

wfolep

TOUS LES SPORTS AUTREMENT



ETAT BUDGÉTAIRE 2016



Union Française des Œuvres Laiques d'Education Physique

Association régie par la loi du 1er juillet 2001 - N° Siret : 387 557 796 00019 - Code APE : 9312Z

© Février 2017 - Assemblée Générale d'Agen

	BUDGET 2016	RÉALISÉ 2016	
C H A R G E S	ACHATS & PRESTATIONS DE SERVICES	490 192,50	259 489,61
	AUTRES CHARGES EXTERNES	2 523 062,50	2 701 086,23
	CONTRIBUTIONS AUX COMITÉS	1 505 095,00	1 311 885,96
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	126 000,00	122 890,33
	CHARGES FINANCIÈRES	0,00	28,57
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 895,00	9 042,30
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	88 264,00	310 357,65
	IMPÔTS SUR LES ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF	5 191,00	5 031,86
	TOTAL DES CHARGES	4 762 700,00	4 719 812,51
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,00	35 713,80

	BUDGET 2016	RÉALISÉ 2016	
P R O D U I T S	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICES	804 505,60	554 653,84
	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 568 008,00	1 750 807,00
	AFFILIATIONS & ADHÉSIONS	1 892 245,00	1 901 851,35
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	238 247,50	217 799,00
	PRODUITS FINANCIERS	46 020,90	43 759,15
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 051,00	18 495,07
	REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS & PROVISIONS	196 622,00	230 070,97
	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	38 089,93
	TOTAL DES PRODUITS	4 762 700,00	4 755 526,31

