

wfolep

TOUS LES SPORTS AUTREMENT



BUDGET 2017



BUDGET 2017

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS & PRESTATIONS DE SERVICES	438 525,00
AUTRES CHARGES EXTERNES	2 922 902,00
CONTRIBUTIONS AUX COMITÉS	1 299 530,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	122 250,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	88 725,50

C H A R G E S

CHARGES FINANCIÈRES

CHARGES FINANCIÈRES (hors dotations)	0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	0,00
IMPÔTS SUR ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF	5 372,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES EXCEPTIONNELLES (hors dotations)	0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	0,00

TOTAL DES CHARGES

4 877 304,50

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

0,00

BUDGET 2017

PRODUITS D'EXPLOITATION

VENTES & PRESTATIONS DE SERVICES	725 192,50
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 774 004,00
AFFILIATIONS & ADHÉSIONS	1 916 394,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	344 627,00
REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS & PROVISIONS	69 409,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00

P R O D U I T S

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS FINANCIERS (hors reprises)	47 678,00
REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS & PROVISIONS	0,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors reprises)	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS & PROVISIONS	0,00

TOTAL DES PRODUITS

4 877 304,50

	BUDGET 2017
	Total
PRODUITS	4 877 304,50
I. PRODUITS D'EXPLOITATION	4 829 626,50
70 - VENTES & PRESTATIONS DE SERVICES	725 192,50
706110 - Droits d'Engagement & d'Inscription (Regroupements)	166 303,00
706120 - Droits d'Engagement & d'Inscription (Stages)	182 700,00
706200 - Recettes Diverses (Stages, CNS/GTS, ...)	132 564,50
706250 - Recettes des Partenariats / Parrainages	158 625,00
707150 - Réalisations Pédagogiques ou Techniques (Vendues)	84 000,00
708530 - Location Fichiers & Réalisation Mailing (hors part.)	1 000,00
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 774 004,00
741110 - Subventions du Secr. d'Etat aux Sports	652 000,00
741120 - Subventions du CGET (ASCE)	140 000,00
741500 - Subventions d'Autres Collectivités Publiques	224 104,00
743110 - Subventions du Secr. d'Etat aux Sports (Valorisation)	757 900,00
75 - AFFILIATIONS & ADHÉSIONS	1 916 394,00
756200 - Affiliations Associations	357 750,00
756411 - Adhésions Licences Adultes	1 323 700,00
756421 - Adhésions Licences Jeunes	140 000,00
756431 - Adhésions Licences Enfants	94 944,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	344 627,00
758500 - Contribution d'Activités de la Ligue et de l'APAC	344 627,00
78 - REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS & PROVISIONS	69 409,00
781500 - Reprise sur Provisions pour Risques & Charges	69 409,00
II. PRODUITS FINANCIERS	47 678,00
76 - PRODUITS FINANCIERS	47 678,00
762100 - Revenus des Titres Immobilisés	78,00
764000 - Revenus des Comptes à Terme	42 200,00
768000 - Autres Produits Financiers	5 400,00
CHARGES	-4 877 304,50
I. CHARGES D'EXPLOITATION	-4 871 932,50
60 - ACHATS & PRESTATIONS DE SERVICES	-438 525,00
606300 - Petits Matériels & Fournitures d'Entretien	-39 300,00
606410 - Fournitures & Imprimés Administratifs	-5 344,00
606420 - Consommables Informatiques	-2 050,00
606440 - Impressions & Photocopies	-3 580,00
606450 - Réalisations Pédagogiques ou Techniques (Non Vendues)	-344 637,00
606460 - Réalisations des Licences (Enfants & Adultes)	-10 014,00
606820 - Récompenses sportives (Médailles, Fanions & Coupes)	-15 600,00
607150 - Réalisations Pédagogiques ou Techniques (Vendues)	-18 000,00
61/62 - AUTRES CHARGES EXTERNES	-2 922 902,00
613200 - Locations Immobilières	-119 627,00
613500 - Locations de Biens Mobiliers	-28 184,00
615500 - Entretiens & Réparations (Biens Mobiliers)	-26 500,00
615600 - Maintenance (Informatique & Autres)	-9 480,00
616100 - Assurances Multirisques	-2 471,00
616200 - Assurances des Bénévoles & des Militants	-2 600,00
618300 - Documentations Générales & Techniques	-4 700,00
618510 - Inscriptions Assemblée Générale	-3 104,00
621410 - Personnel Détaché (Ligue : Salaires)	-907 828,00

