LANA BILAN ACTIONS 2023 / PREVISION BUDGET 2024

Pour BE du 22/02/2024

CHARGES	2022	2023				2024		PRODUITS	2022	2023				2024	
	Réalisation	Prévision	Réalisation	% Action	% Budget	Prévision	% Budget		Réalisation	Prévision	Réalisation	% Action	% Budget	Prévision	% Budget
1 ATHLETISME COMPETITIONS															
Championnats hivernaux	15 387,73	8 500,00	10 617,50	13,18%		9 000,00		Inscription hors ligue / Pénalités			280,00	1,54%			
Championnats estivaux	3 157,30	4 000,00	7 053,90	8,75%		6 000,00		Inscription hors ligue / Pénalités			420,00	2,31%			
Championnats Inter clubs	29 815,98	25 000,00	23 514,89	29,18%		22 400,00		Droits inscription des clubs	16 100,00	16 000,00	16 000,00	88,01%		14 400,00	
Championnats Masters	342,90	500,00	176,59	0,22%		500,00		Inscription hors ligue / Pénalités		1 000,00	100,00	0,55%		1 000,00	
Championnats marche Nordique			775,05	0,96%		1 000,00									
Championnat Cross	12 243,45	10 400,00	12 727,86	15,80%		12 000,00		Prod exceptionnels/Repéchage		1 200,00	1 380,00	7,59%		2 500,00	
Circuit des meetings	9 300,00	10 000,00	8 000,00	9,93%		10 000,00									
1A. Championnats régionaux sur piste	**70 247,36**	**58 400,00**	**62 865,79**	**78,02%**		**60 900,00**	**77,48%**								
								Conseil Régional Aide emploi							
Salaires	18 491,19	15 688,00	16 312,53	20,24%		17 592,48		Partenariats							
Frais de fonctionnement	313,45		1 398,65	1,74%		107,52									
1B. Salaires & Fonctionnement	**18 804,64**	**15 688,00**	**17 711,18**	**21,98%**		**17 700,00**									
Sous-total ATHLETISME COMPETITIONS	**89 052,00**	**74 088,00**	**80 576,97**	**108,76%**	**9,36%**	**78 600,00**	**8,21%**		**16 100,00**	**18 200,00**	**18 180,00**	**99,89%**	**2,06%**	**17 900,00**	**1,87%**
2 SUIVI ATHLETES															
Stages / Compétitions															
Entrainements	56 214,59	61 806,00	59 029,72	19,71%		60 200,00		Stages							
Suivi scolaire/Sportif/Médical	42 176,85	59 794,00	45 054,16	15,04%		65 000,00		PSF ANS Structures	31 200,00	31 200,00	28 700,00	22,28%		21 500,00	
Equipement/Tenues	11 507,12	10 000,00	4 199,19	1,40%		12 100,00		Partenariats; équipement							
Aides athlètes (LANA + Perso CR N-A)	24 923,31	37 300,00	23 914,22	7,98%		26 000,00		Conseil Régional	28 133,00	14 600,00	21 233,00	16,48%		22 500,00	
2A. Suivi athlètes POLE & CER	**134 821,87**	**168 900,00**	**132 197,29**	**44,14%**		**163 300,00**	**43,10%**	Inscriptions	14 358,32	30 000,00	24 850,68	19,29%		35 600,00	
								Produits excéptionnels	150,00			0,00%			
Salaires	59 948,92	75 681,00	78 686,38	26,27%		84 860,46		Conseil Régional Aide perso			7 500,00			7 500,00	
Frais de fonctionnement	1 171,24		3 659,23	1,22%		2 978,54		Mise à Disposition							
2A1. Salaires & Fonctionnement POLE & P	**61 120,16**	**75 681,00**	**82 345,61**	**27,49%**		**87 839,00**	**23,18%**	ASP							
Stages régionaux	51 458,03	52 000,00	58 312,75	19,47%		78 500,00		PSF-ANS							
Sélection match	7 776,50			0,00%		10 000,00									