Code Analytique	Nom de l'Action	BUDGET		RÉALISÉ		PROJETÉ
		Produits	Charges	Produits	Charges	Différentiel
10000	Fonctionnement Fédéral	2 780 064,40	341 089,00	2 813 310,15	369 802,26	4 532,49
10001	Fonctionnement Fédéral (Masse Salariale)	561 108,00	1 345 716,00	789 007,00	1 663 842,62	-90 227,62
20000	Bureau National	0,00	7 920,00	0,00	10 775,07	-2 855,07
20001	Comité Directeur National	0,00	45 000,00	0,00	51 115,69	-6 115,69
20002	Déplacements Divers (Elus / Permanents)	0,00	13 200,00	0,00	25 354,09	-12 154,09
20003	CN Statuts & Règlements	0,00	2 640,00	0,00	1 928,75	711,25
20004	CN des Finances	0,00	2 530,00	0,00	2 031,18	498,82
20005	CN Protocole & Récompenses	0,00	2 160,00	0,00	3 738,63	-1 578,63
20006	CN Médicale	0,00	2 500,00	0,00	752,91	1 747,09
20007	CN Disciplinaire (1ère Instance / Appel)	0,00	2 000,00	0,00	291,79	1 708,21
20008	CN Disciplinaire (Dopage / Appel)	0,00	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00
20009	Assemblée Générale 2016	91 087,00	91 087,00	91 260,90	83 260,71	8 000,19
20010	Assemblée Générale 2017	0,00	68 297,00	0,00	69 965,46	-1 668,46
20011	Rassemblement Présidents/Délégués	0,00	42 025,00	0,00	41 613,96	411,04
20012	GT Relations Extérieures (Fédérations)	0,00	1 100,00	0,00	2 249,30	-1 149,30
20013	ID Orizon (A Refacturer)	0,00	0,00	16 393,31	32 786,62	-16 393,31
21000	GT Vie du Réseau et Accomp. des Comités	0,00	25 740,00	0,00	12 247,62	13 492,38
21001	Suivi & Accompagnement des Comités	45 395,00	96 075,00	103 066,36	299 989,63	-146 243,27
21002	Suivi & Accompagnement des Nouv. Régions	20 640,00	33 990,00	31 200,00	23 249,46	21 300,54
21003	GT Développement Associatif	0,00	19 880,00	0,00	5 330,98	14 549,02
22000	GT Développement Durable	0,00	28 400,00	0,00	19 416,72	8 983,28
22001	Formation Européenne Sport & Biodiversité	7 400,00	10 400,00	0,00	0,00	3 000,00
22002	Rencontres Nationales EEDD	0,00	3 350,00	0,00	945,00	2 405,00
23000	CN Vie Internationale	0,00	6 080,00	120,00	4 354,48	1 845,52
23001	Représentations "CN Vie Internationale"	0,00	3 500,00	0,00	1 633,80	1 866,20
23002	Organisation Projets "CN Vie Internationale"	0,00	8 000,00	21 641,07	4 445,90	25 195,17
24000	GT Service Civique	0,00	18 710,00	0,00	22 133,12	-3 423,12
24001	Rass. des Volontaires Serv. Civiques	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
24002	Université Européenne du Sport 2017	0,00	0,00	0,00	3 067,30	-3 067,30
25000	Réunions Thématiques Territoriales	0,00	20 000,00	0,00	9 734,06	10 265,94
27000	CN Communication	0,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
27001	Suivi Partenarial	18 625,00	1 650,00	26 444,87	1 136,08	8 333,79
27002	Site Internet (National)	0,00	10 140,00	0,00	57 829,67	-47 689,67
27003	Générateur UFOWEB (Comités, CNS, ...)	6 000,00	13 935,00	6 000,00	11 975,00	1 960,00
27004	Outils "CN Communication"	0,00	14 253,00	1 835,40	13 617,65	2 470,75
27005	Concours Photos ou Autres Jeux	0,00	9 000,00	0,00	2 480,52	6 519,48
27006	Reportages	0,00	9 765,00	0,00	12 727,20	-2 962,20
27007	Application(s) Smartphone	25 000,00	15 000,00	25 000,00	9 420,31	5 579,69
27008	Salon de l'Education	0,00	5 000,00	0,00	2 159,34	2 840,66
27009	Salon Roc d'Azur (Act. Cyclistes)	0,00	4 150,00	0,00	5 442,26	-1 292,26
27010	Salon Marche Nordique	0,00	595,00	0,00	832,14	-237,14
27011	Evenementiels	0,00	0,00	1 795,20	4 848,30	-3 053,10
28000	CN Formation	0,00	1 650,00	243,10	1 686,35	206,75
28001	Outils "CN Formation (dont Logiciel)"	0,00	23 000,00	0,00	13 014,93	9 985,07
28002	Jurys Pléniers CPQ	18 000,00	2 200,00	0,00	1 454,24	-17 254,24
28003	GT Refonte du PNF	0,00	5 500,00	0,00	2 466,85	3 033,15
28004	Nouveaux Cadres (Préparation Stages)	0,00	1 650,00	0,00	604,14	1 045,86
28005	Réunions EPN (PSC1)	0,00	4 400,00	0,00	1 320,48	3 079,52
28006	Stage Monitorat PSC (Stage n° 1)	11 400,00	12 260,00	11 200,00	11 642,53	417,47
28007	Stage Monitorat PSC (Stage n° 2)	11 400,00	12 260,00	9 267,63	11 348,15	-1 220,52
28008	Stage Monitorat PSC (Stage n° 3)	11 400,00	12 260,00	13 100,00	8 058,52	5 901,48
28009	Stage Concepteur PSC (si agrément)	4 500,00	5 545,00	0,00	0,00	1 045,00
28010	Matériels et Outils "PSC1"	40 000,00	21 000,00	64 515,04	19 559,85	25 955,19
28011	Stage Initiateurs (Prévention)	0,00	10 270,00	0,00	292,84	9 977,16
28012	Conférence Se'Coureur (Ufolep 64)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
28013	Outils "Prévention/Initiation - Se'Coureur"	35 000,00	25 000,00	6 293,20	9 514,84	-13 221,64
28014	Outils "PDASR"	0,00	21 500,00	0,00	444,00	21 056,00
28015	Déplacements Dom-Com (Formation)	0,00	6 000,00	0,00	4 226,73	1 773,27
28016	Conventions Régionales Formation	60 000,00	150 000,00	49 518,60	154 920,09	-15 401,49
28017	Formation Séniors EHPAD	7 840,00	3 505,00	0,00	101,76	-4 436,76

