôts & Taxes	©	3 900	3 641	+259	+7,1%	0,43%	0,40%
Charges de personnel	©	324 506	253 515	+70 992	+28,0%	35,59%	27,76%
Salaires bruts	©	264 454	258 363	+6 091	+2,4%	29,00%	28,29%

Postes du compte d'exploitation		Total	N-1	Ecart Montant	Ecart %	Ratios	Ratios
Charges sociales	©	66 440	61 442	+4 998	+8,1%	7,29%	6,73%
Subvention et aides		20 000	76 000	-56 000	-73,7% ←	2,19%	8,32%
Autres charges de personnel	©	13 612	9 709	+3 903	+40,2%	1,49%	1,06%
Excédent brut d'exploitation		-18 927	11 157	-30 084	-269,6% ←	-2,08%	1,22%
Autres produits de gestion		36 000	34 436	+1 564	+4,5%	3,95%	3,77%
Sponsoring		12 653		+12 653		1,39%	
Autres Charges de gestion	©	13 767	24 135	-10 368	-43,0% ←	1,51%	2,64%
Reprises sur fond dédiés			23 500	-23 500	-100,0% ←		2,57%
Dotations Amort. & Provisions	©	19 459	17 128	+2 331	+13,6%	2,13%	1,88%
Dot. Amortissements	©	17 459	9 128	+8 331	+91,3%	1,91%	1,00%
Dot. Aux provisions.	©	2 000	8 000	-6 000	-75,0% ←	0,22%	0,88%
Résultat d'exploitation		-3 500	27 830	-31 330	-112,6% ←	-0,38%	3,05%
Produits financiers		3 500	3 666	-166	-4,5% ←	0,38%	0,40%
Autres produits financiers		3 500	3 666	-166	-4,5% ←	0,38%	0,40%
Charges financières	©						
Intérêts des emprunts	©						
Agios bancaires	©						
Autres charges financières	©						
Résultat financier		3 500	3 666	-166	-4,5% ←	0,38%	0,40%
Résultat courant avant impôt		0	31 496	-31 496	-100,0% ←	0,00%	3,45%
Produits exceptionnels			15 154	-15 154	-100,0% ←		1,66%
Charges exceptionnelles	©		6 097	-6 097	-100,0% ←		0,67%
Résultat exceptionnel			9 057	-9 057	-100,0% ←		0,99%
Résultat net		0	40 553	-40 553	-100,0% ←	0,00%	4,44%

© = Charges donc valeur en déduction des produits

Ratios assis sur Produits Ligue