Frais de fonctionnement	6 162,07			0,00%				Conseil Régional	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10,87%		25 000,00	
2B. Suivi athlètes régionaux	**65 396,60**	**52 000,00**	**58 312,75**	**19,47%**		**88 500,00**	**23,36%**	PSF-ANS	13 045,00	16 800,00	12 000,00	9,32%		0,00	
								Inscriptions	17 690,00	35 000,00	20 535,00	15,94%		39 600,00	
Déplacements		8 000,00	5 558,21	1,86%		8 000,00									
Kiné Chpt France	3 603,61	4 000,00	2 900,00	0,97%		4 500,00		Renonciation RBT frais							
2C. Championnats de France	**3 603,61**	**12 000,00**	**8 458,21**	**2,82%**		**12 500,00**	**3,30%**								
Salaires	31 290,61	16 166,00	16 810,40	5,61%		18 129,42									
Frais de fonctionnement						127,58									
2D. Salaires & Fonctionnement	**31 290,61**	**16 166,00**	**16 810,40**	**5,61%**		**18 257,00**	**4,82%**	Fonds dediés							
Fonctionnement ETR	1 306,79	6 000,00	1 380,43	0,46%		8 500,00		Conseil Régional Aide emploi							
2E. ETR	**1 306,79**	**6 000,00**	**1 380,43**	**0,46%**		**8 500,00**	**2,24%**	ANS / ETR	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%		0,00	
Sous-total SUIVI ATHLETES	297 539,64	330 747,00	299 504,69	**90,55%**	**34,80%**	378 896,00	**39,60%**		124 576,32	147 600,00	128 818,68	**87,28%**	**14,63%**	151 700,00	**15,85%**

CHARGES	2022	2023				2024		PRODUITS	2022	2023				2024	
	Réalisation	Prévision	Réalisation	% Action	% Budget	Prévision	% Budget		Réalisation	Prévision	Réalisation	% Action	% Budget	Prévision	% Budget
3 ATHLETISME DES JEUNES															
Développement PASS'ATHLE	4 500,00	4 000,00	6 488,00	11,08%		3 000,00		CR N-A Pass Athlé	9 500,00	9 500,00	3 000,00	7,88%		3 000,00	
Stages	24 931,66	29 000,00	29 293,14	50,03%		30 000,00		PSF-ANS Pass Athlé	12 000,00	14 000,00	4 000,00	10,51%		0,00	
Sélection équipe	12 961,81	14 000,00	12 089,05	20,65%		13 000,00		CR N-A Stages			7 000,00	18,39%		20 000,00	
ETR Jeunes								PSF-ANS Stages			10 000,00	26,26%		10 000,00	
Equip'Athlé	6 018,43	4 000,00	5 618,33	9,60%		6 000,00		Inscriptions	10 000,00	14 500,00	6 972,50	18,31%		13 000,00	
								FFA Stage Horizon			5 625,00	14,77%		6 250,00	
								FFA cross + piste	6 531,00	6 500,00	1 477,00	3,88%		1 500,00	
3A. Suivi athlètes jeunes	**48 411,90**	**51 000,00**	**53 488,52**	**91,35%**		**52 000,00**	**90,08%**								
Salaires	6 216,49	4 870,00	5 064,37	43,51%		5 461,74									
Frais de fonctionnement	1 962,00			0,00%		263,26									
3B. Salaires & Fonctionnement	**8 178,49**	**4 870,00**	**5 064,37**	**8,65%**		**5 725,00**	**9,92%**								
Sous-total ATHLETISME DES JEUNES	56 590,39	55 870,00	58 552,89	**104,80%**	**6,80%**	57 725,00	**6,03%**		38 031,00	44 500,00	38 074,50	**85,56%**	**4,32%**	53 750,00	**5,62%**
4 ATHLETISME RUNNING															
Courses labellisées	6 466,56	4 000,00	5 481,00	47,09%		5 000,00		Droits labellisation Route	6 998,75	4 000,00	4 857,12	43,83%		4 500,00	
Sélection équipe	0,00	2 700,00													
4A. Courses sur routes	**6 466,56**	**6 700,00**	**5 481,00**	**47,09%**		**5 000,00**	**48,61%**								