Code Analytique	Nom de l'Action	BUDGET		RÉALISÉ		PROJETÉ
		Produits	Charges	Produits	Charges	Différentiel
28018	Stage Plan de Formation Elus	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
28100	Stages FS / T	0,00	25 000,00	375,00	22 842,53	2 532,47
28200	Plan Annuel Form. Prof. Continue	13 000,00	25 000,00	8 000,00	10 057,95	9 942,05
28300	Plan Annuel Form. Continue Fédérale	30 000,00	43 500,00	33 167,60	35 573,78	11 093,82
29000	Cotis. & Contr. Développement Associatif	0,00	214 000,00	0,00	237 093,12	-23 093,12
29001	Contr. Appels à Projet	0,00	415 000,00	0,00	390 339,04	24 660,96
29002	Cadres à Missions Fédérales	0,00	30 000,00	0,00	29 920,00	80,00
30000	CN Sport & Société	320 000,00	258 800,00	309 800,00	206 229,41	42 370,59
30002	CN Sport Santé	0,00	10 480,00	0,00	5 649,28	4 830,72
30004	CN Femmes & Sports	160 000,00	221 760,00	20 000,00	35 939,26	45 820,74
30006	Conférence "Femmes & Sports"	0,00	8 500,00	0,00	4 160,24	4 339,76
30007	GT Sports Urbains (Jeunes)	25 000,00	46 450,00	0,00	25 855,40	-4 405,40
30009	GT Playa Tour	0,00	3 300,00	0,00	2 559,60	740,40
30010	Organisation des Playa Tour	27 000,00	50 000,00	12 870,10	52 710,28	-16 840,18
30011	GT Quartiers	0,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
30013	GT PJJ / Mileu Carcéral	30 000,00	26 770,00	0,00	0,00	-3 230,00
30015	GT Sport & Handicaps	0,00	11 520,00	0,00	124,20	11 395,80
30017	GT Petite Enfance	0,00	15 700,00	0,00	7 428,07	8 271,93
30019	GT Sports Séniors	0,00	16 050,00	0,00	12 207,09	3 842,91
30022	Tournée des Séniors sur le Littoral	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
30023	Salon des Séniors	5 000,00	15 540,00	5 000,00	16 804,79	-1 264,79
30024	GT Sport & Société (Recherche & Dev.)	62 500,00	92 920,00	0,00	847,09	29 572,91
30025	GT Sport & Société (Elus)	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
30026	Rassemblement National Sport & Société	0,00	17 450,00	0,00	0,00	17 450,00
40000	CN Vie Sportive	0,00	1 650,00	0,00	1 368,84	281,16
40001	GT Sport Education	0,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00
40003	GT Plurisports / Sports de Nature	20 000,00	21 150,00	1 912,50	10 431,12	-7 368,62
40006	Certification FFSA	0,00	25 000,00	0,00	17 252,78	7 747,22
41000	CNS (Budget Global)	305 840,60	470 733,00	283 189,28	465 236,76	-17 155,08
TOTAL		4 762 700,00	4 762 700,00	4 755 526,31	4 719 812,51	35 713,80
RÉSULTAT PRÉVISIONNEL		0,00		35 713,80		

