

	Comptes 2011		Budget 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>A ACITIVITES ECHIQUIENNES</b>								
<b>A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES</b>								
CSE								
Indemnisation travail	8'250.00		8'000.00		8'000.00		8'250.00	
Frais	3'223.65		3'000.00		2'000.00		3'000.00	
Prix	1'704.00		1'600.00					
Annexe RSE pour CSE	4'313.60		7'000.00		6'000.00		5'000.00	
CSE rondes finales	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Finance d'inscription		53'630.00		57'000.00		53'000.00		53'000.00
Amendes		5'890.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00
CSG								
Indemnisation travail	3'000.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Frais	573.80		1'300.00		2'000.00		2'000.00	
Prix	1'639.00		2'000.00					
Annexe RSE pour CSG	2'029.60		3'200.00		1'500.00		1'500.00	
CSG ronde finale	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Finance d'inscription		28'060.00		29'000.00		26'000.00		27'000.00
Amendes		2'500.00		4'000.00		4'000.00		2'500.00
CSI								
Garantie de déficit FSE	-3'500.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Indemnisation travail	500.00		500.00		500.00		500.00	
Frais	370.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Tournoi Fédéral								
Garantie de déficit FSE								
Indemnisation travail	200.00		200.00		200.00		200.00	
Frais								
TEAM-CUP								
Indemnisation travail	500.00		800.00		650.00		650.00	
Frais			200.00		200.00		200.00	
Prix	825.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Finance d'inscription		1'715.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
Amendes								
COUPE SUISSE								
Indemnisation travail	600.00		650.00		650.00		650.00	
Frais	1'517.95		2'500.00		1'500.00		1'500.00	
Prix	3'520.00		3'500.00		3'000.00		3'000.00	
Finance d'inscription		7'200.00		6'000.00		4'000.00		4'000.00
Amendes								
<b>Manif. Nationales (sous-total)</b>	<b>33'766.60</b>	<b>98'995.00</b>	<b>48'450.00</b>	<b>103'500.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>94'500.00</b>	<b>40'450.00</b>	<b>94'000.00</b>

	<b>Comptes 2011</b>		<b>Budget 2011</b>		<b>Budget 2012</b>		<b>Budget 2013</b>	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES</b>								
(suite)								
Problèmes	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Echecs par correspondance	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Echecs Blitz	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	1'000.00
Echecs Rapides	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'000.00	1'000.00
Echecs pour malentendants	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Cours directeurs de tournoli	1'396.00		1'500.00					
CT indemnisation travail	1'150.00		500.00		1'500.00		1'500.00	
CT frais	1'722.40		3'000.00		2'000.00		2'000.00	
Séance org. de tournoi	455.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
CE par équipes séniors	1'600.00		3'000.00		3'000.00			
<b>Manifestations Nationales</b>	<b>47'090.00</b>	<b>98'995.00</b>	<b>64'450.00</b>	<b>103'500.00</b>	<b>54'700.00</b>	<b>94'500.00</b>	<b>51'450.00</b>	<b>96'000.00</b>
<b>A.2 ECHECS POPULAIRES</b>								
Manifestations, promotion	10'200.00	2000.00	10'000.00	2000.00	10'000.00		10'000.00	
Indemnisation travail	850.00		650.00		650.00		650.00	
Frais échecs populaires	17.00				1'000.00		1'350.00	
Moyens didactiques			5'000.00	2'000.00		2'000.00		
<b>Echecs populaires</b>	<b>11'067.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>15'650.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>11'650.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	

