

	Comptes 2012		Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>A ACTIVITES ECHIQUIENNES</b>								
<b>A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES</b>								
CSE								
Indemnisation travail	7'950.00		8'000.00		8'250.00		8'000.00	
Frais	3'109.60		2'000.00		3'000.00		3'000.00	
Prix	1'685.00						1'800.00	
Annexe RSE pour CSE	3'835.95		6'000.00		5'000.00		5'000.00	
CSE rondes finales	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Finance d'inscription		52'320.00		53'000.00		53'000.00		52'000.00
Amendes		7'750.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00
CSG								
Indemnisation travail	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Frais	566.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Prix	1'685.00						1'800.00	
Annexe RSE pour CSG	1'673.40		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
CSG ronde finale	2'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Finance d'inscription		27'260.00		26'000.00		27'000.00		26'000.00
Amendes		3'400.00		4'000.00		2'500.00		3'000.00
CSI								
Garantie de déficit FSE	3'450.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Indemnisation travail	500.00		500.00		500.00		500.00	
Frais	423.50		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	667.00							
TEAM-CUP								
Indemnisation travail	500.00		650.00		650.00		650.00	
Frais			200.00		200.00		200.00	
Prix	740.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Finance d'inscription		1'695.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
Amendes								
COUPE SUISSE								
Indemnisation travail	600.00		650.00		650.00		650.00	
Frais	1'163.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Prix	3'216.50		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Finance d'inscription		3'150.00		4'000.00		4'000.00		3'500.00
Amendes								
<b>Manif. Nationales (sous-total)</b>	<b>40'964.95</b>	<b>95'575.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>94'500.00</b>	<b>40'450.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>92'000.00</b>

	<b>Comptes 2012</b>		<b>Budget 2012</b>		<b>Budget 2013</b>		<b>Budget 2014</b>	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES</b>								
<b>(suite)</b>								
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	1000.00	1'000.00	1'000.00
Echecs Rapides	1'500.00		1'500.00		1'000.00	1000.00	1'000.00	1'000.00
Echecs pour malentendants	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Cours directeurs de tournoi	476.90							
CT indemnisation travail	1'800.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
CT frais	1'823.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Séance org. de tournoi	865.60		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
125ème anniv. FSE 2014							20500.00	20'500.00
CE par équipes séniors	3'000.00		3'000.00				1'000.00	
<b>Manifestations Nationales</b>	<b>55'930.45</b>	<b>95'575.00</b>	<b>54'700.00</b>	<b>94'500.00</b>	<b>51'450.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>76'300.00</b>	<b>114'500.00</b>
<b>A.2 ECHECS POPULAIRES/MARKETING</b>								
Manifestations, promotion	7'738.00		10'000.00		10'000.00		10000.00	
Projet promotion juniors des clubs								
Indemnisation travail	850.00		650.00		650.00		650.00	
Frais échecs populaires	633.00		1'000.00		1'350.00		1'000.00	
Moyens didactiques	-1'019.25			2'000.00				
<b>Echecs populaires</b>	<b>8'201.75</b>		<b>11'650.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>12'000.00</b>		<b>11'650.00</b>	

	<b>Comptes 2012</b>		<b>Budget 2012</b>		<b>Budget 2013</b>		<b>Budget 2014</b>	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>A.3 CADRES</b>								
Olympiades	52713.28		70000.00		65000.00		70'000.00	
Rencontres Internationales	3'752.15							
Mitropa-Cup	9'971.15							
Mitropa-Cup (Const. réserves)	8'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Tournois individuels	11'443.08		16'500.00		16'500.00		16'500.00	
Formation cadres	15'443.56		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Indemnisation travail	2'150.00		1'850.00		1'850.00		2'150.00	
Frais	161.50		500.00		500.00		500.00	
Cadre intermédiaire (18-25 ans)	13'729.72		11'500.00		11'500.00		15'000.00	
<b>Cadres</b>	<b>117'364.44</b>		<b>116'350.00</b>		<b>111'350.00</b>		<b>120'150.00</b>	
<b>A.4 ECHECS POUR LA JEUNESSE</b>								
Tournois Internationaux	47'760.15	10'200.00	45'000.00		40'000.00		40'000.00	
Manifestations nationales	16'220.45		25'000.00		25'000.00		20'000.00	
Manifestations régionales	13'700.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
Echecs pour jeunes filles	3'535.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Formation, entr. relève	39'580.71		50'000.00		40'000.00		40'000.00	
Sponsoring Kägi		10'000.00						10'000.00
Fondation d'échecs pour la jeunesse		10'796.75		25'000.00		10'000.00		10'000.00
Indemnisation travail	3'700.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Frais	1'027.45		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>Echecs pour la jeunesse</b>	<b>125'523.76</b>	<b>30'996.75</b>	<b>145'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>A.5 FORMATION</b>								
Formation entraîneurs	325.00		10000.00		15000.00		15000.00	
Formation directeurs de tournoi	300.00		500.00		3000.00		3'000.00	
<b>Ausbildung</b>	<b>625.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>18000.00</b>		<b>18'000.00</b>	

