

Budget 2019

CHARGES	Secteur	Ligne et intitulé	Prévisionnel 2019	Réalisé 31/12/2019	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG en %	
Administration et affaires internationales	Affaires internationales	220004 Déplacement ETU-ITU	9 500	7 180	-2 320	-24,42%	
		220005 Paris 2024	1 000	658	-342	-34,17%	
		220006 FRATRI Congrès&Mission Form (PAIF)	31 000	32 005	1 005	3,24%	
	Total pour Affaires internationales			41 500	39 843	-1 657	-3,99%
	Commission et groupe de travail	110200 Comité Ethique Déontologie Citoyenneté	6 000	2 214	-3 786	-63,11%	
		110201 Commission Financière	2 500	717	-1 783	-71,30%	
		110202 Réunion Présidents de Ligue	12 000	13 614	1 614	13,45%	
	Total pour Commission et groupe de travail			20 500	16 545	-3 955	-19,29%
	Fonctionnement et représenta	100001 Président	25 000	32 012	7 012	28,05%	
		100002 Vice Président	18 000	15 172	-2 828	-15,71%	
		100003 Secrétariat général	6 000	7 927	1 927	32,12%	
		100004 Trésorerie Générale	3 500	1 636	-1 864	-53,26%	
		100005 Direction Générale	5 600	2 539	-3 061	-54,65%	
		100006 Direction com / marketing	7 000	6 355	-645	-9,21%	
		100008 Direction Technique Nationale	35 000	32 601	-2 399	-6,86%	
	Total pour Fonctionnement et représentation			100 100	98 242	-1 858	-1,86%
	Instances statutaires	110101 Assemblées Générales	63 500	71 119	7 619	12,00%	
		110102 Conseil d'Administration	36 400	39 555	3 155	8,67%	
		110103 Bureau Exécutif	33 750	28 026	-5 724	-16,96%	
		110104 Anniversaire FFTRI	11 500	6 089	-5 411	-47,05%	
Total pour Instances statutaires			145 150	144 789	-361	-0,25%	
Total pour Administration et affaires internationales			307 250	299 419	-7 831	-2,55%	

CHARGES	Secteur	Ligne et intitulé	Prévisionnel 2019	Réalisé 31/12/2019	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG en %
Communication et marketing	Com & marketing	110402 Com prestation communication	186 100	169 815	-16 285	-8,75%
		110403 Com achat prestations diverses	19 000	18 975	-25	-0,13%
		110404 Com Publicité relation publique	5 000	3 154	-1 846	-36,91%
		110408 Com site Internet	29 600	31 620	2 020	6,82%
		110409 Com cadeaux coupes & médailles	4 000	3 615	-385	-9,62%
		110410 Com achat équipement	21 500	21 439	-61	-0,28%
		110412 Com catalogue & imprimés	99 100	98 387	-713	-0,72%
		110413 Com déplacements	6 300	6 306	6	0,09%
		110414 Com hébergement	4 000	4 025	25	0,62%
	Total pour Com & marketing		374 600	357 336	-17 264	-4,61%
Total pour Communication et marketing			374 600	357 336	-17 264	-4,61%