	BUDGET 2017
	Total
621480 - Personnel Détaché (Ministères & Autres)	-760 400,00
622600 - Honoraires	-39 300,00
622700 - Frais d'Actes & de Contentieux	-2 050,00
623100 - Annonces & Insertions	-9 000,00
623300 - Frais d'Information (Salons / Expositions)	-31 600,00
623400 - Cadeaux aux Usagers & aux Partenaires	-2 700,00
623750 - Conception & Développement du Site Internet	-97 425,00
624800 - Transports Divers (Coursiers, Expositions, ...)	-1 500,00
625110 - Réunions du Bureau National	-11 520,00
625120 - Réunions du Comité Directeur National	-38 800,00
625130 - Réunions des Comm. Nales Obligatoires	-17 880,00
625140 - Déplacements & Missions Diverses	-22 220,00
625150 - Réunions des Comm. Nales Sportives	-25 000,00
625160 - Déplacements des Elus dans les CNS	-3 500,00
625170 - Déplacements & Missions de l'Echelon National	-14 750,00
625180 - Déplacements & Missions des Elus Nationaux	-6 000,00
625190 - Réunions des Groupes de Travail	-107 780,00
625200 - Abonnement Train ou Avion	-11 900,00
625320 - Déplacements des Elus sur les Epreuves	-5 250,00
625340 - Déplacements des Officiels sur les Epreuves	-51 168,00
625360 - Déplacements & Hébergements : Regroupements	-228 955,00
625370 - Déplacements & Hébergements : Stages	-175 275,00
625700 - Réceptions	-1 000,00
626100 - Affranchissements	-7 250,00
626200 - Téléphone / Fax / Réunions Téléphoniques	-8 500,00
626500 - Liaisons Informatiques ou Spécialisés	-3 900,00
627800 - Frais & Commissions Bancaires	-265,00
628110 - Cotisations liées à l'Activité	-90 570,00
628530 - Frais d'Organisation des Stages	-11 895,00
628540 - Frais de Secrétariat des CNS	-4 000,00
628810 - Gestion du Personnel (Ligue)	-12 367,00
628820 - Gestion du Courrier & du Téléphone (Ligue)	-14 688,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-122 250,00
658000 - Charges Diverses de Gestion Courantes	-122 250,00
65 - CONTRIBUTIONS AUX COMITÉS	-1 299 530,00
650731 - Contributions à l'Aide aux Projets	-650 000,00
650741 - Contributions aux Conv. de Formations Régionales	-180 000,00
650751 - Contributions à la Vie Sportive (Cahier des Charges)	-307 030,00
650752 - Contributions à la Vie Sportive (Dépl. Sportifs)	-120 000,00
650761 - Contributions Diverses aux Comités	-42 500,00
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	-88 725,50
681120 - Dotations aux Amort. s/Immo. Corporelles	-9 400,00
681500 - Dotations aux Provisions pour Risques & Charges	-79 325,50
II. CHARGES FINANCIÈRES	-5 372,00
69 - IMPÔTS SUR LES ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF	-5 372,00
695000 - Impôts sur les Sociétés	-5 372,00
Total général	0,00

	BUDGET 2017	
	"Produits"	"Charges"
1 - FONCTIONNEMENT	3 638 203,00	1 934 306,50
10000 - Fonctionnement Fédéral	2 792 199,00	240 795,00
10001 - Fonctionnement Fédéral (Salaires)	846 004,00	1 693 511,50
2 - DOSSIERS TRANSVERSAUX	476 234,00	1 209 748,00
20000 - Bureau National	0,00	11 520,00
20001 - Comité Directeur	0,00	43 800,00
20002 - Déplacements Divers Elus-Permanents	0,00	18 000,00
20003 - CN Statuts & Règlements	0,00	2 400,00
20004 - CN des Finances	0,00	2 880,00
20005 - CN Protocole & Récompenses	0,00	480,00
20006 - CN Médicale	0,00	720,00
20007 - CN Disciplinaire 1ère Instance	0,00	1 200,00
20008 - CN Disciplinaire Dopage	0,00	1 200,00
20009 - Assemblée Générale 2017	69 409,00	69 409,00
20010 - Assemblée Générale 2018	0,00	63 909,00
20011 - GT Relations Extérieures (Fédérations, Synd., ...)	0,00	1 200,00
21000 - GT Vie du Réseau & Acc. des Comités	0,00	6 720,00
21001 - Suivi & Accompagnement des Comités	0,00	14 400,00
21002 - Outils d'Accompagnement des Comités	0,00	37 100,00
21003 - Contr. Contrats Territoriaux VRAC	0,00	27 000,00
21004 - Accompagnement des Comités Régionaux	0,00	11 280,00
22000 - GT Développement Durable	0,00	6 000,00
22001 - Outils Développement Durable	0,00	21 000,00
22002 - Rencontres Nationales EEDD	0,00	3 900,00
23000 - GT Vie Internationale	0,00	2 400,00
23001 - Représentations Vie Internationale	0,00	1 500,00
23002 - Projets Européens (Now We Move)	0,00	720,00
24000 - Réunions & Déplacement Acc. Service Civique	0,00	2 400,00
24001 - Outils Service Civique	0,00	15 000,00
24002 - Rassemblement des Volontaires	0,00	8 200,00
24003 - Formation des Volontaires	0,00	2 250,00
25000 - Université du Sport	84 500,00	102 850,00
25001 - Réunions Thématiques Territoriales	0,00	2 880,00
27000 - Réunions Pôle Communication	0,00	1 440,00
27001 - Suivi Partenarial	49 625,00	960,00
27002 - Outils Communication	0,00	22 590,00
27003 - Site Internet National	0,00	4 500,00
27004 - Réseaux Sociaux (Jeux, Référencement)	0,00	14 140,00
27005 - Générateur UFOWEB	6 000,00	13 935,00
27006 - Reportages Vidéos (Comm.)	0,00	9 765,00
27007 - Applications Smartphone (Tout Terrain)	0,00	10 000,00
27008 - Salon de l'Education	0,00	1 500,00
27009 - Salon Roc d'Azur	0,00	5 475,00
27010 - Salon Marche Nordique	0,00	700,00
27011 - Revue EJ "Une Autre Idée du Sport"	0,00	122 250,00
28000 - Réunions Pôle Formation	0,00	1 800,00

