

BUDGET PREVISIONNEL 2013 VALIDE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE DU 30 MARS 2013

LIGUE DE BRETAGNE D'ATHLETISME	Réalisé	Budget AG	Budget révisé	LIGUE DE BRETAGNE D'ATHLETISME	Réalisé	Budget AG	Budget révisé
CHARGES	2012	2013	2013	PRODUITS	2012	2013	2013
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF				VENTES			
Aménagement siège social			10 000	Livret Jeune officiel / DVD colloque	1 880	1 000	1 000
Matériels et Fournitures	2 845	2 600	6 190	SUBVENTIONS			
Affranchissements/Téléphone/Internet	1 572	1 800	1 600	CNDS			
Location siège et assurances	6 526	6 600	6 600	Equipe Technique Régionale	10 400	10 000	11 000
Honoraires (expert comptable + CRIB)	4 017	4 000	4 200	Stages	5 000	10 000	10 000
Cotisations diverses	906	800	810	Formations	14 500	14 500	14 500
Outils de communication	1 732	5 000	5 000	Centres Labellisés d'Entraînement	8 000	8 000	8 000
Equipements jurys			5 000	Sections Sportives Scolaires		3 000	-
FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES				Section Sportive Universitaire	2 000	2 000	2 000
AG/FFA	4 504	4 500	2 500	Organisations sportives	6 071	10 000	10 000
AG/LBA	3 080	2 000	2 000	Groupe Bretagne		4 500	-
Bureau et comité directeur LBA		29 000	20 000	Centre Régional d'Entraînement		8 000	10 000
CSO/COT/CSR/CNJ/CF et autres	32 036		12 000	Aide à l'Emploi		-	4 000
CRCHS	37 646	45 000	38 500	REGION			
Communications	1 084	2 000	2 000	Acquisition matériel	449	500	500
Soirée de l'Athlétisme		10 500	10 500	Sections Sportives Scolaires	4 500	2 500	4 500
Récompenses	7 196	7 500	7 500	Centre Régional d'Entraînement		8 000	8 000
FONCTIONNEMENT E.T.R.				Groupe Bretagne	3 500	6 500	4 000
CTS Gilles DUPRAY	9 267	16 000	10 000	Organisations sportives	8 500	10 000	10 000
Déplacements/Restauration/Hébergements	2 022	2 500	2 500	Challenge de courses sur route des 10km	25 000	25 000	21 500
Equipements sportifs, documentations	993	1 000	1 000	Centres Labellisés d'Entraînement	1 500		1 500
Indemnités, Vacations	4 549	9 000	5 000	COLLECTIVITES TERRITORIALES			
Centre Régional d'Entraînement	6 205	20 000	20 000	FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES			
SALAIRE				CRCHS	45 755	45 000	38 500
Salaires et charges	70 324	70 000	85 000	COTISATIONS/LICENCES/MUTATIONS			
Provisions retraites	10 880		600	Contributions Salariales sur Licences	78 544	71 000	81 000
Formations personnelles			200	Licences	134 243	145 000	130 000
ORGANISATION DE COMPETITIONS				Mutations	12 161	5 000	10 000
Championnat Régional d'Athlétisme	8 885	8 000	9 000	Pénalités		1 500	3 000
Championnat de Bretagne de Cross	4 463	4 500	4 500	PARTICIPATIONS CLUBS et ATHLETES			
Régionaux en salle	1 994	1 800	2 000	Formations	24 560	15 000	20 000
Autres Régionaux d'Athlé	4 155	3 000	4 000	Suivi Régional	7 860	4 500	20 000
Fête de la Jeunesse	1 891	2 000	2 000	Préfilère Minimés	2 250		3 000
Pré-France cross et piste	5 197	-	-	PARTICIPATIONS EVENEMENTS			
Interligues	33 069	35 000	35 000	Championnat de Bretagne de Cross	4 500	4 500	4 500
Challenge de cross		6 000	6 000	Pré France Cross	2 000	-	-
Challenge Mario GATTI	369	1 000	1 000	Challenge de courses sur route des 10km	6 000	-	6 000
Challenge de courses sur route des 10 km	26 085	25 000	27 500	AIDES FEDERALES			
Match interceltique			3 000	Interligues	1 920	2 000	2 000
Aide LBA meetings (1 par CD)	5 000	6 000	6 000	Colloques	850	1 000	1 000
Aide LBA Compétitions Nationales	2 200		4 500	Formations	1 200	1 000	1 200
FORMATIONS				Déplacements AG/FFA	1 076	500	500
ABC	3 104	2 000	4 500	PARTENARIATS PRIVES			
Dirigeants	82	500	500	Organisations sportives (CMB)		3 500	3 500
Entraîneurs	24 121	25 000	25 000	Soirée de l'Athlé Bretagne (CMB)	7 000	3 500	3 500
Officiels	2 699	3 500	3 500	Groupe Bretagne(Lesaint + Océan)	25 000	5 000	10 000
Outils de formation	917	1 500	1 500	Stages			
Colloques	1 047	4 000	4 000	PRODUITS FINANCIERS			
DEVELOPPEMENT - AIDES LBA				intérêts bancaires	7 205	4 100	7 500
Intercomités Minimés	4 000	4 000	4 000	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Déplacements Décathlon-Meeting Areva	1 000	4 000	4 000		2 232		
Centres Labellisés d'Entraînement	10 000	10 000	10 000	AFFECTATION RESULTAT 2012			35 000
Sections Sportives Scolaires	7 625	8 500	8 500				
Section Sportive Universitaire	2 732	4 000	4 000				
Groupe Bretagne	28 553	21 000	21 000				
STAGES							
Suivi régional	29 292	9 500	41 000				
Préfilère Minimés	4 387	6 000	6 000				
TOTAUX CHARGES	420 251	435 600	500 700	TOTAUX PRODUITS	455 655	435 600	500 700