

SITUATION DEFINITIVE

Ligue : Occitanie

Exercice du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025

Postes du compte d'exploitation	Réalisé	Budget	Ecart €	Ecart %	N-1	Ecart €	Ecart %
Produits Ligue	913 178	795 306	+117 872	+14,8%	728 074	+185 104	+25,4%
Total produits fédéraux	598 454	519 116	+79 338	+15,3%	459 667	+138 787	+30,2%
Affiliation & abonnement	39 260	39 000	+260	+0,7%	33 928	+5 332	+15,7%
Licences traditionnelles	338 604	312 633	+25 971	+8,3%	289 717	+48 887	+16,9%
Licences promotionnelles	101 700	72 253	+29 447	+40,8%	68 302	+33 398	+48,9%
Critériums	94 640	75 400	+19 240	+25,5%	51 533	+43 107	+83,6%
Mutations	24 250	19 830	+4 420	+22,3%	16 187	+8 063	+49,8%
Reversements	334 085	283 031	+51 054	+18,0% ←	266 179	+67 906	+25,5% ←
FFTT	243 545	205 658	+37 887	+18,4% ←	202 582	+40 963	+20,2% ←
Comités	90 540	77 373	+13 167	+17,0% ←	63 597	+26 943	+42,4% ←
Marge sur produits fédéraux	264 369	236 085	+28 284	+12,0%	193 488	+70 881	+36,6%
Compétitions	49 535	64 920	-15 385	-23,7% ←	54 550	-5 015	-9,2% ←
Formations - DEJEPS - BPJEPS	137 486	138 200	-714	-0,5% ←	123 213	+14 273	+11,6%
DEJEPS	61 183	69 000	-7 817	-11,3% ←	65 032	-3 849	-5,9% ←
BPJEPS	63 468	55 000	+8 468	+15,4%	50 081	+13 387	+26,7%
Formations Fédérales	12 835	14 200	-1 365	-9,6% ←	8 100	+4 735	+58,5%
Pole CRE	100 002	37 270	+62 732	+168,3%	55 335	+44 667	+80,7%
Poles	27 316		+27 316		37 060	-9 744	-26,3% ←
Stage	72 686	37 270	+35 416	+95,0%	18 275	+54 411	+297,7%
Ventes de prestations de services	14 369	20 000	-5 631	-28,2% ←	19 460	-5 091	-26,2% ←
Ventes de marchandises	13 332	15 800	-2 468	-15,6% ←	15 849	-2 517	-15,9% ←
Cout d'achats des marchandises	28 192	10 800	+17 392	+161,0%	27 719	+473	+1,7%
Prestataires	89 695	88 000	+1 695	+1,9%	99 028	-9 333	-9,4% ←
Presta POLE CRE	12 900	13 500	-600	-4,4% ←	39 148	-26 248	-67,0% ←
Presta DEJEPS/BPJEPS	46 835	52 480	-5 645	-10,8% ←	31 285	+15 550	+49,7%
Presta formations fédérales	17 080	6 260	+10 820	+172,8%	16 115	+965	+6,0%
Frais organisation compétition	12 880	15 760	-2 880	-18,3% ←	12 480	+400	+3,2%
Marge brute globale	461 205	413 475	+47 730	+11,5%	335 148	+126 057	+37,6%
Convention clubs Pro	35	4 000	-3 965	-99,1% ←	2 306	-2 271	-98,5% ←
Convention fiches actions	1 980	5 000	-3 020		2 280	-300	
Convention comités + spid	27 463	15 000	+12 463		16 073	+11 390	
Convention Sportif	4 903	23 000	-18 098		3 918	+985	
Frais ETR							
Marge Nette	426 824	366 475	+60 350	+16,5%	310 571	+116 253	+37,4%
Matières et fournitures	8 369	6 280	+2 089	+33,3% ←	2 526	+5 843	+231,3% ←
Fournitures d'entretien & petit équipement	1 261	3 000	-1 739	-58,0%	1 047	+214	+20,4% ←
Fournitures administratives	1 196	1 000	+196	+19,6% ←	858	+338	+39,4% ←
Achats récompenses	5 913	2 280	+3 633	+159,3% ←	621	+5 292	+852,1% ←
Loc. & Crédit-bail immobiliers	9 476	10 160	-684	-6,7%	7 127	+2 349	+33,0% ←
Locations / Crédit-bail immobiliers	9 476	10 160	-684	-6,7%	7 127	+2 349	+33,0% ←
Charges locatives							
Location de matériel	2 887		+2 887	←	4 801	-1 914	-39,9%
Entretien	335	1 000	-665	-66,5%	636	-301	-47,4%
Maintenance		500	-500	-100,0%			
Assurances	1 984	2 000	-16	-0,8%	1 906	+78	+4,1% ←
Honoraires	1 800	1 800			1 800		
Publicité	1 065	2 300	-1 235	-53,7%	808	+257	+31,8% ←
Site web		800	-800	-100,0%			
Autres publicités	1 065	1 500	-435	-29,0%	808	+257	+31,8% ←
Pongistic	44 991	36 000	+8 991	+25,0% ←	41 089	+3 902	+9,5% ←
Pongistic pub	13 014	20 000	-6 986	-34,9%		+13 014	←
Pongistic achats marchandises	12 684	10 000	+2 684	+26,8% ←	37 089	-24 405	-65,8%
Pongistic sponsors	19 294	6 000	+13 294	+221,6% ←	4 000	+15 294	+382,3% ←
Déplacement, mission, réception	139 989	107 785	+32 204	+29,9% ←	100 727	+39 262	+39,0% ←
Déplacement salariés	29 386	29 000	+386	+1,3% ←	21 950	+7 436	+33,9% ←
Déplacement presta BP/DE	3 782	2 300	+1 482	+64,5% ←	5 135	-1 353	-26,3%
Déplacement presta form. autres	1 750	2 200	-450	-20,5%	2 203	-453	-20,6%
Déplacement JA/AR	1 830	2 000	-170	-8,5%	1 866	-36	-1,9%
Déplacement ETR & stages	2 046	2 000	+46	+2,3% ←	2 502	-456	-18,2%
Frais de stages	72 605	35 785	+36 820	+102,9% ←	46 565	+26 040	+55,9% ←
Frais de compétitions	4 817	18 500	-13 683	-74,0%	4 356	+461	+10,6% ←
Frais de réunion	14 610	9 000	+5 610	+62,3% ←	9 161	+5 449	+59,5% ←
Déplacement AG	1 489	1 500	-11	-0,7%	1 500	-11	-0,7%