BUDGET

RÉALISÉ

de
à10000
99999

706110	Droits d'Engagement & d'Inscription (Regroupements)	158 670,60	148 044,00	-10 626,60
706120	Droits d'Engagement & d'Inscription (Stages)	167 540,00	123 611,20	-43 928,80
706200	Recettes Diverses (Stages, CNS/GTS, ...)	148 870,00	136 499,50	-12 370,50
706250	Recettes des Partenariats / Parrainages	239 425,00	78 085,94	-161 339,06
707150	Réalisations Pédagogiques ou Techniques (Vendues)	90 000,00	68 413,20	-21 586,80
741110	Subventions des Sports	652 000,00	652 000,00	0,00
741120	Subventions du Min. de la Ville (CGET)	192 500,00	140 000,00	-52 500,00
741130	Subventions du Min. de la Justice	30 000,00	0,00	-30 000,00
741500	Subventions d'Autres Collectivités Publiques	218 508,00	200 907,00	-17 601,00
743110	Subventions du Min. Santé & Sports (Valorisation)	475 000,00	757 900,00	282 900,00
756200	Affiliations Associations & Structures	333 295,00	332 198,00	-1 097,00
756411	Adhésions Licences Adultes	1 320 900,00	1 329 902,35	9 002,35
756421	Adhésions Licences Jeunes	144 900,00	144 372,15	-527,85
756431	Adhésions Licences Enfants	93 150,00	95 378,85	2 228,85
758500	Contribution d'Activités de la Ligue et de l'APAC	238 247,50	217 799,00	-20 448,50
762100	Revenus des Titres Immobilisés	105,00	78,30	-26,70
764000	Revenus des Comptes à Terme	40 135,40	37 998,88	-2 136,52
766000	Gains de Change	0,00	0,03	0,03
768000	Autres Produits Financiers	5 780,50	5 681,94	-98,56
772000	Produits sur Exercices Antérieurs	17 051,00	18 495,07	1 444,07
781500	Reprise sur Provisions pour Risques & Charges	111 727,00	111 727,00	0,00
786620	Reprise sur Dépréciation des Immo. Financières	0,00	8 677,21	8 677,21
787500	Reprise sur Provisions pour Risques & Charges	24 895,00	24 897,65	2,65
787600	Reprise sur Dépréciation des Créances	0,00	24 769,11	24 769,11
789400	Report des Subventions non utilisées	60 000,00	60 000,00	0,00
791100	Remboursement de Frais Généraux Divers	0,00	38 089,93	38 089,93
606300	Petits Matériels & Fournitures d'Entretien	35 330,00	16 634,48	18 695,52
606410	Fournitures & Imprimés Administratifs	5 300,00	4 005,69	1 294,31
606420	Consommables Informatiques	2 467,50	1 624,10	843,40
606440	Impressions & Photocopies	4 100,00	2 134,40	1 965,60
606450	Réalisations Pédagogiques ou Techniques (Non Vendues)	368 905,00	187 010,62	181 894,38
606460	Réalisations des Licences (Adultes, Jeunes & Enfants)	9 990,00	10 080,33	-90,33
606810	Récompenses honorifiques (Médailles & Diplômes)	1 500,00	3 400,68	-1 900,68
606820	Récompenses sportives (Médailles, Fanions & Coupes)	15 600,00	18 715,79	-3 115,79
607150	Réalisations Pédagogiques ou Techniques (Vendues)	47 000,00	15 883,52	31 116,48
613200	Locations Immobilières	100 747,50	100 747,50	0,00
613500	Locations de Biens Mobiliers	9 600,00	11 390,80	-1 790,80
615500	Entretiens & Réparations (Biens Mobiliers)	6 500,00	10 290,00	-3 790,00
615600	Maintenance (Informatique & Autres)	9 050,00	10 300,11	-1 250,11
616100	Assurances Multirisques	2 464,00	2 453,40	10,60
616200	Assurances des Bénévoles & des Militants	2 510,00	2 703,26	-193,26
616800	Autres Assurances	0,00	8 466,24	-8 466,24
618300	Documentations Générales & Techniques	2 100,00	10 103,39	-8 003,39
618400	Frais de Formation de l'Equipe Fédérale	0,00	1 020,00	-1 020,00
618510	Inscriptions Assemblée Générale	2 944,00	2 880,00	64,00
618600	Traitements Informatiques Divers	5 000,00	5 372,95	-372,95
621410	Personnel Détaché (Ligue : Salaires)	841 200,00	839 938,22	1 261,78
621420	Personnel Détaché (Ligue : Charges à Payer)	0,00	31 373,00	-31 373,00
621480	Personnel Détaché (Ministères & Autres)	475 000,00	791 844,00	-316 844,00
622600	Honoraires	88 810,00	34 220,00	54 590,00
622700	Frais d'Actes & de Contentieux	50,00	1 546,00	-1 496,00
623100	Annonces & Insertions	9 963,00	2 400,00	7 563,00
623300	Frais d'Information (Salons / Expositions)	25 950,00	20 538,12	5 411,88
623400	Cadeaux aux Usagers & aux Partenaires	2 500,00	2 266,80	233,20
623750	Conception & Développement du Site Internet	80 775,00	115 518,74	-34 743,74

