

	Comptes 2013		Budget 2013		Budget 2014 (corr. AD)		Budget 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A ACTIVITES ECHIQUIENNES								
A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES								
CSE								
Indemnisation travail	8'150.00		8'250.00		8'000.00		8'150.00	
Frais	2'917.51		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Prix	1'732.00				1'800.00		1'800.00	
Annexe RSE pour CSE	4'007.50		5'000.00		5'000.00		4'500.00	
CSE ronde finale	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Finance d'inscription		50'670.00		53'000.00		52'000.00		50'000.00
Amendes		6'560.00		5'500.00		5'500.00		6'500.00
CSG								
Indemnisation travail	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Frais	1'299.80		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Prix	1'732.00				1'800.00		1'800.00	
Annexe RSE pour CSG	1'776.00		1'500.00		1'500.00		2'000.00	
CSG ronde finale	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Finance d'inscription		27'620.00		27'000.00		26'000.00		27'000.00
Amendes		3'750.00		2'500.00		3'000.00		3'000.00
CSI								
Garantie de déficit FSE	4'650.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Indemnisation travail	500.00		500.00		500.00		500.00	
Frais	938.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Tournoi Fédéral								
Garantie de déficit FSE	5'648.36							
Indemnisation travail	200.00		200.00		200.00		200.00	
Frais	17.00							
TEAM-CUP								
Indemnisation travail	500.00		650.00		650.00		500.00	
Frais			200.00		200.00			
Prix	916.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Finance d'inscription		1'505.00		2'000.00		2'000.00		1'500.00
Amendes								
COUPE SUISSE								
Indemnisation travail	600.00		650.00					
Frais	114.30		1'500.00					
Prix	2'900.00		3'000.00					
Finance d'inscription				4'000.00				
Amendes								
Manif. Nationales (sous-total)	46'598.47	90'105.00	40'450.00	94'000.00	38'650.00	88'500.00	38'450.00	88'000.00

	Comptes 2013		Budget 2013		Budget 2014 (corr. AD)		Budget 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES (suite)								
Problèmes	1'500.00		1'500.00		1'500.00			
Echecs par correspondance	1'500.00		1'500.00		1'500.00			
Echecs Blitz	1'000.00		1'000.00	1000.00	1'000.00	1000.00	1'000.00	1'000.00
Echecs Rapides	1'500.00		1'000.00	1000.00	1'000.00	1000.00	1'000.00	1'000.00
Echecs pour malentendants	1'500.00		1'500.00		1'500.00			
Cours directeurs de tournoi	2'150.00		1'500.00		1'500.00		2'500.00	
Ressort frais	1'762.40		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Séance org. de tournoi	622.40		1'000.00		1'000.00			
125ème anniv. FSE 2014					20'500.00	20500.00		
CE par équipes séniors	1'000.00				1'000.00			
Manifestations spéciales							1'000.00	
Manifestations Nationales	59'133.27	90'105.00	51'450.00	96'000.00	71'150.00	111'000.00	45'950.00	90'000.00
A.2 MARKETING								
Manifestations, promotion	3'176.00		10'000.00		10'000.00		10000.00	
Indemnisation travail	650.00		650.00		650.00		650.00	
Frais Echecs populaires	824.00		1'350.00		1'000.00		1'000.00	
Marketing	4'650.00		12'000.00		11'650.00		11'650.00	

