



BUDGET PREVISIONNEL 2014

Le budget prévisionnel 2014 sera en légère baisse.

Vous trouverez ci-dessous les principales variations tant en Produits qu'en Charges.

PRODUITS

PRODUITS DES ACTIVITES : Sensiblement identique en fonction des inscrits et participations aux stages.

SUBVENTIONS :

Les subventions du CNDS & et surtout l'aide à l'emploi de la FF.TRI sont en hausse.

La participation dégressive forfaitaire du Conseil Régional sur l'emploi sera de 7 000€ en 2014, elle prendra fin à l'issue de l'exercice.

La subvention du Conseil Régional sera identique sur le fonctionnement et matériels.

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 2013.

ARBITRAGES PAYES PAR LES ORGANISATEURS : L'objectif de la Ligue, dans ce domaine est de faire en sorte que les produits et les dépenses s'équilibrent.

PRODUITS FINANCIERS : Les produits financiers seront largement à la baisse, compte tenu du taux d'intérêt qui est passé à 1,25%



| PRODUITS | Réel 2012 | Réel 2013 | Prév. 2014 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Produits des activités | | | | |
| . Participation des jeunes aux stages | 1.670,00 | 575,00 | 600,00 | |
| . Inscriptions aux formations | 1.820,00 | 1.790,00 | 1 690,00 | |
| . Participation des jeunes aux Championnats | 580,00 | 0,00 | 0,00 | |
| . Participation à la formation fédérale | 0,00 | 470,30 | 0,00 | |
| Subventions | | | | |
| . F.F.Tri Aide à l'emploi | 7.257,71 | 7.644,83 | 10 000,00 | |
| . C.N.D.S. | 7.000,00 | 10.500,00 | 7 500,00 | |
| . Partenaires (Caisse d'Epargne) | 2.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| . Autres partenaires | 2.850,00 | 2.050,00 | 2 000,00 | |
| . Subvention Conseil Régional - matériels | 3.500,00 | 3.000,00 | 3 000,00 | |
| . Subvention Conseil Régional - Fonctionnement | 4.500,00 | 1.500,00 | 1 500,00 | |
| . Subvention Conseil Régional - Emploi | 10.000,00 | 8.000,00 | 7 000,00 | |
| Autres produits de gestion courante | | | | |
| . Cartes PASS | 15.301,00 | 17.467,00 | 17 000,00 | |
| . F.F.TRI Licences individuelles | 81.351,50 | 83.486,00 | 87 000,00 | |
| . F.F.Tri ré affiliations clubs | 7.040,00 | 7.535,00 | 8 054,00 | |
| . Fonctionnement de la Ligue | 4.635,54 | 5.666,10 | 5 700,00 | |
| . Grille des Prix (Organisateurs) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| . Pénalités d'Arbitrage | 1.110,00 | 820,00 | 800,00 | |
| . Arbitrages payés par les Organisateurs | 6.866,00 | 5.832,00 | 6 000,00 | |
| . F.F. Tri mutations | 1.120,00 | 640,00 | 600,00 | |
| . Cotisation organisateur non club | 884,00 | 747,00 | 400,00 | |
| Produits divers | 61,50 | 136,50 | 150,00 | |
| Produits financiers (Intérêts Livret) | 1 000,25 | 1.015,43 | 500,00 | |
| Fonds de réserve association | | | | |
| | 160 947,50 | 160 175,16 | 159 494,00 | |



CHARGES

ACHATS

Equipement : Ce poste comprendra les tenues pour le championnat de France des Ligues, l'achat de maillots pour les vainqueurs des Championnats Régionaux, un complément de parc à vélos (100 places), de Beach flags, d'une tente & des chasubles pour les arbitres principaux.

Déplacements, missions, réceptions : Ce poste sera à l'identique de 2013 compte tenu d'une meilleure approche sur les déplacements effectués la saison dernière.