	<b>Comptes 2011</b>		<b>Budget 2011</b>		<b>Budget 2012</b>		<b>Budget 2013</b>	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>A.3 CADRES</b>								
Rencontres internationales					70000.00		65'000.00	
Renc. Intl. Messieurs	30'637.33		48'000.00					
Mitropa-Cup	7'264.37							
Mitropa-Cup (Const. réserves)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Tournois ind. Messieurs	17'660.87		12'000.00		16'500.00		16'500.00	
Renc. Intl. Dames	16'198.67		22'500.00					
Tournois ind. Dames	3'190.05		5'000.00					
Formation cadres MM. et D.	18'702.99		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Indemnisation travail	2'350.00		1'500.00		1'850.00		1'850.00	
Frais			3'000.00		500.00		500.00	
Cadre intermédiaire (18-25 ans)	15'572.41		12'000.00		11'500.00		11'500.00	
<b>Cadres</b>	<b>115'576.69</b>		<b>120'000.00</b>		<b>116'350.00</b>		<b>111'350.00</b>	
<b>A.4 ECHECS POUR LA JEUNESSE</b>								
Tournois internationaux	67'924.34	16'540.00	50'000.00		45'000.00		40'000.00	
Manifestations nationales	24'224.55		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
Manifestations régionales	12'450.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
Echecs pour jeunes filles	3'821.90		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Formation, entr. relève	44'589.00	3'000.00	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
Fondation d'échecs de jeunesse		25'000.00		20'000.00		25'000.00		10'000.00
Indemnisation travail	3'775.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Frais	1'175.40		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>Echecs pour la jeunesse</b>	<b>157'960.19</b>	<b>44'540.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>A.5 FORMATION</b>								
Formation entraîneurs					10000.00		15'000.00	
Formation directeurs de tournoi					500.00		3'000.00	
<b>Formation</b>					<b>10500.00</b>		<b>18'000.00</b>	

	Comptes 2011		Budget 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>B INFORMATION ET COMMUNICATION</b>								
<b>B.1 COMMISSION</b>								
Indemnisation travail	650.00				650.00		650.00	
Porte-parole presse FSE	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
Frais	199.20		100.00		100.00		500.00	
<b>Commission</b>	<b>3'249.20</b>		<b>2'500.00</b>		<b>3'150.00</b>		<b>3'550.00</b>	
<b>B.2 ORGANE OFFICIEL</b>								
Honoraires	32'985.00		32'000.00		32'000.00		33'000.00	
Frais	573.05		1'500.00		1'500.00		1'000.00	
Abonnements individuels		2'385.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Annonces	1'770.00	15'500.00	2'500.00	18'000.00	2'000.00	18'000.00	2'000.00	16'000.00
Frais composition	25'830.00		22'500.00		27'000.00		27'000.00	
Impression	37'376.80		36'000.00		40'000.00		39'000.00	
Frais de port	16'390.95		14'500.00		14'500.00		17'000.00	
<b>Organe officiel</b>	<b>114'925.80</b>	<b>17'885.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>19'000.00</b>
<b>B.3 Homepage</b>								
Annonces		1'200.00		2'000.00		2'000.00		1'200.00
Hébergement	842.56		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Frais	196.10		1'500.00		1'000.00		1'000.00	
Indemnisation travail	2'250.00		10'000.00		6'000.00		3'000.00	
Projets	15'120.00		20'000.00		20'000.00		30'000.00	
<b>Homepage</b>	<b>18'408.66</b>	<b>1'200.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>1'200.00</b>
<b>C ADMINISTRATION &amp; FINANCE</b>								
Assemblée de délégués	6'236.95		6'000.00		5'500.00		6'500.00	
PC, indemnisation travail	325.00		650.00		650.00			
Frais CC	4'349.40		6'000.00		4'500.00		4'500.00	
Indemnisation travail	12'655.00		12'000.00		12'000.00		12'700.00	
A+F infrastructure	5'554.40		7'500.00		10'000.00		6'000.00	
Prestations sociales	8'415.25		8'000.00		7'000.00		8'500.00	
Frais d'ordinateur	3'569.15		2'500.00		3'000.00		2'000.00	
Matériel de bureau	1'769.50		1'000.00		500.00		2'000.00	
Frais de port, tél., compte CP	385.35		2'000.00		1'000.00		1'000.00	
LC (dépenses, recettes)	5'879.85	5'894.00	6'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'000.00	6'000.00

	<b>Comptes 2011</b>		<b>Budget 2011</b>		<b>Budget 2012</b>		<b>Budget 2013</b>	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Vente adresses membres		100.00		1'000.00		500.00		500.00
<b>Administration &amp; Finance</b>	<b>49'139.85</b>	<b>5'994.00</b>	<b>52'150.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>51'150.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>6'500.00</b>
<b>D BUREAU CENTRAL</b>								
Salaire inc. prest. sociales	52'015.95		51'000.00		52'000.00		52'000.00	
Part. infrastructure et frais	8'875.85		7'500.00		7'500.00		8'000.00	
Formation entraîneurs	11'183.32		15'000.00					
<b>Bureau Central</b>	<b>72'075.12</b>		<b>73'500.00</b>		<b>59'500.00</b>		<b>60'000.00</b>	
<b>E DIVERS</b>								
Achat et vente matériel	5'050.00	2'253.50	4'000.00	3'000.00	4'000.00	3'000.00	4'000.00	3'000.00
Gestion du patrimoine								
Revenus		-3'720.60		2'000.00		1'000.00		500.00
Frais bancairesm, intérêts	649.91	215.74	1'000.00	500.00	600.00	200.00	700.00	200.00
Pertes sur débiteurs	8'341.00		1'000.00		1'000.00		4'000.00	
Relations externes								
Coti.et frais FIDE/ECU	2'459.13	2'600.00	13'000.00	3'000.00	13'000.00	3'000.00	8'000.00	3'000.00
Délégation FIDE/ECU			2'000.00		2'000.00			
Cotisation à Swiss Olympic	480.00		500.00		500.00		500.00	
Divers					1'000.00		1'000.00	
Montant à disposition du CC	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Impôts	236.15		500.00		300.00			
<b>Divers</b>	<b>22'216.19</b>	<b>1'348.64</b>	<b>27'000.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>27'400.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>23'200.00</b>	<b>6'700.00</b>

