

LANA BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2019

CHARGES	2 018	PREVISIONS 2019		PRODUITS	2018	2019
	Réalisations	Prévisions			Réalisations	Prévisions
1 ATHLETISME PISTE						
Championnats régionaux	31 831,09	28 500,00				
Championnats Inter clubs	30 374,59	28 500,00		Droits inscription des clubs	18 000,00	18 400,00
Championnats Masters	1 330,32	1 300,00		Inscription hors ligue / Pénalités	3 799,00	6 000,00
Championnat Cross	14 316,31	11 500,00		Partenariats		0,00
1A. Championnats régionaux sur piste	77 852,31		69 800,00	Labellisations clubs	840,00	
Salaires	4 664,32	15 434,83				
Frais de fonctionnement	7 859,64	5 000,00				
1B. Salaires & Fonctionnement	12 523,96		20 434,83			
Sous-total ATHLETISME PISTE	90 376,27		90 234,83		22 639,00	24 400,00
2 SUIVI ATHLETES						
Stages	3 963,17			Stages	1 990,00	
Entraînements	27 657,19	14 850,00		Crédit état	11 000,00	7 300,00
Suivi scolaire/Sportif/Médical	30 651,41	35 000,00		Partenariats	5 700,00	5 700,00
Equipement	8 311,31	4 500,00		Conseil Régional	21 500,00	19 800,00
2A. Suivi athlètes POLE & CER	70 583,08		54 350,00	Inscriptions	14 996,67	15 000,00
Salaires	89 677,34	75 919,03		Conseil Régional Aide emploi	13 080,00	9 156,00
Frais de fonctionnement	1 892,91	1 000,00		Mise à Disposition	2 413,59	3 500,00
2A1. Salaires & Fonctionnement POLE & PE	91 570,25		76 919,03	ASP	119,85	
Stages	66 572,59	65 000,00		Inscriptions	17 976,12	35 000,00
Frais de fonctionnement	217,00	250,00		ANS	30 000,00	35 000,00
2B. Suivi athlètes régionaux	66 789,59		65 250,00	Conseil Régional	10 000,00	15 000,00
Déplacements	513,00	2 000,00		Conseil Régional (Tenues)	867,01	
Frais de fonctionnement	16,70	50,00		ASP	119,85	
2C. Sélection équipe	529,70		2 050,00			
Salaires	27 703,10	23 300,31				
Frais de fonctionnement		1 500,00				
2D. Salaires & Fonctionnement	27 703,10		24 800,31			
Fonctionnement ETR	9 659,71	5 000,00				
2E. ETR	9 659,71		5 000,00	ANS	5 000,00	0,00
Sous-total SUIVI ATHLETES	266 835,43		228 369,34		134 763,09	145 456,00
3 ATHLETISME DES JEUNES						
Développement		10 000,00		Inscriptions	9 350,00	5 000,00

Stages	13 684,56	14 000,00			ANS	9 000,00	10 000,00
Sélection équipe	13 189,89	7 500,00			Conseil Régional	7 800,00	9 000,00
3A. Suivi athlètes jeunes	26 874,45		31 500,00		FFA (50*110)		5 500,00
Salaires	9 085,78	5 117,05			ASP	119,85	
Frais de fonctionnement	787,46	700,00					
3B. Salaires & Fonctionnement	9 873,24		5 817,05				
Sous-total ATHLETISME DES JEUNES	36 747,69		37 317,05			26 269,85	29 500,00
4 ATHLETISME HORS STADE							
Courses labellisées	3 168,00	3 200,00			Droits labellisation	5 083,75	5 000,00
Sélection équipe	6 009,80	0,00			Contribution des Comités départementaux	805,00	
4A. Courses sur routes	9 177,80		3 200,00		Conseil Régional		
Trail, Marche nordique	376,12	400,00			Droits labellisation / Inscriptions clubs	1 137,50	500,00
					Conseil Régional	2 500,00	2 500,00
					Partenariats		5 000,00
4B. Autres pratiques	376,12		400,00		ASP	119,85	
Salaires	649,31	644,46					
Frais de fonctionnement	595,77	600,00					
4C. Salaires & Fonctionnement	1 245,08		1 244,46				
Sous-total ATHLETISME HORS STADE	10 799,00		4 844,46			9 646,10	13 000,00
5 ATHLE SANTE LOISIRS							
Développement de l'activité ASL	11 315,40	9 000,00			ANS / ARS	7 000,00	7 000,00
5A. Promotion ASL	11 315,40		9 000,00		Conseil Régional	3 000,00	6 000,00
Salaires	16 631,14	15 831,27			Prestations	7 711,95	15 000,00
Frais de fonctionnement	1 318,20	1 500,00			Fonds dédiés 2018		6 200,00
5B. Salaires & Fonctionnement	17 949,34		17 331,27		ASP	119,85	
					Dons	211,12	
					Partenariats		11 100,00
Sous-total ATHLE SANTE LOISIRS	29 264,74		26 331,27			18 042,92	45 300,00
6 FORMATIONS							
Formation des dirigeants	1 936,37	1 900,00			Conseil Régional / FFA / ANS	5 875,00	2 500,00
6A. Formation Dirigeants	1 936,37		1 900,00				
Formation des officiels	2 800,96	2 500,00			Conseil Régional / FFA	8 300,00	3 000,00
6B. Formation Officiels	2 800,96		2 500,00		ANS	3 000,00	1 000,00
Formation des entraîneurs	36 225,76				Conseil Régional / FFA / ANS	5 750,00	0,00
6C. Formation Entraîneurs	36 225,76		0,00		FFA / Fédéraux		900,00
Formation des salariés	11 162,02	1 500,00			FFA / Colloque		500,00
6D. Formation Salariés	11 162,02		1 500,00		Inscriptions	41 888,60	
					Uniformation	6 939,89	