SERVICES EXTERIEURS

Déplacements et défraiements éducateurs : A l'identique de 2013 pour les intervenants et l'encadrement des stages.

Stages jeunes : En baisse, des regroupements de courtes durées seront proposés ainsi qu'un stage préparatoire pour les sélectifs et formation des équipes retenues pour le championnat de France des Ligues.

Championnat de France des Ligues :

Concernant le championnat de France des Ligues qui aura lieu à TOURS, à la baisse compte tenu que des tenues de représentation qui seront affectées au compte équipement.

Inscriptions Championnat de France : La décision d'engagement sera prise en fin de saison en fonction de l'avancement des dépenses dans notre budget.

FORMATIONS

Ecoles de Triathlon : l'aide aux écoles de Triathlon en baisse et attribuée dans les mêmes conditions.

Formation initiateurs fédéraux : en baisse compte tenu de la prise en charge unique par notre encadrement Ligue (Ligue Aquitaine la saison dernière).

SUIVIV MEDICO-SPORTIF DES JEUNES :

Renouvellement des tests physiologiques pour dix jeunes comme la saison dernière.

FRAIS DE PERSONNEL: Ce poste correspond à la rémunération et aux charges liées à notre agent technique de développement, en augmentation et conforme à la réévaluation du salaire.



| CHARGES | Réel 2012 | Réel 2013 | Prév.2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Achats | | | |
| . Equipements | 5 321,13 | 4.048,72 | 6 000,00 |
| . Diverses fournitures | 1 500,81 | 1.129,83 | 500,00 |
| . Assurances | 506,09 | 534,30 | 550,00 |
| Services extérieurs | | | |
| . location (box et bureau) | 3 251,46 | 3.284,96 | 3 300,00 |
| . Déplacements, Missions, Réceptions C.D. | 4 471,12 | 4.337,65 | 4 000,00 |
| . Déplacements, défraiements éducateurs | 1 043,25 | 1.666,12 | 1 500,00 |
| . Stages Jeunes | 8 305,00 | 4.517,80 | 3 300,00 |
| . Championnats de France des Jeunes | 2 251,00 | 2.773,30 | 1 800,00 |
| . Inscriptions Championnats de France | 1 554,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| Formations | | | |
| . Ecoles de Triathlon | 2 000,00 | 2.000,00 | 1 300,00 |
| . Organisation arbitrage (Formation) | 559,03 | 649,93 | 500,00 |
| . Formation initiateur et entraîneur fédéral | 947,48 | 1.705,80 | 890,00 |
| . Tests suivi jeunes | 759,60 | 920,81 | 900,00 |
| Frais de personnel | | | |
| . Rémunération | 19 048,53 | 20.226,75 | 20 500,00 |
| . Charges sociales | 12 564,36 | 13.986,77 | 13 600,00 |
| Autres services extérieurs | | | |
| . Documentation | 61,67 | 124,23 | 100,00 |
| . Primo organisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Déplacements des arbitres | 6 196,69 | 5.194,90 | 6 000,00 |
| . Frais postaux | 761,14 | 783,23 | 600,00 |
| . Téléphone / Internet | 587,68 | 468,86 | 500,00 |
| . Communication | 1 848,01 | 2.597,13 | 2 150,00 |
| Charges diverses de gestion | | | |
| . F.F.Tri Licences clubs | 66 794,00 | 69.755,84 | 73 000,00 |
| . F.F. Tri Licences journées | 6 082,50 | 8.733,50 | 8 500,00 |
| . F.F. Tri mutations | 1 060,00 | 500,00 | 600,00 |
| . F.F. Tri ré affiliations | 7 076,00 | 7.535,00 | 8 054,00 |
| . Bonus arbitrage | 1 050,00 | 540,00 | 550,00 |
| . Charges Exceptionnelles | 532,00 | 295,70 | 800,00 |
| Dotation "développement association" | 4 814,95 | 224,03 | |
| TOTAL | 160 947,50 | 160 175,16 | 159 494,00 |