



BUDGET PREVISIONNEL 2012

*Le budget prévisionnel 2012 sera en augmentation en rapport à l'exercice 2011.
Vous trouverez ci-dessous les principales variations tant en Produits qu'en Charges.*

PRODUITS

SUBVENTIONS Les subventions du CNDS, du Conseil Régional sont identiques. La participation dégressive forfaitaire du Conseil Régional sur l'emploi sera effective sur 2012 soit 20%.

Concernant nos partenaires, nous souhaitons une reconduction de leur part, nous espérons aussi en trouver d'autres dans le cadre de notre communication et développement.

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : Les recettes sont pratiquement identiques à celles de 2011 à l'exception de la Ligne F.FTRI licences individuelles.

En effet compte tenu de l'augmentation du nombre de non licenciés sur nos épreuves, nous espérons voir une augmentation de nos licenciés.

Arbitrages payés par les organisateurs : Il est rappelé que l'objectif de la Ligue, dans ce domaine est toujours de faire en sorte que les recettes et les dépenses s'équilibrent.

PRODUITS FINANCIERS : Les produits financiers devraient s'accroître sensiblement en raison de l'augmentation du livret A



| PRODUITS | Réel 2009 | Réel 2010 | Réel 2011 | Prév.2012 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produits des activités | | | | |
| . Participation des jeunes aux stages | 1 519,20 | 1 180,00 | 1 525,00 | 1 200,00 |
| . Inscriptions aux formations | 880,00 | 1 837,00 | 960,00 | 1 000,00 |
| . Participation des jeunes aux Championnats | 654,00 | 320,00 | 600,00 | 500,00 |
| . Mise à disposition du personnel | | 165,98 | | |
| Subventions | | | | |
| . F.F.Tri Aide à l'emploi | 1 000,00 | 7 150,46 | 7 257,51 | 7 300,00 |
| . C.N.D.S. | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 500,00 |
| . Partenaires (Caisse d'Epargne) | 2 600,00 | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| . Autres partenaires | | | 1 750,00 | 2 000,00 |
| . Subvention Conseil Régional - matériels | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| . Subvention Conseil Régional - Fonctionnement | 800,00 | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| . Subvention Conseil Régional - Emploi | | | 10 633,00 | 10 000,00 |
| Autres produits de gestion courante | | | | |
| . Cartes PASS | 7 703,00 | 9 630,00 | 12 455,00 | 13 300,00 |
| . F.F.TRI Licences individuelles | 55 210,80 | 58 873,85 | 72 089,70 | 76 000,00 |
| . F.F.TRI ré affiliations clubs | 5 634,00 | 6 121,00 | 6 497,00 | 6 800,00 |
| . Fonctionnement de la Ligue | 3 633,51 | 3 884,10 | 4 161,70 | 4 500,00 |
| . Grille des Prix (Organisateurs) | 349,00 | 524,00 | 135,00 | 150,00 |
| . Pénalités d'Arbitrage | 810,00 | 1 350,00 | 1 260,00 | 1 000,00 |
| . Arbitrages payés par les Organisateurs | 4 506,00 | 5 340,00 | 5 556,00 | 6 000,00 |
| . F.F. Tri mutations | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 700,00 |
| Produits divers | 213,10 | 106,36 | 1 093,96 | 1 000,00 |
| Produits financiers (Intérêts Livret) | 1 355,65 | 790,38 | 739,63 | 1 000,00 |
| Fonds de réserve association | | | -3 450,43 | |
| TOTAL | 94 868,26 | 108 573,13 | 142 623,93 | 144 750,00 |



CHARGES

ACHATS

Equipement : Ce poste comprendra les tenues pour le championnat de France des Ligues, l'achat de vêtements pour les vainqueurs des Championnats Régionaux et du renouvellement de certains matériels mis à disposition des clubs et organisateurs.

SERVICES EXTERIEURS

Stages jeunes : Nous maintenons le principe de stages, les dates seront précisées lors de la réunion des écoles de Triathlon qui aura lieu le matin de l'assemblée générale.

Déplacements et défraiements éducateurs : En augmentation suite à une nécessité de faire intervenir des techniciens lors des encadrements de stages.