CHARGES	Secteur	Ligne et intitulé	Prévisionnel 2019	Réalisé 31/12/2019	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG en %
Développement	CNRS	221108 Fonctionnement CNRS	2 000	0	-2 000	-100,00%
		221110 Edition réglementation	7 000	7 140	140	2,00%
		Total pour CNRS	9 000	7 140	-1 860	-20,67%
Développement		221121 Pratique Jeunes	23 000	22 608	-392	-1,70%
		221122 Pratique paratriathlon	8 500	9 763	1 263	14,86%
		221123 Mixité / Citoyenneté	22 700	21 196	-1 504	-6,63%
		221124 Colloque FPTLV & DTN/CTL	25 000	28 175	3 175	12,70%
		221125 Accompagnement technique DOM/TOM	1 500	723	-777	-51,80%
		221126 Soutien CNJ Club	11 000	10 850	-150	-1,36%
		221127 Développement Santé Loisir Bien Etre	51 000	17 407	-33 593	-65,87%
		221128 Conseillers territoriaux	18 000	17 657	-343	-1,91%
		221130 Ethique & Prévention incivilités	5 000	5 008	8	0,17%
		221131 Raids	37 700	32 137	-5 563	-14,76%
		221132 Agenda Tri Citoyen - Citoyenneté	24 500	21 830	-2 670	-10,90%
		221134 ETU Mixed Relay Clubs	6 000	8 000	2 000	33,33%
		221135 Prise en charge frais de formation clubs labellisés	16 350	5 150	-11 200	-68,50%
		221136 Aide organisateurs épreuves internationales	8 000	8 000	0	0,00%
				Total pour Développement	258 250	208 505

Budget 2019

CHARGES	Secteur	Ligne et intitulé	Prévisionnel 2019	Réalisé 31/12/2019	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG en %
	Mission	221102 Mission Santé Loisir Bien Etre	6 000	369	-5 631	-93,85%
		221103 Mission Jeunes	1 800	338	-1 462	-81,24%
		221105 Mission formation	4 500	863	-3 637	-80,83%
		221106 Commission Paratriathlon	5 500	1 367	-4 133	-75,15%
		221107 Mission Outre Mer	10 000	3 050	-6 950	-69,50%
		221109 Mission Raids	22 000	21 989	-11	-0,05%
		221111 Mission SwimRun	8 700	3 842	-4 858	-55,84%
		221112 Mission Nouvelles pratiques	2 000	1 635	-365	-18,23%
		221113 Mission propective 20-28	0	0	0	#DIV/0!
		221114 Mission gestion des officiels	7 000	7 595	595	8,50%
		221115 Mission prévention du dopage	2 000	0	-2 000	-100,00%
		221116 Mission Sport éco responsable	9 000	6 971	-2 029	-22,54%
	Total pour Mission		78 500	48 018	-30 482	-38,83%
	Total pour Développement		345 750	263 664	-82 086	-23,74%
Fonds dédiés	Report pour fonds dédiés	220081 Report F.Dédiés CO-Citoyen du Sport	0	4 870	4 870	#DIV/0!
		220082 Report F.Dédiés CO-Ethiq & Incivilités	0	3 178	3 178	#DIV/0!
		220083 Report F.Dédiés CO-Lutte Antidop	0	1 259	1 259	#DIV/0!
		220084 Report F.Dédiés CO-SBEL	0	23 000	23 000	#DIV/0!
		220085 Report F.Dédiés ANS-Achat Mat.	0	39 000	39 000	#DIV/0!
		220086 Report F.Dédiés ANS-Aisance Aqua	0	17 500	17 500	#DIV/0!
		220087 Report F.Dédiés ANS-Rés.Socio.Sport	0	50 000	50 000	#DIV/0!
		220088 Report F.Dédiés CO-Fratri	0	3 963	3 963	#DIV/0!
	Total pour Report pour fonds dédiés		0	142 770	142 770	#DIV/0!
	Total pour Fonds dédiés		0	142 770	142 770	#DIV/0!