Trail (Courses nature)	2 769,50	2 600,00	4 477,89	38,47%		3 000,00		Conseil Régional							
Cross		400,00	329,42			400,00		PSF-ANS Univer'trail,	3 000,00	3 000,00	4 000,00	36,09%		4 000,00	
Marche nordique		300,00	39,76			300,00		Droits labellisation Trail	842,50	1 000,00	945,00	8,53%		1 000,00	
								Droits labellisation Cross		800,00	780,00			800,00	
4B. Autres pratiques	**2 769,50**	**3 300,00**	**4 847,07**	**41,64%**		**3 700,00**	**35,97%**	Droits labellisation Marche N	780,00	400,00	500,00			400,00	
Salaires	805,52	1 233,00	1 281,15	11,01%		1 381,68									
Frais de fonctionnement	136,15		30,36	0,26%		203,32									
4C. Salaires & Fonctionnement	**941,67**	**1 233,00**	**1 311,51**	**11,27%**		**1 585,00**	**15,41%**								
Sous-total ATHLETISME RUNNING	10 177,73	11 233,00	11 639,58	**103,62%**	**1,35%**	10 285,00	**1,07%**		11 621,25	9 200,00	11 082,12	**120,46%**	**1,26%**	10 700,00	**1,12%**
5 ATHLE SANTE LOISIRS															
Développement de l'activité ASL	1 644,04	0,00	1 563,32	3,07%		6 000,00		Inscriptions / connexions		3 000,00					
Marche Nordique Patrimoine Tour	2 620,85	4 500,00	2 689,90	5,28%		3 500,00		PSF-ANS Tous en Forme	9 000,00	9 000,00	9 000,00	27,37%		10 000,00	
Tous en forme en Nouvelle-Aquitaine		10 200,00	7 239,21			9 000,00		Conseil RégionalTous en Forr	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4,56%		4 000,00	
Défis Athlé Forme Santé	800,00	3 800,00	598,15	1,17%		3 000,00		Conseil Régional MNTP	2 000,00	1 500,00	2 000,00	6,08%		5 000,00	
ETR	490,24	1 500,00		0,00%		1 500,00		Prestations	4 028,60	15 000,00	13 783,30	41,92%		15 000,00	
5A. Promotion ASL	**5 555,13**	**20 000,00**	**12 090,58**	**23,71%**		**23 000,00**	**35,25%**	ASP / Apprentis		7 334,00	5 999,94			4 000,00	
								Partenariats		1 400,00	600,00			1 500,00	
Salaires	19 895,16	37 059,00	38 529,78	75,57%		41 553,00		Les défis						1 000,00	
Frais de fonctionnement			368,28	0,72%		690,00									
5B. Salaires & Fonctionnement	**19 895,16**	**37 059,00**	**38 898,06**			**42 243,00**	**64,75%**								
Sous-total ATHLE SANTE LOISIRS	25 450,29	57 059,00	50 988,64	**89,36%**	**5,92%**	65 243,00	**6,82%**		16 528,60	38 734,00	32 883,24	**84,90%**	**3,73%**	40 500,00	**4,23%**

CHARGES	2022	2023				2024		PRODUITS	2022	2023				2024	
	Réalisation	Prévision	Réalisation	% Action	% Budget	Prévision	% Budget		Réalisation	Prévision	Réalisation	% Action	% Budget	Prévision	% Budget
6 FORMATIONS															
Formation des dirigeants						500,00		Conseil Régional / FFA / ANS							
6A. Formation Dirigeants	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**500,00**	**1,12%**								
								Conseil Régional / FFA	11 000,00	10 000,00	11 000,00	80,23%		15 000,00	
Formation des officiels	21 236,97	22 000,00	20 814,36	51,87%		23 000,00		PSF-ANS							
6B. Formation Officiels	**21 236,97**	**22 000,00**	**20 814,36**	**51,87%**		**23 000,00**	**51,69%**	Abandons rbt Indemnités jury			960,00			800,00	
