



REALISATIONS BUDGETAIRES 2015

Comme nous l'avons souligné au CA, constater un résultat d'exercice bénéficiaire de 924 582€ est plutôt sain pour notre association. Cet excédent s'explique par le versement tardif des subventions des collectivités et par la fin de l'obligation de provisionner pour des questions prudhommales. Cet exercice nous laissait espérer quelques perspectives nouvelles pour la construction du budget 2016 qui malheureusement n'ont pas été envisagées. Nous y reviendrons au cours du débat sur le budget prévisionnel.

Nous partons de quelques constats avant de vous présenter notre appréciation sur certains chapitres en particulier.

- A propos des RECETTES

recettes propres 2015 /réalisé 2014 = + 1.8% (essentiellement ce qui vient des AS)
subventions (Hors salaires des Fonctionnaires Détachés (FD= cadres UNSS) et ASEU (année du sport de l'école à l'université))= +0.52%

Cette évolution légèrement positive est essentiellement due à l'augmentation des subventions des Conseils Régionaux (+1%) et Conseils Départementaux (+1.68%) tandis que la subvention du MEN est restée la même (hors salaires FD et ASEU), celle du Ministère chargé des sports a baissé de 0.6% et celle du CNDS de -1.3%.

Un constat satisfaisant:

salaires Fonctionnaires Détachés = pour la 1^{ere} année depuis le détachement des cadres, la subvention du MEN pour les salaires correspond quasiment à la somme nécessaire. Le solde est encore négatif (- 22 966€) mais dans une moindre mesure que l'an passé, nous en sommes soulagés.

- A propos des DEPENSES

Les efforts de maîtrise du chapitre fonctionnement dans son ensemble se poursuivent et nous tenons à le saluer.

Ils permettent notamment l'augmentation régulière depuis plusieurs années des crédits d'animation ce dont nous nous félicitons (+3.8% par rapport à 2014) à noter également que la part de la Direction Nationale (DN) sur cette ligne tend également à augmenter. En effet en 2014, 28.6% des crédits d'animation provenaient de la DN et 30.22% en 2015.

Les mesures vers l'Education Prioritaire (EP)

Elles ont permis une augmentation du taux de licenciés dans les collèges REP+. Pour les LP, on constate une très légère baisse au total mais une augmentation de licenciées Filles ce qui est encourageant surtout pour l'objectif d'amener les filles à la pratique régulière. Au plan financier, ces

mesures n'ont pas affaibli l'UNSS, elles sont donc à maintenir et nous nous félicitons de la décision prise et annoncée au CA de les maintenir pour la rentrée 2016.

Dans le Chapitre communication et promotion nous pouvons lire que 49000€ ont été versés par le MEN pour l'opération ASEU. Nous avons posé une question diverse à ce propos, nous espérons une réponse tout à l'heure sur le nombre exact d'AS qui ont participé à cette opération.

Pour terminer cette intervention, nous souhaitons, au regard du résultat bénéficiaire (+ 600 000€ par rapport aux 2 dernières années), que l'AG se prononce sur certaines des propositions que nous avons faites au CA et que nous exposerons tout à l'heure au moment de l'étude du budget prévisionnel.

Les réalisations budgétaires 2015 ont été VOTEES A L'UNANIMITE
--