CHARGES	Secteur	Ligne et intitulé	Prévisionnel 2019	Réalisé 31/12/2019	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG en %	
Haut-Niveau et Formation	Aides perso et salaires	220061 Aides personnalisées	90 000	186 000	96 000	106,67%	
		220062 Suivi socio professionnel	3 000	5 358	2 358	78,59%	
		220063 Personnel à disposition	120 000	122 655	2 655	2,21%	
		220064 Encadrement olympique et paralympique	0	85 983	85 983	#DIV/0!	
		220065 consommation de la subvention ANS "paratriathlon / 3eme dossard"	0	11 898	11 898	#DIV/0!	
	Total pour Aides perso et salaires			213 000	411 894	198 894	93,38%
	Club France	220007 Fonctionnement Club France	24 700	71 094	46 394	187,83%	
		220201 Inscriptions Groupes d'Agés	50 000	0	-50 000	-100,00%	
	Total pour Club France			74 700	71 094	-3 606	-4,83%
	Collectif France CD PO	220011 Equipes Fr elites & U23	387 350	369 958	-17 392	-4,49%	
		220013 Equipes Fr Junior	90 200	99 615	9 415	10,44%	
		220014 IATE	95 950	96 134	184	0,19%	
		220015 Pôle recherche / MAEP	175 400	167 005	-8 395	-4,79%	
		220016 Paratriathlon	418 758	315 507	-103 251	-24,66%	
		220017 Disciplines HN non olympiques	33 200	38 633	5 433	16,36%	
		220018 Relève paralympique	88 990	67 950	-21 040	-23,64%	
	Total pour Collectif France CD PO			1 289 848	1 154 802	-135 046	-10,47%

CHARGES	Secteur	Ligne et intitulé	Prévisionnel 2019	Réalisé 31/12/2019	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG en %
	Commissions	220002 Commission Athlètes de Haut Niveau	1 000	0	-1 000	-100,00%
		220003 Mission Performance Olympique et Paralympique	3 000	3 299	299	9,97%
	Total pour Commissions		4 000	3 299	-701	-17,53%
	Filières Haut Niveau	220071 Fonct & Action Pôle France Montpellier	26 080	19 171	-6 910	-26,49%
		220072 Fonct & Action Pôle Espoirs Montpellier	3 480	2 604	-876	-25,16%
		220073 Fonct & Action Pôle France Boulouris	15 000	13 288	-1 712	-11,42%
		220074 Fonct & Action Pôle Espoirs Boulouris	32 700	17 697	-15 003	-45,88%
		220075 Structures associées	24 700	24 637	-63	-0,25%
		220077 Pension Pôle Espoirs Montpellier	3 600	3 600	0	0,00%
		220078 Pension Pôle France Boulouris	954	646	-308	-32,29%
		220079 Pension Pôle Espoirs Boulouris	36 900	40 188	3 288	8,91%
		220080 Soutien structures 3* et Régionales / Soutien structures Excellence Jeune & Centre d'entraînement régionaux	26 000	24 100	-1 900	-7,31%
	Total pour Filières Haut Niveau		169 414	145 930	-23 484	-13,86%

Budget 2019

CHARGES	Secteur	Ligne et intitulé	Prévisionnel 2019	Réalisé 31/12/2019	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG en %
	Formation	221155 Formation d'Etat	43 100	34 853	-8 247	-19,13%
		221156 BF3-BF4/Formation et examens	27 000	23 210	-3 790	-14,04%
		221158 Formation Raids	5 500	4 734	-766	-13,93%
	Total pour Formation		75 600	62 797	-12 803	-16,93%
	Matériels & véhicules	220091 Dotation équipementier et sérigraphie	106 000	88 628	-17 373	-16,39%
		220093 Amortissement DTN (véhicules et divers)	14 380	42 465	28 085	195,31%
	Total pour Matériels & véhicules		120 380	131 092	10 712	8,90%
	Médical et Lutte contre le dopage	220101 Fonctionnement commission médicale	7 200	13 893	6 693	92,96%
		220102 Encadrement sanitaire équipe de France	127 919	109 460	-18 459	-14,43%
		220103 Surveillance Médicale Réglementaire (HN)	10 000	11 147	1 147	11,47%
		220104 Surveillance Médicale Réglementaire (Espoirs)	10 000	11 503	1 503	15,03%
		220105 Soutien logistique	50 100	62 981	12 881	25,71%
		220107 Lutte antidopage	3 000	1 741	-1 259	-41,97%
		220108 Formation antidopage	1 000	0	-1 000	-100,00%
		220109 Surveillance médicale D1	9 290	4 564	-4 726	-50,88%
	Total pour Médical et Lutte contre le dopage		218 509	215 289	-3 220	-1,47%
	Raids	220110 Etude pratique LD Raid jeunes	13 500	12 345	-1 155	-8,56%
	Total pour Raids		13 500	12 345	-1 155	-8,56%
Total pour Haut-Niveau et Formation			2 178 951	2 208 544	29 593	1,36%