	Comptes 2012		Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	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		650.00	
Porte-parole presse FSE	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
frais	152.10		100.00		500.00		500.00	
<b>Commission</b>	<b>3'202.10</b>		<b>3'150.00</b>		<b>3'550.00</b>		<b>3'550.00</b>	
<b>B.2 ORGANE OFFICIEL</b>								
Honoraires	31'880.00		32'000.00		33'000.00		33'000.00	
Frais	1'163.80		1'500.00		1'000.00		1'000.00	
Abonnements individuels		2'590.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Annonces	1'997.00	16'735.00	2'000.00	18'000.00	2'000.00	16'000.00	2'000.00	16'000.00
Frais composition	27'465.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
Impression	39'214.35		40'000.00		39'000.00		39'000.00	
Frais de port	13'615.55		14'500.00		17'000.00		17'000.00	
<b>Organe officiel</b>	<b>115'335.70</b>	<b>19'325.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>19'000.00</b>
<b>B.3 Homepage</b>								
Annonces		100.00		2'000.00		1'200.00		100.00
Hébergement	1'098.65		1'000.00		1'000.00		3'000.00	
Frais	741.70		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Indemnisation travail	4'800.00		6'000.00		3'000.00		4'800.00	
Projets	31'092.00		20'000.00		30'000.00		15'000.00	
<b>Homepage</b>	<b>37'732.35</b>	<b>100.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>23'800.00</b>	<b>100.00</b>
<b>C ADMINISTRATION &amp; FINANCES</b>								
Assemblée de délégués	5'523.30		5'500.00		6'500.00		6'500.00	
PC, indemnisation travail	500.00		650.00					
Frais CC	2'260.30		4'500.00		4'500.00		3'000.00	
Indemnisation travail	13'655.00		12'000.00		12'700.00		14'000.00	
A+F infrastructure	6'989.00		10'000.00		6'000.00		6'000.00	
Prestations sociales	8'338.55		7'000.00		8'500.00		8'500.00	
Frais d'ordinateur	827.75		3'000.00		2'000.00		2'000.00	
Matériel de bureau	1'506.41		500.00		2'000.00		2'000.00	
Frais de port, tél., compte CP	2'627.50		1'000.00		1'000.00		2'500.00	
LC (dépenses - recettes)	6'075.80	5'810.00	7'000.00	7'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	5'500.00

	<b>Comptes 2012</b>		<b>Budget 2012</b>		<b>Budget 2013</b>		<b>Budget 2014</b>	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Vente adresses de membres		50.00		500.00		500.00		100.00
<b>Administration &amp; Finances</b>	<b>48'303.61</b>	<b>5'860.00</b>	<b>51'150.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>50'500.00</b>	<b>5'600.00</b>
<b>D BUREAU CENTRAL</b>								
Salaire incl. prest. sociales	43'630.70		52'000.00		52'000.00		50'000.00	
Part. infrastructure et frais	7'102.00		7'500.00		8'000.00		7'500.00	
<b>Bureau Central</b>	<b>50'732.70</b>		<b>59'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>57'500.00</b>	
<b>E DIVERS</b>								
Achat et vente matériel	3'382.90	3'999.10	4'000.00	3000.00	4'000.00	3'000.00	4'000.00	3'000.00
Gestion du patrimoine								
Revenus		3'817.85		1'000.00		500.00		500.00
Frais bancaires, intérêts	653.81	82.40	600.00	200.00	700.00	200.00	700.00	200.00
Pertes sur débiteurs	18'837.00		1'000.00		4'000.00		4'000.00	
Relations externes								
Cotis. et frais FIDE/ECU	10'219.96	4'778.00	13'000.00	3'000.00	8'000.00	3'000.00	11'000.00	4'000.00
Délégation FIDE/ECU			2'000.00					
Cotisation Swiss Olympic	480.00		500.00		500.00		500.00	
Amortissement matériel de jeu	5'000.00						1'000.00	
Divers	292.50		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Montant à disposition CC	1'000.00		5'000.00		5'000.00		5000.00	
Impôts	50.00		300.00				300.00	
<b>Divers</b>	<b>39'916.17</b>	<b>12'677.35</b>	<b>27'400.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>23'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>7'700.00</b>

