

BUDGET PREVISIONNEL 2020

validé par l'AG du 7 Novembre 2020

LIGUE DE BRETAGNE D'ATHLETISME CHARGES	Budget Prévisionnel 2020	Budget revu 2020	LIGUE DE BRETAGNE D'ATHLETISME PRODUITS	Budget Prévisionnel 2020	Budget revu 2020
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	36 500,00 €	33 500,00 €	VENTES	17 500,00 €	8 750,00 €
Aménagement siège social (Amortissements)	500,00	500,00	Livret Jeune Juge	500,00	250,00
Matériels / Fournitures	6 500,00	6 500,00	Autres - équipements - boutique en ligne	3 000,00	500,00
Véhicule LBA	5 000,00	5 000,00	Prestation Chrono	14 000,00	8 000,00
Affranchissements / Téléphone / Internet	2 000,00	1 500,00			
Location siège et assurances	9 500,00	9 500,00	SUBVENTIONS		
Honoraires (expert comptable + payes)	7 000,00	6 500,00	ANS / PSF	29 500,00 €	29 500,00 €
Frais Bancaires	500,00	500,00	Campagne PSF	27 500,00	27 500,00
Cotisations diverses	1 500,00	1 500,00	Complément Structures Entraînements du PPF	2 000,00	2 000,00
Outils de communication	2 000,00	2 000,00			
Equipements des officiels	2 000,00	-	REGION	42 000,00 €	36 152,00 €
FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES	92 500,00 €	59 500,00 €	Acquisition matériel	2 500,00	6 152,00
AG/FFA	4 000,00	3 000,00	Haut Niveau	12 000,00	10 000,00
AG/LBA	8 000,00	6 000,00	Accompagnement Elite	6 000,00	5 500,00
Bureau et comité directeur LBA	13 000,00	4 000,00	Pôle Espoirs	4 500,00	4 500,00
CSO/COT/CSR/CRJ et autres	12 000,00	4 000,00	Championnat de Bretagne	5 000,00	5 000,00
CRCR	23 000,00	19 000,00	Challenge de courses sur route des 10km	8 000,00	-
Communications	2 500,00	2 500,00	Aide à l'Apprentissage	1 000,00	2 000,00
Challenges (Cross, Jeunes, Gatti, Meetings)	17 000,00	8 000,00	Championnat de France Esp Nat. salle	3 000,00	3 000,00
Soirée de l'Athlétisme	10 000,00	10 000,00			
Centenaire FFA	3 000,00	3 000,00	DRJSCS	39 331,00 €	39 331,00 €
PPF BRETAGNE	209 500,00 €	167 500,00 €	Aide au fonctionnement du Pôle Espoirs / CNE...	7 500,00	7 500,00
Pôle Espoirs	64 500,00	62 500,00	Intervention CTS sur le Pôle Espoirs / CNE...	31 831,00	31 831,00
Centre National d'Entraînement	23 500,00	18 000,00			
Groupe Bretagne	17 050,00	17 050,00	COLLECTIVITES TERRITORIALES	20 291,94 €	20 251,94 €
Matches Interligues	30 000,00	17 000,00	Conseil Départemental 35		
Coupe de France Minimes	12 000,00	7 000,00	Mise à disposition installations sportives Pôle Espoirs / CNE	5 090,00	5 090,00
ETR : Stages de Spécialités	24 000,00	16 000,00	Conseil Départemental 22		
ETR : Stages Listés Espoirs	10 000,00	7 500,00	Participation Championnat France Espoir et Nationaux en salle	3 000,00	3 000,00
ETR : Opération Breizh Minimes & Génération Athlé 2028	13 000,00	13 000,00	Saint-Brieuc Armor Agglomération		
ETR Handisport / Sport Adapté	1 000,00	-	Participation Championnat France Espoir et Nationaux en salle	3 000,00	2 960,00
Mise à disposition CDA	500,00	500,00	Ville de Cesson-Sévigné		
CTS	10 000,00	6 000,00	Mise à disposition installations sportives Pôle Espoirs / CNE	9 201,94	9 201,94
ETR Pro : Déplacements / Restauration / Hébergements	1 000,00	-			