Déplacement bénévoles	©	7 673	5 500	+2 173	←	5 489	+2 184	←
Téléphone & Poste	©	1 425	1 400	+25	←	1 467	-42	
Frais postaux	©	581	500	+81	+16,1% ←	529	+52	+9,8% ←
Téléphone & Internet	©	845	900	-55	-6,1%	938	-93	-9,9%
Services bancaires	©	2 334	2 200	+134	+6,1% ←	2 856	-522	-18,3%
Documentation	©	255	1 000	-745	-74,5%	1 181	-926	-78,4%
Autres charges externes	©							
Total des charges externes	©	214 911	172 425	+42 486	+24,6% ←	166 924	+47 987	+28,7% ←
Valeur ajoutée		211 913	194 050	+17 863	+9,2% ←	143 647	+68 266	+47,5% ←
Subventions d'exploitation		56 400	58 500	-2 100	-3,6% ←	57 753	-1 353	-2,3% ←
Région		18 150	18 500	-350	-1,9% ←	21 267	-3 117	-14,7% ←
ANS		34 750	30 000	+4 750	+15,8%	36 486	-1 736	-4,8% ←
Autre		3 500		+3 500			+3 500	
Impôts & Taxes	©	3 641	3 400	+241	+7,1%	3 238	+403	+12,5%
Formation professionnelle continue	©	2 761	2 500	+261	+10,5% ←	2 399	+362	+15,1% ←
Taxe d'apprentissage	©							
Autres taxes	©	880	900	-20	-2,2%	839	+41	+4,9% ←
Charges de personnel	©	253 515	274 066	-20 552	-7,5%	234 238	+19 277	+8,2% ←
Salaires bruts	©	258 363	255 114	+3 249	+1,3% ←	222 452	+35 911	+16,1% ←
Charges sociales	©	61 442	49 552	+11 890	+24,0% ←	49 342	+12 100	+24,5% ←
Subvention et aides		76 000	42 000	+34 000	+81,0% ←	46 000	+30 000	+65,2% ←
Autres charges de personnel	©	9 709	11 400	-1 691	-14,8%	8 444	+1 265	+15,0% ←
Excédent brut d'exploitation		11 157	-24 916	+36 074	-144,8% ←	-36 076	+47 233	-130,9% ←
Autres produits de gestion		34 436	36 000	-1 564	-4,3% ←	41 766	-7 330	-17,6% ←
Autres Charges de gestion	©	24 135	12 700	+11 435	+90,0%	11 552	+12 583	+108,9%
Reprises sur fond dédiés		23 500	8 400	+15 100	+179,8% ←		+23 500	←
Dotations Amort. & Provisions	©	17 128	10 283	+6 845	+66,6%	8 652	+8 476	+98,0%
Dot. Amortissements	©	9 128	8 283	+845	+10,2% ←	6 652	+2 476	+37,2% ←
Dot. Aux provisions.	©	8 000	2 000	+6 000	+300,0% ←	2 000	+6 000	+300,0% ←
Résultat d'exploitation		27 830	-3 500	+31 329	-895,2% ←	-14 514	+42 344	-291,7% ←
Produits financiers		3 666	3 500	+166	+4,7%	3 494	+172	+4,9%
Charges financières	©							
Résultat financier		3 666	3 500	+166	+4,7% ←	3 494	+172	+4,9% ←
Résultat courant avant impôt		31 495	0	+31 495	NS	-11 020	+42 515	-385,8%
Produits exceptionnels		15 154		+15 154		33 470	-18 316	-54,7% ←
Charges exceptionnelles	©	6 097		+6 097		35 412	-29 315	-82,8% ←
Résultat exceptionnel		9 057		+9 057	←	-1 942	+10 999	-566,4% ←
Résultat net		40 552	0	+40 552	NS	-12 962	+53 514	-412,9%

© = Charges donc valeur en déduction des produits