	Comptes 2013		Budget 2013		Budget 2014 (corr. AD)		Budget 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A.3 CADRES								
Tournois internationaux	43630.48		65000.00		70000.00		65'000.00	
Rencontres internationales	7'736.00							
Mitropa-Cup	15'020.11							
Mitropa-Cup (const. réserves)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Tournois individuels	13'350.49		16'500.00		16'500.00		16'500.00	
Formation cadres	8'885.85		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Indemnisation travail	2'050.00		1'850.00		2'150.00		2'150.00	
Frais	373.00		500.00		500.00		500.00	
Cadre intermédiaire (18-25 ans)	18'181.05		11'500.00		15'000.00		15'000.00	
Cadres	113'226.98		111'350.00		120'150.00		115'150.00	
A.4 ECHECS POUR LA JEUNESSE								
Tournois internationaux	61'497.97	13'724.75	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
Manifestations nationales	15'343.50		25'000.00		20'000.00		20'000.00	
Manifestations régionales	11'200.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
Echecs pour jeunes filles	1'890.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Formation, entraînement relève	52'204.94	13'680.00	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
Sponsoring Kägi		10'000.00		10'000.00		10'000.00		
Fond. d'échecs pour la jeunesse		6'356.15		10'000.00		10'000.00		10'000.00
Indemnisation travail	1'800.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Frais	771.90		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Echecs pour la jeunesse	144'708.31	43'760.90	130'000.00	20'000.00	125'000.00	20'000.00	125'000.00	10'000.00
A.5 FORMATION								
Formation entraîneurs	4793.20		15000.00		15000.00		10000.00	
Formation directeurs de tournoi	859.32		3000.00		3000.00		3'000.00	
Formation	5652.52		18'000.00		18000.00		13'000.00	

	Comptes 2013		Budget 2013		Budget 2014 (corr. AD)		Budget 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
B INFORMATION ET COMMUNICATION								
B.1 RESSORT								
Indemnisation travail	3'050.00		3'050.00		3050.00		3'050.00	
Frais	229.30		500.00		500.00		500.00	
Ressort	3'279.30		3'550.00		3'550.00		3'550.00	
B.2 ORGANE OFFICIEL								
Honoraires	33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00	
Frais	841.40		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Abonnements individuels		2'575.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Annonces	1'446.00	13'100.00	2'000.00	16'000.00	2'000.00	16'000.00	2'000.00	16'000.00
Frais composition	28'425.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
Impression	38'727.50		39'000.00		39'000.00		39'000.00	
Frais de port	18'089.05		17'000.00		17'000.00		18'000.00	
Organe officiel	120'528.95	15'675.00	119'000.00	19'000.00	119'000.00	19'000.00	120'000.00	19'000.00
B.3 Homepage								
Annonces		250.00		1'200.00		1'000.00		500.00
Hébergement	284.02		1'000.00		3'000.00		3'000.00	
Frais	607.60		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Indemnisation travail	4'800.00		3'000.00		4'800.00		9'800.00	
Projets	15'159.90		30'000.00		15'000.00		10'000.00	
Homepage	20'851.52	250.00	35'000.00	1'200.00	23'800.00	1'000.00	23'800.00	500.00
C ADMINISTRATION & FINANCES								
Assemblée de délégués	6'235.65		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
PC, Indemnisation travail								
CC frais	4'884.90		4'500.00		3'000.00		5'000.00	
Indemnisation travail	13'655.00		12'700.00		14'000.00		13'700.00	
A+F infrastructure	7'124.40		6'000.00		6'000.00		7'200.00	
Assurances sociales	6'807.95		8'500.00		8'500.00		7'000.00	
Frais d'ordinateur	3'985.50		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Matériel de bureau	2'447.90		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Frais de port, tél., compte CP	2'558.75		1'000.00		2'500.00		2'500.00	
Ventes adresses de membres		50.00		500.00		100.00		
Administration & Finances	47'700.05	50.00	43'200.00	500.00	44'500.00	100.00	45'900.00	