CHARGES	Secteur	Ligne et intitulé	Prévisionnel 2019	Réalisé 31/12/2019	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG en %
L.R.TRI. Territoires et Discip	Aide aux ligues	110301 Accord Cadre / Aide à l'emploi	357 500	323 126	-34 375	-9,62%
	Total pour Aide aux ligues		357 500	323 126	-34 375	-9,62%
	Commission Discipline	110313 Commission Discipline	2 500	1 192	-1 308	-52,33%
	Total pour Commission Discipline		2 500	1 192	-1 308	-52,33%
	Compensation pass compétition	110303 Compensation pass compétition PACA	31 710	31 710	0	0,00%
		110304 Compensation pass compétition AURA	43 427	44 787	1 360	3,13%
	Total pour Compensation pass compétition		75 137	76 497	1 360	1,81%
Total pour L.R.TRI. Territoires et Discipline			435 137	400 814	-34 323	-7,89%
Siège fédéral	Assurances	330301 Toutes licences (RC et IA)	301 695	344 086	42 391	14,05%
		330302 Vélos haut niveau et dommages corporels	5 300	2 932	-2 368	-44,68%
		330303 Automission	2 000	4 456	2 456	122,80%
		330304 Siège/annexe & véhicules	9 160	9 493	333	3,63%
	Total pour Assurances		318 155	360 966	42 812	13,46%
	Ressources humaines	330201 Personnel privé	1 053 084	1 064 523	11 439	1,09%
		330205 Indemnités Président	42 000	38 271	-3 729	-8,88%
		330206 Plan RH	16 000	9 582	-6 418	-40,11%
	Total pour Ressources humaines		1 111 084	1 112 376	1 292	0,12%

CHARGES	Secteur	Ligne et intitulé	Prévisionnel 2019	Réalisé 31/12/2019	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG en %
	Siège fédéral	330101 Téléphonie	11 077	4 212	-6 864	-61,97%
		330102 Courrier / affranchissement	9 000	7 306	-1 694	-18,82%
		330103 Courrier électronique / Internet	4 240	4 057	-183	-4,31%
		330104 Charges immobilières siège	10 840	8 577	-2 263	-20,88%
		330105 Location mobilière	19 623	13 435	-6 188	-31,53%
		330106 Electricité / gaz / eau (sièges sociaux)	4 500	3 485	-1 015	-22,57%
		330107 Petit mobilier / petit équipement	2 000	1 873	-127	-6,34%
		330108 Ménage / entretien / petits travaux	12 884	6 657	-6 227	-48,33%
		330109 Coursier	800	692	-108	-13,54%
		330110 Pourboires / cadeaux / fleurs	600	723	123	20,58%
		330111 Concours divers / cotisations	18 141	8 264	-9 877	-54,45%
		330112 Fournitures administratives	2 400	1 870	-530	-22,09%
		330114 Documentation générale	570	477	-93	-16,40%
		330118 Honoraires commissaires aux comptes / experts comptables	25 704	23 607	-2 097	-8,16%
		330119 Honoraires avocats	22 800	18 148	-4 653	-20,41%
		330120 Acquisition logiciels exercice	2 030	22 570	20 540	1011,84%