								Conseil Régional / FFA / ANS		1 000,00	1 000,00			2 500,00	
Formation des entraineurs	6 204,68	6 410,00	1 100,53	2,74%		1 500,00									
6C. Formation Entraineurs	**6 204,68**	**6 410,00**	**1 100,53**	**2,74%**		**1 500,00**	**3,37%**								
								Inscriptions / Transfert de ch	6 169,00	7 960,00		0,00%		8 000,00	
Formation des salariés	3 361,15	3 590,00	1 205,02	3,00%		1 000,00		OPCA / OPCO / Transfert de charges			750,00				
6D. Formation Salariés	**3 361,15**	**3 590,00**	**1 205,02**	**3,00%**		**1 000,00**	**2,25%**	ASP							
								Reprise exercice N-1	3 495,50			0,00%			
Salaires	25 614,02	16 357,00	17 007,01	42,38%		18 341,46									
Frais de fonctionnement	5 092,77					158,54									
6E. Salaires & Fonctionnement	**30 706,79**	**16 357,00**	**17 007,01**			**18 500,00**	**41,57%**								
Sous-total FORMATION	61 509,59	48 357,00	40 126,92	**82,98%**	**4,66%**	44 500,00	**4,65%**		20 664,50	18 960,00	13 710,00	**72,31%**	**1,56%**	26 300,00	**2,75%**
7 STRUCTURATION DES CLUBS & ANIMATION TERRITORIALE															
Relations avec Comités	2 088,10	2 500,00	1 826,09	1,67%		4 000,00		Aide FFA Agent développement		31 500,00	35 000,00			31 500,00	
Relations autres (Clubs, Collectivités,	8 433,00	10 000,00	98,02	0,09%		14 000,00		Clubs radiés	834,91			0,00%			
Animation plage	4 372,87	3 500,00	3 351,22	3,06%		2 000,00		Animation plage CR N-A	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,34%		3 000,00	
Job Dating	13 641,07	32 000,00	33 766,54	30,85%		32 000,00		Job Dating	17 000,00	45 000,00	45 000,00	7,68%		45 000,00	
7A. Relations	**28 535,04**	**48 000,00**	**39 041,87**	**35,67%**		**52 000,00**	**47,06%**	Conseil régional		0,00					
ANAPLA		0,00	16 270,92			0,00		PSF-ANS			2 500,00			7 500,00	
Site Internet / OVH	861,07	1 000,00	918,58	0,84%		1 000,00		Animation plage FFA	1 000,00	1 000,00	1 500,00	0,26%		1 500,00	
7B. Gestion des adhérents et des clubs	**861,07**	**1 000,00**	**17 189,50**			**1 000,00**	**0,90%**	ANAPLA		0,00	16 056,00				
								Cotisations part clubs	22 266,69	22 100,00	22 200,01	3,79%		21 800,00	
Salaires	5 930,28	50 893,00	52 914,24	48,34%		57 066,12		Cotisations part individuelles	388 461,34	429 000,00	439 083,34	74,89%		495 000,00	
Frais de fonctionnement			315,28			433,88		Droits de mutation	18 556,66	21 367,00	22 947,00	3,91%		20 000,00	
7C. Salaires & Fonctionnement	**5 930,28**	**50 893,00**	**53 229,52**			**57 500,00**	**52,04%**					0,00			
Sous-total STRUCTURATION DES CLUBS &	35 326,39	99 893,00	109 460,89	**109,58%**	**12,72%**	110 500,00	**11,55%**		451 119,60	552 967,00	586 286,35	**106,03%**	**66,57%**	625 300,00	**65,35%**
8 STRUCTURE REGIONALE															
AG LANA & FFA	14 210,56	18 900,00	14 822,94	18,24%		17 000,00		FFA aides AG fédérale	1 589,00	1 500,00	857,50	5,38%		1 200,00	
Comité Directeur	2 984,88	3 000,00	3 325,12	4,09%		4 000,00		Pénalités	4 202,00		13 237,24	83,05%			
Bureau Exécutif	429,00	500,00	475,34	0,58%		500,00		Conseil Régional				0,00%			