					ASP		119,85	
Salaires	22 140,49	20 940,01						
Frais de fonctionnement	2 986,48	620,00						
6E. Salaires & Fonctionnement	25 126,97		21 560,01					
Sous-total FORMATION	77 252,08		27 460,01			71 873,34	7 900,00	
7 STRUCTURATION DES CLUBS & ANIMATION TERRITORIALE								
Relations avec Comités	8 435,22	6 000,00			Relations avec les Comités	4 533,32		
Relations autres (Clubs, Collectivités)	1 041,64	1 100,00						
7A. Relations	9 476,86		7 100,00		CNDS	1 100,00		
Soirées de l'Athlé		7 000,00			Cotisations clubs	22 600,00	22 500,00	
Site Internet	165,00	500,00			Cotisations licences	383 379,33	390 000,00	
7B. Gestion des adhérents et des clubs	165,00		7 500,00		Droits de mutation	23 846,67	22 000,00	
					Clubs radiés	42,83		
Salaires	4 929,38	4 814,12			ASP	479,40		
Frais de fonctionnement	35,00	100,00						
7C. Salaires & Fonctionnement	4 964,38		4 914,12					
Sous-total STRUCTURATION DES CLUBS & A	14 606,24		19 514,12			435 981,55	434 500,00	
8 STRUCTURE REGIONALE								
Assemblée Générale LANA & FFA	13 809,42	10 450,00			FFA aides AG fédérale	943,00	300,00	
Comité Directeur	5 578,58	5 500,00			Pénalités	3 374,00	3 000,00	
Bureau Exécutif	1 669,34	1 700,00			Conseil Régional	7 333,00	5 000,00	
Commissions régionales	41 512,37	47 000,00						
					Dons	345,20		
8A. Structures régionales	62 569,71		64 650,00		ASP	239,70		
Salaires	80 691,89	49 570,89						
Frais de fct (médailles & récompenses)	9 722,38	4 000,00						
8B. Salaires & Fonctionnement	90 414,27		53 570,89					
Sous-total STRUCTURE REGIONALE	152 983,98		118 220,89			12 234,90	8 300,00	
9 ADMINISTRATION								
Affranchissements, Téléphone, Internet	7 160,50	7 000,00						
Honoraires et autres services extérieurs	17 483,54	16 000,00						
9A. Communication	24 644,04		23 000,00					
Fournitures, Locations, Entretien	1 633,73	1 700,00						
Impôts, Assurances, Frais bancaires	4 681,51	4 500,00						
Dotations aux amortissements	14 456,45	5 000,00			ASP	3 355,77		
9B. Siège régional	20 771,69		11 200,00		Transfert de charges		1 456,00	
					Conseil Régional Aide emploi		3 924,00	
Salaires	62 608,67	83 453,06			Produits financiers	6 112,42	4 000,00	
Frais de fonctionnement	60 854,15	57 390,98			Produits exceptionnels	20 102,34	6 600,00	
9C. Salaires & Fonctionnement	123 462,82		140 844,04		Reprise dette pénale	4 200,00	3 000,00	

Sous-total ADMINISTRATION	168 878,55	175 044,04		33 770,53	18 980,00
*** RESERVE					
*** ALEAS					
TOTAL GENERAL DES CHARGES	847 743,96	727 336,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	765 221,27	727 336,00

-82 522,69 0,00