



## BUDGET PREVISIONNEL 2014 VALIDE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE L.B.A. DU 29 MARS 2014

LIGUE DE BRETAGNE D'ATHLETISME	Budget révisé AG	Budget réalisé	Budget Prévisionnel	LIGUE DE BRETAGNE D'ATHLETISME	Budget révisé AG	Budget réalisé	Budget Prévisionnel
CHARGES	2013	31/12/2013	2014	PRODUITS	2013	31/12/2013	2014
<b>FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF</b>				<b>VENTES</b>			
Aménagement siège social	10 000	1 922,43	4 000	Livret Jeune officiel	1 000	910,00	1 000
Matériels / Fournitures	6 190	5 974,16	5 000	<b>SUBVENTIONS</b>			
Affranchissements/Téléphone/Internet	1 600	1 891,16	2 000	<b>CNDS</b>			
Location siège et assurances	6 600	6 519,78	6 600	Equipe technique régionale	11 000	9 500,00	10 000
Honoraires (expert comptable + CRIB)	4 200	4 029,38	4 100	Stages / Matches interligues	20 000	19 000,00	25 000
Frais Bancaires	100	140,78	150	Formations	14 500	8 000,00	15 000
Cotisations diverses	710	873,00	900	Centres labellisés	8 000	8 000,00	8 000
Outils de communication	5 000		6 000	Sections sportives universitaires	2 000	1 500,00	1 500
Equipements officiels	5 000	4 736,16		Organisations sportives			5 000
<b>FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES</b>				Centre Régional d'Entraînement	10 000		
AG/FFA	2 500	2 780,57	3 500	Aide à l'Emploi	4 000		
AG/LBA	2 000	490,58	1 500	<b>REGION</b>			
Bureau et comité directeur LBA	20 000	12 929,13	13 000	Acquisition matériel	500	235,25	500
CSO/COT/CSR/CNJ/CF et autres	12 000	14 333,08	14 500	Sections Sportives Régionales	4 500	1 500,00	5 000
CRCHS	38 500	34 874,74	38 300	CRE	8 000	2 667,00	4 000
Communications	2 000			Groupe Bretagne	4 000	1 333,00	5 000
Assises / soirée de l'Athlétisme	10 500	2 456,53		Organisations sportives	10 000	7 334,00	10 000
Récompenses	7 500	6 500,00	7 000	Challenge de courses sur route des 10km	21 500	21 200,00	21 200
<b>FONCTIONNEMENT E.T.R.</b>				Centres labellisés	1 500	500,00	500
CTS	10 000	12 184,16	14 000	Formations		2 333,00	2 500
Déplacements/Restauration/Hébergements	2 500	3 232,68	2 500	Suivi Régional		2 333,00	2 500
Equipements sportifs, documentations	1 000	1 364,67	1 000	Aide à l'Emploi			15 000
Indemnités, Vacances	5 000	7 744,98	5 000	<b>FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES</b>			
Centre Régional d'Entraînement	20 000	19 693,08	23 400	CRCHS	38 500	30 779,00	38 300
ETR Handisport / Sport Adapté			1 500	<b>COTISATIONS/LICENCES/MUTATIONS</b>			
<b>CHARGES DE PERSONNELS</b>				Contributions Salariales sur Licences	81 000	82 849,91	102 500
Salaires et charges	85 000	72 279,99	110 000	Licences	130 000	147 193,69	150 000
Provision retraite	600	955,00	1 000	Mutations	10 000	9 341,95	10 000
Formations des salariés	200	38,30	200	Pénalités	3 000	4 925,00	5 000
<b>ORGANISATION DE COMPETITIONS</b>				<b>PARTICIPATIONS CLUBS et ATHLETES</b>			
Championnat Régional d'Athlétisme	9 000	8 656,28	8 000	Formations	20 000	31 517,50	32 000
Championnat de Bretagne de Cross	4 500	7 066,79	5 000	Suivi Régional	20 000	16 429,79	18 000
Régionaux en salle	2 000	981,35	1 000	Préfilère Minimés	3 000		
Autres Régionaux d'Athlé	4 000	2 625,68	2 500	<b>PARTICIPATIONS EVENEMENTS</b>			
Interclubs		3 325,30	3 500	Championnat de Bretagne de Cross	4 500	4 500,00	4 500
Fête de la Jeunesse	2 000	1 483,00	1 500	Pré France Cross			
Pré-France cross et piste	-	868,00	1 000	Challenge de courses sur route des 10km	6 000	6 000,00	6 000
Interligues	35 000	49 204,34	50 000	<b>AIDES FEDERALES</b>			
Cross de la Ligue	6 000	5 313,98	5 500	Interligues	2 000	1 899,00	2 000
Challenge Mario GATTI	1 000	657,14	1 000	Colloques	1 000	1 200,00	2 000
Challenge de courses sur route des 10 km	27 500	27 268,71	27 200	Formations	1 200	975,00	1 000
Match interceltique	3 000	2 122,16	6 000	Déplacements AG/FFA	500	805,00	1 000
Aide LBA meetings (1 par CD)	6 000	6 000,00		<b>PARTENARIATS PRIVES</b>			
Aide LBA Compétitions Nationales	4 500	4 985,16	8 500	CMB	7 000	7 000,00	4 000
<b>FORMATIONS</b>				Groupe Bretagne(Lesaint)	10 000	5 000,00	5 000
ABC	4 500	3 049,96	3 000	Equipementiers			5 000
Dirigeants	500	17,10	100	<b>AUTOFINANCEMENT LBA</b>			
Entraîneurs	25 000	24 308,48	25 000	Fonds Dédiés			2 000
Officiels	3 500	1 725,90	2 000	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Outils de formation	1 500	2 922,83	3 000	Intérêts bancaires	7 500	6 583,72	6 500
Colloques	4 000	4 471,44	7 000	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		340,20	
<b>DEVELOPPEMENT - AIDES LBA</b>				<b>AFFECTATION RESULTAT</b>	35 000	26 631,75	
Intercomités minimés	4 000	4 000,00	4 000				
Décastar-Décathlon-Meeting Areva	4 000	6 708,65					
Centres labellisé d'Entraînement	10 000	10 000,00	10 000				
Sections Sportives Régionales	8 500	8 258,90	8 500				
Sections Sportives Universitaires	4 000	3 460,60	3 000				
Groupe Bretagne	21 000	12 000,00	13 000				
Aides déplacements athlètes sélectionnés		176,50	500				
Assises Groupe Performance			10 000				
<b>STAGES</b>							
Suivi régional	41 000	49 322,17	50 000				
Préfilère Minimés	6 000	1 392,00	1 500				
<b>TOTAUX CHARGES</b>	<b>500 700</b>	<b>470 316,76</b>	<b>526 500</b>	<b>TOTAUX PRODUITS</b>	<b>500 700</b>	<b>470 316,76</b>	<b>526 500</b>