	BUDGET 2017	
	"Produits"	"Charges"
28001 - Outils Formation	0,00	22 000,00
28002 - GT Refonte du PNF	0,00	7 200,00
28003 - Stage Formateurs Fédéraux	0,00	8 880,00
28004 - Regroupement Module Pédagogique & V. Asso.	0,00	4 715,00
28005 - Jurys Pléniers CQP	0,00	1 920,00
28006 - Outils CQP	24 000,00	15 000,00
28007 - Réunions EPN (PSC1) & Conv. Engagement	0,00	25 390,00
28008 - Outils & Matériels PSC1	54 000,00	34 200,00
28009 - Stage Formateurs PSC1 (n° 1) (77)	12 600,00	11 240,00
28010 - Stage Formateurs PSC1 (n° 2) (64)	12 600,00	11 240,00
28011 - Stage Formateurs PSC1 (n° 3)	12 600,00	12 840,00
28012 - Stage Formateurs PSC1 (n° 4) (Dom-Com)	8 900,00	12 190,00
28013 - Stage Formateurs de Formateurs PSC	6 000,00	5 245,00
28014 - Stage Concepteurs PSC	3 000,00	5 245,00
28015 - Outils Se'Coureur / PDASR / Eduquer C'est Prévenir	30 000,00	0,00
28016 - Conventions Régions Formation	60 000,00	180 000,00
28017 - Stage des Dirigeants	0,00	12 620,00
28100 - Stage FS/T (Récapitulatif)	0,00	15 000,00
28200 - Stage FCF (Récapitulatif)	30 000,00	40 000,00
28300 - Stage FPC (Récapitulatif)	13 000,00	18 000,00
29000 - Cotisations Vie Associative	0,00	75 450,00
3 - SPORT & SOCIÉTÉ	486 000,00	784 830,00
30000 - CN Sport & Société	140 000,00	2 880,00
30001 - Outils Pôle Sport Société	25 000,00	44 500,00
30002 - Contr. Contrats Territoriaux Sports & Société	0,00	313 000,00
30003 - Contr. Dispositif Vacances Jeunes (ANCV)	180 000,00	170 000,00
30004 - GT Agrément Intérêt Général	0,00	5 880,00
30005 - GT Territoires Prioritaires	0,00	2 400,00
30006 - GT Playa Tour	0,00	2 880,00
30007 - Circuits Playa Tour	50 000,00	80 300,00
30008 - GT UfoStreet	0,00	1 800,00
30009 - Rassemblement UfoStreet	10 000,00	45 800,00
30010 - GT Nuit des Relais	0,00	3 600,00
30011 - Rassemblement Nuit des Relais	18 000,00	18 000,00
30012 - Comité Pilotage Girl'Z	25 000,00	3 600,00
30013 - GT Sport Santé	0,00	3 840,00
30014 - Outils Sport Santé	0,00	11 000,00
30015 - GT Sport Séniors	0,00	6 600,00
30016 - Outils Sport Séniors	0,00	12 000,00
30017 - Salon des Séniors	8 000,00	16 500,00
30018 - Organisation Silver Run	30 000,00	30 000,00
30019 - Rassemblement Sport & Société	0,00	10 250,00
4 - SPORT ÉDUCATION	276 867,50	948 420,00
40000 - CN Sport Education (Vie Sportive)	0,00	2 880,00
40001 - Contr. Contrats Territoriaux Sports Education	0,00	310 000,00
40003 - GT Ecole de Sport	0,00	1 800,00

	BUDGET 2017	
	"Produits"	"Charges"
40004 - Outils "GT Ecole de Sport"	0,00	18 500,00
40005 - GT Outdoor	0,00	1 200,00
40006 - Regroupement Loisirs Educatifs	0,00	7 540,00
40008 - GT Plurisport	0,00	1 920,00
40009 - Outils "GT Plurisport"	0,00	40 422,00
40010 - Rassemblement Plurisport	0,00	3 485,00
40011 - APE Bien Être	0,00	52 105,00
40018 - Rassemblement des CNS	0,00	27 000,00
41999 - CNS (Récapitulatif)	276 867,50	481 568,00
Total général	4 877 304,50	4 877 304,50