	<b>Comptes 2012</b>		<b>Budget 2012</b>		<b>Budget 2013</b>		<b>Budget 2014</b>	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>F COTISATIONS</b>								
Sections		360'637.00		375'000.00		365'000.00		350'000.00
Membres individuels		12'248.00		11'000.00		10'000.00		10'000.00
Liste de classement		28'645.00		31'000.00		29'000.00		28'000.00
Participation Swiss Olympic		27'600.00		28'000.00		27'000.00		20'000.00
Donations bénévoles		15'000.00				15'000.00		15'000.00
Sponsors				5'000.00		10'000.00		
<b>Cotisations</b>		<b>444'130.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>456'000.00</b>		<b>423'000.00</b>
<b>G PERTES ET PROFITS</b>								
Résultat opérationnel	<b>-12'349.53</b>							
Donations bénévoles	<b>15'000.00</b>							
Bénéfice dossier-titres	<b>3'145.60</b>							
Excédent de dépenses				15'200.00		15'200.00		<b>42'150.00</b>
<b>Pertes et Profits</b>	<b>5'796.07</b>			<b>15'200.00</b>		<b>15'200.00</b>		<b>42'150.00</b>

	<b>Comptes 2012</b>		<b>Budget 2012</b>		<b>Budget 2013</b>		<b>Budget 2014</b>	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>RECAPITULATION</b>								
<b>A Activités échiennes</b>	<b>307'645.40</b>	<b>126'571.75</b>	<b>338'200.00</b>	<b>121'500.00</b>	<b>322'800.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>351'100.00</b>	<b>134'500.00</b>
A1 Manifestations nationales	55'930.45	95'575.00	54'700.00	94'500.00	51'450.00	96'000.00	76'300.00	114'500.00
A2 Echecs populaires/Marketing	8'201.75		11'650.00	2'000.00	12'000.00		11'650.00	
A3 Cadres	117'364.44		116'350.00		111'350.00		120'150.00	
A4 Echecs pour la jeunesse	125'523.76	30'996.75	145'000.00	25'000.00	130'000.00	10'000.00	125'000.00	20'000.00
A5 Formation	625.00		10'500.00		18'000.00		18'000.00	
<b>B Information et Communication</b>	<b>156'270.15</b>	<b>19'425.00</b>	<b>148'150.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>157'550.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>146'350.00</b>	<b>20'000.00</b>
B1 Commission	3'202.10		3'150.00		3'550.00		3'550.00	
B2 Organe officiel	115'335.70	19'325.00	117'000.00	21'000.00	119'000.00	19'000.00	119'000.00	19'000.00
B3 Homepage	37'732.35	100.00	28'000.00	2'000.00	35'000.00	1'200.00	23'800.00	1'000.00
<b>C Administration &amp; Finances</b>	<b>48'303.61</b>	<b>5'860.00</b>	<b>51'150.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>50'500.00</b>	<b>5'600.00</b>
<b>D Bureau Central</b>	<b>50'732.70</b>		<b>59'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>57'500.00</b>	
<b>E Divers</b>	<b>39'916.17</b>	<b>12'677.35</b>	<b>27'400.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>23'200.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>7'700.00</b>
<b>F Cotisations</b>		<b>444'130.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>456'000.00</b>		<b>423'000.00</b>
<b>G Bénéfice</b>	<b>5'796.07</b>							
<b>Excédent de dépenses</b>				<b>15'200.00</b>		<b>17'350.00</b>		<b>42'150.00</b>
<b>Récapitulation</b>	<b>608'664.10</b>	<b>608'664.10</b>	<b>624'400.00</b>	<b>624'400.00</b>	<b>612'750.00</b>	<b>612'750.00</b>	<b>632'950.00</b>	<b>632'950.00</b>