Commissions régionales	14 708,69	8 200,00	12 456,66	15,33%		13 550,00		Participations athlètes	1 080,00	1 200,00	1 845,00	11,57%		2 000,00	
								Dons							
8A. Structures régionales	**32 333,13**	**30 600,00**	**31 080,06**	**38,24%**		**35 050,00**	**39,25%**	Partenariats							
								Aide FFA Agent développement		3 500,00				3 500,00	
Salaires	60 178,75	47 642,00	49 533,76	60,94%		53 420,40		Produits exceptionnels							
Frais de fct (médailles & récompenses	521,90	600,00	663,20	0,82%		829,60		Fonds dédiés							
8B. Salaires & Fonctionnement	**60 700,65**	**48 242,00**	**50 196,96**	**61,76%**		**54 250,00**	**60,75%**								
Sous-total STRUCTURE REGIONALE	93 033,78	78 842,00	81 277,02	**103,09%**	**9,44%**	89 300,00	**9,33%**		6 871,00	6 200,00	15 939,74	**257,09%**	**1,81%**	6 700,00	**0,70%**

CHARGES	2022	2023				2024	
	Réalisation	Prévision	Réalisation	% Action	% Budget	Prévision	% Budget
9 ADMINISTRATION							
Affranchissements, Téléphone, Intern	6 691,30	6 500,00	9 588,22	7,46%		10 000,00	
Honoraires et autres services extérieu	28 728,70	19 000,00	19 650,92	15,29%		21 000,00	
9A. Communication	**35 420,00**	**25 500,00**	**29 239,14**	**22,74%**		**31 000,00**	**25,45%**
Fournitures, Locations, Entretien	20 054,72	11 000,00	16 208,25	12,61%		12 000,00	
Impôts, Assurances, Frais bancaires	8 231,88	6 500,00	6631,14	5,16%		8 000,00	
Dotations aux amortissements	14 096,69	15 000,00	18 996,23	14,78%		19 000,00	
Frais de fonctionnement	34 965,77	10 000,00	16 503,65	12,84%		7 607,76	
9B. Siège régional	**77 349,06**	**42 500,00**	**58 339,27**	**45,38%**		**46 607,76**	**38,27%**
Salaires	93 799,19	39 411,00	40 977,93	31,88%		44 193,24	
9C. Salaires & Fonctionnement	**93 799,19**	**39 411,00**	**40 977,93**			**44 193,24**	**36,28%**
Sous-total ADMINISTRATION	206 568,25	107 411,00	128 556,34	**119,69%**	**14,94%**	121 801,00	**12,73%**
***** RESERVE**							
***** Salaires à répartir**							
TOTAL GENERAL DES CHARGES	**875 248,05**	**863 500,00**	**860 683,95**	**99,67%**	**100,00%**	**956 850,00**	**100,00%**

PRODUITS	2022	2023				2024	
	Réalisation	Prévision	Réalisation	% Action	% Budget	Prévision	% Budget
Subv investissement CR N-A	2 066,16			0,00%			
Reprise provision retraite	22 573,00			0,00%			
Report exercice n-1	15 034,18			0,00%			
Aides COVID	3 376,01			0,00%			
Transfert de charges	17 875,69	7 500,00	11 184,11	31,30%			
Aide emploi FFA & ASP	6 500,66		0,00	0,00%			
Produits financiers	4 669,97	5 500,00	10 445,43	29,23%		10 000,00	
Produits gestion courante	125,48		124,90	0,35%			
Renonciation RBT frais	10 665,70	10 000,00	13 076,58	36,60%		10 000,00	
Produits exceptionnels	5,58	4 139,00	900,00	2,52%		4 000,00	
Reprise provision dette péna	11 040,76			0,00%			
	93 933,19	27 139,00	35 731,02	**131,66%**	**4,06%**	24 000,00	**2,51%**
TOTAL GENERAL DES PRODU	**779 445,46**	**863 500,00**	**880 705,65**	**101,99%**	**100,00%**	**956 850,00**	**100,00%**

Rappel résultats	**-95 802,59**	**0,00**	**20 021,70**			**0,00**	