Championnat de France des Ligues:

Concernant le championnat de France des Ligues qui aura lieu à BARAQUEVILLE nous apporterons une aide financière à l'organisateur, et nous souhaitons pour nos jeunes aligner que 4 équipes maximum.

FORMATIONS

L'aide aux écoles de Triathlon sera identique à celle de 2011 et attribuée dans les mêmes conditions.

Suivi médico-sportif des jeunes :

Nous souhaitons renouveler les tests physiologique et diététiques dans la mesure d'un partenariat, le nombre de nos jeunes sera ainsi défini..

FRAIS DE PERSONNEL: Ce poste correspond à la rémunération et aux chargés liés à notre agent technique de développement sur une année entière.



| CHARGES | Réel 2009 | Réel 2010 | Réel 2011 | Prév.2012 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Achats | | | | |
| . Equipements | 6 154,96 | 4 511,16 | 6 493,69 | 4 000,00 |
| . Diverses fournitures | 1 112,31 | 1 300,79 | 1 174,08 | 1 000,00 |
| . Assurances | | 450,46 | 477,44 | 500,00 |
| Services extérieurs | | | | |
| . location (box et bureau) | 1 487,63 | 2 842,96 | 3 217,96 | 3 250,00 |
| . Déplacements, Missions, Réceptions C.D. | 4 180,68 | 4 232,26 | 3 917,82 | 4 000,00 |
| . Déplacements, défraiements éducateurs | 1 153,92 | 590,16 | 1 104,79 | 3 000,00 |
| . Stages Jeunes | 4 202,95 | 3 491,00 | 4 836,00 | 5 000,00 |
| . Championnats de France des Jeunes | 3 975,65 | 3 550,05 | 5 201,56 | 4 500,00 |
| . Inscriptions Championnats de France | 2 962,41 | 1 639,00 | 1 845,00 | 1 900,00 |
| Formations | | | | |
| . Ecoles de Triathlon | 1 614,00 | 1 602,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| . Organisation arbitrage (Formation) | 1 170,11 | 1 534,35 | 816,94 | 800,00 |
| . Formation initiateur et entraîneur fédéral | 624,45 | 1 324,52 | 617,54 | 600,00 |
| . Tests suivi jeunes | | | 1 836,80 | 1 000,00 |
| Frais de personnel | | | | |
| . Rémunération | | 2 035,72 | 15 844,14 | 17 700,00 |
| . Charges sociales | | 229,00 | 10 045,56 | 11 000,00 |
| Autres services extérieurs | | | | |
| . Documentation | 42,00 | 0,00 | 94,00 | 100,00 |
| . Primo organisation | 320,00 | 212,00 | 75,00 | 100,00 |
| . Déplacements des arbitres | 4 344,31 | 5 275,96 | 5 098,33 | 6 000,00 |
| . Frais postaux | 257,03 | 289,51 | 429,95 | 400,00 |
| . Téléphone / Internet | 1 025,65 | 1 123,81 | 1 205,41 | 1 000,00 |
| . Communication | 160,00 | 200,00 | 2 080,76 | 1 500,00 |
| Charges diverses de gestion | | | | |
| . F.F. Tri Licences clubs | 50 711,00 | 53 548,50 | 60 071,00 | 61 600,00 |
| . F.F. Tri Licences journées | 3 451,50 | 4 107,50 | 5 023,50 | 5 000,00 |
| . F.F. Tri Mutations | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 700,00 |
| . F.F. Tri ré affiliations | 5 634,00 | 6 121,00 | 6 497,00 | 6 800,00 |
| . Bonus arbitrage | | 960,00 | 810,00 | 800,00 |
| . Charges Exceptionnelles | 216,87 | 348,91 | 1 229,66 | 500,00 |
| Dotation "développement association" | 66,83 | 7 052,51 | | |
| TOTAL | 94 868,26 | 108 573,13 | 142 623,93 | 144 750,00 |

Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon – CROS - 7 rue André CITROEN - 31130 BALMA - Fixe : +33 (0)5 61 08 27 31
 Courriel : contact@triathlon-mp.com - Site internet : <http://www.triathlon-mp.com>

Association loi 1901, déclarée en préfecture de Haute-Garonne (31) sous le n°w 313005309
 Code APE : 9312Z - N° SIRET : 39129270300025