Budget 2019

CHARGES	Secteur	Ligne et intitulé	Prévisionnel 2019	Réalisé 31/12/2019	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG en %
		330121 Acquisition matériel exercice	2 900	3 233	333	11,49%
		330122 Dotation Amortissement anciennes acquisitions	41 034	141 376	100 342	244,54%
		330123 Maintenance / Assistance informatique	148 787	182 932	34 145	22,95%
		330124 Frais divers bancaires	5 803	7 760	1 957	33,73%
		330125 Remboursement intérêt prêt immobilier	25 648	12 341	-13 307	-51,88%
		330128 Taxes (bureau / apprenti/IS etc)	20 975	76 573	55 598	265,07%
		330129 Récupération Marcel Sembat	37 189	18 714	-18 475	-49,68%
		990800 Provisions et charges	0	1 015 557	1 015 557	#DIV/0!
		990900 Echanges services et divers	0	53 309	53 309	#DIV/0!
		Total pour Siège fédéral	429 544	1 637 748	1 208 205	281,28%
	TEVE	990500 Prestations TEVE	100 000	180 001	80 001	80,00%
		Total pour TEVE	100 000	180 001	80 001	80,00%
		Total pour Siège fédéral	1 958 782	3 291 092	1 332 310	68,02%
Vie Sportive	Arbitrage	221201 Fonctionnement arbitrage	4 000	2 493	-1 507	-37,68%
		221202 Colloques annuels (CRA et nationaux)	12 000	9 839	-2 161	-18,01%
		221203 Arbitrage Epreuves Nationales	19 200	18 845	-355	-1,85%
		221204 Tenues Arbitres / Petit équipement arbitrage pour vente	1 400	0	-1 400	-100,00%
		221205 Formation Arbitres principaux	2 600	2 180	-420	-16,15%
		221206 Formation Arbitres formateurs	10 000	7 533	-2 467	-24,67%
		221210 International (épreuves et formation)	16 000	19 539	3 539	22,12%
		221211 Achat matériel	6 500	1 101	-5 399	-83,05%
		Total pour Arbitrage	71 700	61 531	-10 169	-14,18%

CHARGES	Secteur	Ligne et intitulé	Prévisionnel 2019	Réalisé 31/12/2019	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG	Delta réalisé au 31/12/2019 - AG en %
	Epreuves Nationales	221320 Fonctionnement CNGE / Fonctionnement Vie Sportive	19 500	20 803	1 303	6,68%
		221321 Grille de prix	238 000	238 000	0	0,00%
		221322 Délégués techniques / Représentation des épreuves nationales	112 500	86 616	-25 884	-23,01%
		221332 Animation / chronométrage / Fonctionnement CEN	11 500	0	-11 500	-100,00%
		221333 Coupes / Maillots / Médailles - Récompenses	17 000	15 269	-1 731	-10,18%
		221334 Matériels course	42 704	31 652	-11 052	-25,88%
		221335 Stockage épreuves nationales	13 200	12 385	-815	-6,17%
		221336 Transport matériel course	79 650	86 717	7 067	8,87%
		221337 Coorganisation ASO	66 500	65 000	-1 500	-2,26%
		221338 Réunion clubs	10 000	8 754	-1 246	-12,46%
		221339 Colloque AN - DT	21 000	22 574	1 574	7,49%
	Total pour Epreuves Nationales		631 554	587 771	-43 783	-6,93%
	Gestion équipements de sport	221311 Stockage arbitrage / Stockage équipements et EFT	9 000	6 564	-2 436	-27,07%
		221312 Envois arbitrage / Envois équipements et EFT	15 000	10 817	-4 183	-27,89%
		221313 Achat équipements sportifs	47 000	61 258	14 258	30,34%
	Total pour Gestion équipements de sport		71 000	78 638	7 638	10,76%
	Sportive	221341 Fonctionnement CNS	2 500	0	-2 500	-100,00%
	Total pour Sportive		2 500	0	-2 500	-100,00%
	Total pour Vie Sportive		776 754	727 940	-48 814	-6,28%
	Total général		6 377 224	7 691 578	1 314 354	20,61%