



LOISIRS et CULTURE BRETTEVILLE sur ODON

Section Athlétisme

Halle des sports

14760 BRETTEVILLE SUR ODON

E-mail: lcboathle@gmail.com

Site Internet : <http://lcboathletisme.fr>



Agrément Jeunesse et sport N° 14 06 262 EP

Rapport financier de l'Assemblée Générale du 20 janvier 2017

Le budget réalisé en 2016 fait apparaître un solde positif de 1354,34 euros. Ce solde créditeur s'explique en partie par le fait que les dépenses en frais de déplacements ont été beaucoup moins importantes que prévu, en raison d'une part de déplacements moins nombreux et moins lointains, et de critères de remboursement beaucoup plus restrictifs d'autre part : seuls sont remboursés les athlètes qui participent aux championnats de cross ou sur piste (dont les rencontres interclubs) et qui auront fait le choix du co-voiturage. Cette économie importante a permis de financer les 1732,34 euros de salaires de nos entraîneurs jeunes, dépense non-inscrite au prévisionnel 2016. Concernant les charges on peut constater l'apparition de nouvelles lignes budgétaires, correspondant à la ventilation de la ligne « animations » qui regroupait plusieurs dépenses liées à nos manifestations. La ligne « récompenses » a entraîné moins de dépenses que prévu, ceci en raison du fait qu'il n'y a pas eu d'AG sur l'année civile 2016, et surtout grâce à nos partenaires qui nous ont offert des lots et coupes pour doter les podiums de nos manifestations. La ligne « engagements » fait apparaître un quasi doublement de la dépense par rapport au prévisionnel, mais ce dépassement correspond en grande partie aux inscriptions des Courants de la Liberté, qui ont été remboursées par les participants. Enfin, la dépense du poste « licences » est supérieure de 1100 euros au prévisionnel, ce qui s'explique aisément par l'augmentation de nos effectifs.

Concernant les recettes, on note une rentrée de cotisations supérieure de 1051 euros à celle prévue, ce qui correspond également à l'augmentation du nombre de licenciés. Les dons de nos partenaires s'élèvent à 1310 euros, soit 1000 euros de plus que prévu, correspondant à un don de Cré-Habitat. La ligne « animations » qui correspond aux ventes effectués lors de nos manifestations prévoyait 1400 euros de recettes, qui se retrouvent en partie sur le budget réalisé dans la ligne « espèces ». La subvention municipale versée à la section correspond à plus de 90% de la subvention demandée, mais il faut par contre noter une baisse de 50% de la subvention du CNDS. Enfin les aides de la FFA, de la Ligue et du Comité départemental s'élèvent à 1152 euros, dont 630 euros pour l'obtention de 3 labels ARGENT. Le reste de ces aides correspond à des remboursements de dépenses liées à nos manifestations.

Au 1^{er} janvier 2017, notre position bancaire était de 9653,24 euros. Avec 6079,34 euros sur notre livret d'épargne et 825,51 euros en espèces, le total est de 16558,09 euros. Cette réserve doit nous permettre de faire face à de nouvelles dépenses, notamment les salaires de nos entraîneurs.

Le budget prévisionnel pour l'année à venir est en très nette augmentation, correspondant justement aux salaires des entraîneurs de nos jeunes athlètes. A noter également une prévision de dépense de 3000 euros pour les maillots de nos nouveaux licenciés et une commande de coupe-vents aux couleurs du club. Cette dépense sera couverte par les 2000 euros de dons de Cré-Habitat et LMA, et une contribution demandée à chaque athlète pour l'achat des coupe-vents. La subvention municipale demandée est calculée pour équilibrer le budget global.

| Charges années civiles | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| SECTION Athlétisme | Prévisionnel 2016 | Réalisé (estimé) 2016 | Prévisionnel 2017 |
| Salaires | | 1 202,84 € | 3 894,84 € |
| Charges sociales | | 529,50 € | 2 955,39 € |
| TOTAL SALAIRES | - € | 1 732,34 € | 6 850,23 € |
| Cotisations L.C.B.O | 840,00 € | 910,00 € | 1 000,00 € |
| Abonnement Internet | | 28,04 € | 30,00 € |
| Fournitures de bureaux | 160,00 € | 61,63 € | 100,00 € |
| Frais de banque | 29,00 € | 35,75 € | 40,00 € |
| Frais postaux | | | 20,00 € |
| Equipements textiles | 2 000,00 € | 2 350,00 € | 3 000,00 € |
| Matériel d'équipement | 1 000,00 € | 1 178,86 € | 1 200,00 € |
| Frais d'entretien équipement | | | |
| Secouristes | | 793,20 € | 530,00 € |
| Dons | | 348,00 € | 250,00 € |
| Documentation | | 23,50 € | 75,00 € |
| Frais km athlètes | | 224,40 € | |
| Frais km entraîneurs | | 1 577,00 € | |
| Frais km juges | | 180,00 € | |
| Frais de déplacements | 6 000,00 € | 1 981,40 € | 2 500,00 € |
| Formation | 700,00 € | 550,00 € | 700,00 € |
| Animations/restauration | 2 750,00 € | 2 117,13 € | 2 200,00 € |
| Récompenses | 1 100,00 € | 399,00 € | 900,00 € |
| Publicité | 150,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
| Engagements courses | 650,00 € | 1 221,00 € | 1 500,00 € |
| Licences | 7 000,00 € | 8 100,00 € | 8 500,00 € |
| Fédération/Ligue/Comité | | 465,00 € | 500,00 € |
| SOUS TOTAL | 21 539,00 € | 19 414,51 € | 21 895,00 € |
| TOTAUX | 22 379,00 € | 22 056,85 € | 29 745,23 € |

| Effectifs | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nombre Licenciés | 97 | 114 | 130 |
| Total | 97 | 114 | 130 |
| Produits années civiles | | | |
| Produits années civiles | 2016 | | 2017 |
| | Prévisionnel | Réalisé (estimé) | Prévisionnel |
| Cotisations Licenciés | 11 300,00 € | 12 351,00 € | 13 760,00 € |
| Total des Cotisations | 11 300,00 € | 12 351,00 € | 13 760,00 € |
| Sponsors/Dons | 300,00 € | 1 310,00 € | 1 500,00 € |
| Report sponsors 2015 | 2 000,00 € | | |
| Espèces | | 1 100,00 € | 600,00 € |
| Engagements | | 930,00 € | 1 200,00 € |
| Ventes équipements textiles | | | 2 000,00 € |
| Animations/restauration | 1 400,00 € | | |
| Subventions Commune | 6 379,00 € | 5 850,00 € | 7 930,89 € |
| Conseil Départemental | 200,00 € | 318,19 € | 400,00 € |
| CNDS | 800,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| Aides FFA/Ligue/Comité | | 1 152,00 € | 600,00 € |
| Total Subventions autres | 11 079,00 € | 11 060,19 € | 14 630,89 € |
| Report année précédente | 0,00 € | | 1 354,34 € |
| Produits financiers | 0,00 € | | |
| TOTAL | 22 379,00 € | 23 411,19 € | 29 745,23 € |
| RESULTATS FINANCIERS <i>Produits - Charges</i> | 0,00 € | 1 354,34 € | 0,00 € |
| Position BANCAIRE | | | |