		BUDGET	RÉALISÉ	de à	10000 99999
624800	Transports Divers (Coursiers, Expositions, ...)	800,00	10 003,69		-9 203,69
625110	Réunions du Bureau National	7 920,00	10 775,07		-2 855,07
625120	Réunions du Comité Directeur National	32 500,00	45 906,06		-13 406,06
625130	Réunions des Comm. Nales Obligatoires	25 600,00	14 709,95		10 890,05
625140	Déplacements & Missions Diverses	28 755,00	19 259,67		9 495,33
625150	Réunions des Comm. Nales Sportives	40 000,00	34 430,80		5 569,20
625160	Déplacements des Elus dans les CNS	3 500,00	2 910,79		589,21
625170	Déplacements & Missions de l'Echelon National	21 200,00	30 723,92		-9 523,92
625180	Déplacements & Missions des Elus Nationaux	4 400,00	6 943,85		-2 543,85
625190	Réunions des Groupes de Travail	99 470,00	29 666,88		69 803,12
625200	Abonnement Train ou Avion	9 000,00	12 344,23		-3 344,23
625300	Déplacements Covoiturage	0,00	16 848,28		-16 848,28
625310	Déplacements des Représentants des Dom-Com	6 000,00	4 226,73		1 773,27
625320	Déplacements des Elus sur les Epreuves	4 500,00	5 734,98		-1 234,98
625340	Déplacements des Officiels sur les Epreuves	47 598,00	61 399,54		-13 801,54
625360	Déplacements & Hébergements : Regroupements	185 258,00	140 805,65		44 452,35
625370	Déplacements & Hébergements : Stages	197 900,00	83 605,84		114 294,16
625700	Réceptions	2 000,00	1 444,30		555,70
626100	Affranchissements	8 000,00	8 081,33		-81,33
626200	Téléphone / Fax / Réunions Téléphoniques	5 950,00	9 264,71		-3 314,71
626500	Liaisons Informatiques ou Spécialisés	3 600,00	3 806,02		-206,02
627800	Frais & Commissions Bancaires	186,00	118,64		67,36
628110	Cotisations liées à l'Activité	88 960,00	79 718,88		9 241,12
628520	Frais d'Organisation des Epreuves	0,00	4 000,00		-4 000,00
628530	Frais d'Organisation des Stages	4 050,00	22 287,91		-18 237,91
628540	Frais de Secrétariat des CNS/GTS	5 000,00	3 830,66		1 169,34
628810	Gestion du Personnel (Ligue)	12 144,00	18 582,80		-6 438,80
628820	Gestion du Courrier (Ligue)	13 608,00	14 282,52		-674,52
650711	Contributions aux Dév. Associatif Départemental	115 000,00	125 000,00		-10 000,00
650712	Contributions aux Dév. Associatif Régional	26 000,00	40 000,00		-14 000,00
650731	Contributions aux Appels à Projet	415 000,00	390 339,04		24 660,96
650741	Contributions à la Formation	150 000,00	154 920,09		-4 920,09
650751	Contributions à la Vie Sportive (Cahier des Charges)	139 595,00	132 955,28		6 639,72
650752	Contributions à la Vie Sportive (Dépl. Sportifs)	120 000,00	133 700,20		-13 700,20
650761	Contributions Diverses aux Comités	539 500,00	334 971,35		204 528,65
656100	Reversement Abonnement Revue EJ	126 000,00	122 888,13		3 111,87
658000	Charges Diverses de Gestion Courantes	0,00	2,20		-2,20
664000	Pertes liées à des Participations (GIE)	0,00	28,57		-28,57
671400	Créances Devenues Irrécouvrables	0,00	898,65		-898,65
671800	Autres Charges Exceptionnelles	24 895,00	1 000,00		23 895,00
672000	Charges sur Exercices Antérieurs	0,00	7 143,65		-7 143,65
681120	Dotations aux Amort. s/Immo. Corporelles	5 595,00	10 277,42		-4 682,42
681500	Dotations aux Provisions pour Risques & Charges	82 669,00	86 112,00		-3 443,00
686620	Dotations aux Dépréciations des Immo. Financières	0,00	154 143,98		-154 143,98
687500	Dotations aux Provisions pour Risques & Charges	0,00	25 000,00		-25 000,00
687600	Dotations aux Dépréciations des Créances	0,00	34 824,25		-34 824,25
695000	Impôts sur les Sociétés	5 191,00	5 031,86		159,14
TOTAL DES PRODUITS		4 762 700,00	4 755 526,31		-7 173,69
TOTAL DES CHARGES		4 762 700,00	4 719 812,51		42 887,49
RÉSULTAT		0,00	35 713,80		35 713,80