	Comptes 2013		Budget 2013		Budget 2014 (corr. AD)		Budget 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
D BUREAU CENTRAL								
Salaire incl. ass. sociales	52'694.25		52'000.00		50'000.00		53'000.00	
Part. infrastructure et frais	6'604.70		8'000.00		7'500.00		7'000.00	
Bureau Central	59'298.95		60'000.00		57'500.00		60'000.00	
E DIVERS								
Achat/Vente matériel	3'243.80	4'441.25	4'000.00	3000.00	4'000.00	3'000.00	4'000.00	4'000.00
Gestion du patrimoine								
Revenus		1'671.25		500.00		500.00		500.00
Frais bancaires, intérêts	276.57	64.55	700.00	200.00	700.00	200.00	700.00	200.00
Pertes sur débiteurs	2'784.50		4'000.00		4'000.00		2'500.00	
Relations externes								
FIDE/ECU Cotis. et frais	14'098.61	3'500.00	8'000.00	3'000.00	11'000.00	4'000.00	13'000.00	4'000.00
FIDE/ECU-Délégation								
Cotisations Swiss Olympic	480.00		500.00		500.00		500.00	
Indemnis. travail résultats FIDE	1'000.00						1'000.00	
LC - dépense et recettes	8'301.50	5'460.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	4'500.00	
Amortisation matériel de jeu	3'656.00				1'000.00		1'000.00	
Divers			1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Montant à disposition du CC	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5000.00	
Impôts	66.75				300.00		300.00	
Divers	38'907.73	15'137.05	29'200.00	12'700.00	33'500.00	13'700.00	33'500.00	8'700.00

	Comptes 2013		Budget 2013		Budget 2014 (corr. AD)		Budget 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
F COTISATIONS								
Sections		350'739.00		365'000.00		385'000.00		385'000.00
Membres individuels		13'102.00		10'000.00		10'000.00		12'000.00
Liste de classement		29'635.00		29'000.00		28'000.00		29'000.00
Participations Swiss Olympic et Confédération		27'800.00		27'000.00		20'000.00		27'000.00
Donations bénévoles Sponsors				15'000.00		5'000.00		
Cotisations		421'276.00		446'000.00		448'000.00		453'000.00
G PERTES ET PROFITS								
Résultat opérationnel	32'177.63							
Donations bénévoles								
Bénéfice dossier-titres		494.00						
Excédent de dépenses		31'683.63		17'350.00		15'000.00		16'300.00
Pertes et Profits	32'177.63	32'177.63		17'350.00		15'000.00		16'300.00

	Comptes 2013		Budget 2013		Budget 2014 (corr. AD)		Budget 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
RECAPITULATION								
A Activités échiennes	327'371.08	133'865.90	322'800.00	116'000.00	345'950.00	131'000.00	310'750.00	100'000.00
A1 Manifestations nationales	59'133.27	90'105.00	51'450.00	96'000.00	71'150.00	111'000.00	45'950.00	90'000.00
A2 Marketing	4'650.00		12'000.00		11'650.00		11'650.00	
A3 Cadres	113'226.98		111'350.00		120'150.00		115'150.00	
A4 Echecs pour la jeunesse	144'708.31	43'760.90	130'000.00	20'000.00	125'000.00	20'000.00	125'000.00	10'000.00
A5 Formation	5'652.52		18'000.00		18'000.00		13'000.00	
B Information et Communication	144'659.77	15'925.00	157'550.00	20'200.00	146'350.00	20'000.00	147'350.00	19'500.00
B1 Ressort	3'279.30		3'550.00		3'550.00		3'550.00	
B2 Organe officiel	120'528.95	15'675.00	119'000.00	19'000.00	119'000.00	19'000.00	120'000.00	19'000.00
B3 Homepage	20'851.52	250.00	35'000.00	1'200.00	23'800.00	1'000.00	23'800.00	500.00
C Administration et Finances	47'700.05	50.00	43'200.00	500.00	44'500.00	100.00	45'900.00	
D Bureau Central	59'298.95		60'000.00		57'500.00		60'000.00	
E Divers	38'907.73	15'137.05	29'200.00	12'700.00	33'500.00	13'700.00	33'500.00	8'700.00
F Cotisations		421'276.00		446'000.00		448'000.00		453'000.00
G Bénéfice								
Excédent de dépenses		31'683.63		17'350.00		15'000.00		16'300.00
Récapitulation	617'937.58	617'937.58	612'750.00	612'750.00	627'800.00	627'800.00	597'500.00	597'500.00