Documentations	500,00	500,00	FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES	23 000,00 €	19 000,00 €
Suivi Médical Réglementaires Listés Espoirs	2 450,00	2 450,00	CRCR	23 000,00	19 000,00
CHARGES DE PERSONNELS	164 500,00 €	153 500,00 €	COTISATIONS/MUTATIONS	382 000,00 €	324 500,00 €
Salaires et charges	160 000,00	150 000,00	Contributions salariales sur cotisations	138 000,00	120 000,00
Provision retraite	3 000,00	3 000,00	Cotisations	223 000,00	194 000,00
Formations des salariés / Frais annexes	1 500,00	500,00	Mutations	18 500,00	9 000,00
			Pénalités AG	2 500,00	1 500,00
ORGANISATION	109 000,00 €	89 000,00 €	PARTICIPATIONS CLUBS et ATHLETES	17 500,00 €	11 000,00 €
Championnat Régional d'Athlétisme	6 000,00	6 000,00	Suivi Régional	12 500,00	7 000,00
Championnat de Bretagne de Cross	3 000,00	3 000,00	Breizh Minimes / Génération Athlé 2028	4 000,00	4 000,00
Régionaux en salle (EC, Indiv, MI, Masters)	8 500,00	8 500,00	Comités Départementaux (tenues officiels...)	1 000,00	-
Autres Régionaux d'Athlé / Meeting de la Ligue	6 000,00	4 000,00			
Interclubs	2 500,00	-	PARTICIPATIONS EVENEMENTS	9 000,00 €	9 000,00 €
Pré-France EC salle, cross	6 000,00	6 000,00	Championnat de Bretagne de Cross	5 000,00	5 000,00
Cross de la Ligue	4 500,00	5 000,00	Demi-Finales des Championnats de France de Cross	4 000,00	4 000,00
Challenge Mario GATTI	500,00	500,00			
Challenge de courses sur route des 10 km	13 500,00	-	AIDES FEDERALES	14 000,00 €	9 000,00 €
Matches interceltiques	1 000,00	500,00	Interligues	1 500,00	-
Intercomités	8 000,00	4 000,00	OFA	11 500,00	8 000,00
Championnat de France Espoirs et Nationaux en salle	9 000,00	9 000,00	Déplacements AG/FFA	1 000,00	1 000,00
Chronométrie / Caméra	19 000,00	20 000,00			
Matériel Sportif et Médical	1 500,00	2 500,00	PARTENARIATS PRIVES	31 745,68 €	23 000,00 €
Ekiden de Bretagne	20 000,00	20 000,00	Partenariats Privés	31 745,68	23 000,00
FORMATIONS / OFA	12 500,00 €	9 000,00 €	RESULTAT FINANCIER	2 500,00 €	2 500,00 €
Direction	500,00	-	Intérêts Bancaires	2 500,00	2 500,00
Encadrement Sportif & Colloques	6 000,00	6 000,00			
Jury & Evénements	2 000,00	2 000,00	FONDS DEDIES	6 413,37 €	6 413,37 €
Assises Régionales	3 000,00	-	Perche	1 413,37	1 413,37
Outils Formation	1 000,00	1 000,00	Ekiden	5 000,00	5 000,00
DEVELOPPEMENT - AIDES LBA	34 000,00 €	45 116,32 €	EKIDEN DE BRETAGNE	17 500,00 €	12 500,00 €
Déplacements sur événements CDA	4 000,00	-	Inscriptions et Partenaires	17 500,00	12 500,00
Sections Sportives Scolaires Régionales	9 000,00	9 000,00			
Aides athlètes déplacements Meeting pré-sélection	1 500,00	-	AFFECTATION RESULTAT	6 218,01 €	6 218,01 €
Athlé Santé Loisir & IRFO	5 000,00	5 000,00	Résultat 2019	6 218,01	6 218,01
Développement Pass Athlé	1 000,00	1 000,00			
Aides officiels	1 500,00	1 000,00			
Espace Bretagne sur Championnats de France	2 000,00	1 500,00			
Compétitions Nationales	10 000,00	5 000,00			
Aide projet reprise des clubs (Journée Nat. MN, Kinder Day...)	-	11 550,00			
Reprise activité Ligue (perte partenaire, emploi, sanitaire...)	-	11 066,32			
TOTAL DES CHARGES	658 500,00 €	557 116,32 €	TOTAL DES PRODUITS	658 500,00 €	557 116,32 €