	<b>Comptes 2011</b>		<b>Budget 2011</b>		<b>Budget 2012</b>		<b>Budget 2013</b>	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>F COTISATIONS</b>								
Sections		371'236.50		385'000.00		375'000.00		365'000.00
Membres individuels		10'283.00		10'000.00		11'000.00		10'000.00
Liste de classement		29'612.00		34'800.00		31'000.00		29'000.00
Participation Swiss Olympic		27'600.00		28'000.00		28'000.00		27'000.00
Sponsors		1'400.00		5'000.00		5'000.00		25'000.00
<b>Cotisations</b>		<b>440'131.50</b>		<b>462'800.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>456'000.00</b>
<b>G PERTES ET PROFITS</b>								
Bénéfice opérationnel	<b>4'113.84</b>							
Perte dossier-titres	<b>-3'728.40</b>							
Excédent de dépenses				16'950.00		15'200.00		17'350.00
<b>Pertes et profits</b>	<b>385.44</b>			<b>16'950.00</b>		<b>15'200.00</b>		<b>17'350.00</b>

	<b>Comptes 2011</b>		<b>Budget 2011</b>		<b>Budget 2012</b>		<b>Budget 2013</b>	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>RECAPITULATION</b>								
<b>A Activités échiquiennes</b>	<b>331'693.88</b>	<b>145'535.00</b>	<b>350'100.00</b>	<b>125'500.00</b>	<b>338'200.00</b>	<b>121'500.00</b>	<b>322'800.00</b>	<b>106'000.00</b>
A1 Manifestations nationales	47'090.00	98'995.00	64'450.00	103'500.00	54'700.00	94'500.00	51'450.00	96'000.00
A2 Echecs populaires	11'067.00	2000.00	15'650.00	2'000.00	11'650.00	2'000.00	12'000.00	
A3 Cadres	115'576.69		120'000.00		116'350.00		111'350.00	
A4 Echecs pour la jeunesse	157'960.19	44'540.00	150'000.00	20'000.00	145'000.00	25'000.00	130'000.00	10'000.00
A5 Formation					10'500.00		18'000.00	
<b>B Information et Communication</b>	<b>136'583.66</b>	<b>19'085.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>148'150.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>157'550.00</b>	<b>20'200.00</b>
B1 Commission	3'249.20		2'500.00		3'150.00		3'550.00	
B2 Organe officiel	114'925.80	17'885.00	109'000.00	21'000.00	117'000.00	21'000.00	119'000.00	19'000.00
B3 Homepage	18'408.66	1'200.00	32'500.00	2'000.00	28'000.00	2'000.00	35'000.00	1'200.00
<b>C Administration &amp; Finance</b>	<b>49'139.85</b>	<b>5'994.00</b>	<b>52'150.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>51'150.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>6'500.00</b>
D Bureau Central	72'075.12		73'500.00		59'500.00		60'000.00	
E Divers	22'216.19	1'348.64	27'000.00	8'500.00	27'400.00	7'200.00	23'200.00	6'700.00
F Cotisations		440'131.50		462'800.00		450'000.00		456'000.00
<b>G Bénéfice</b>	<b>385.44</b>							
Excédent de dépenses				18'950.00		15'200.00		17'350.00
<b>Récapitulation</b>	<b>612'094.14</b>	<b>612'094.14</b>	<b>646'750.00</b>	<b>646'750.00</b>	<b>624'400.00</b>	<b>624'400.00</b>	<b>612'750.00</b>	<b>612'750.00</b>