



	Comptes 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A ACTIVITES ECHIQUIENNES								
A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES								
CSE								
Indemnisat. travail	7 450.00		8 150.00		8 000.00		8 000.00	
Frais	3 467.40		3 000.00		3 000.00		3 000.00	
Prix	2 173.60		1 800.00		2 000.00		2 000.00	
Brochure CSE pour capitaines	3 680.00		4 000.00		1 500.00		1 500.00	
CSE ronde finale	3 500.00		3 000.00		3 000.00		3 500.00	
Finance d'inscription		47 400.00		50 000.00		48 000.00		48 000.00
Amendes		9 880.00		5 500.00		4 500.00		4 500.00
CSG								
Indemnisat. travail	3 500.00		3 500.00		3 500.00		3 500.00	
Frais	969.40		1 500.00		1 500.00		1 500.00	
Prix	2 173.60		1 800.00		2 000.00		2 000.00	
Brochure CSG pour capitaines	750.00		900.00		900.00		750.00	
CSG ronde finale	1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Finance d'inscription		27 380.00		27 000.00		28 000.00		28 000.00
Amendes		3 500.00		3 000.00		2 000.00		3 000.00
CSI								
Garantie de déficit FSE	9 062.00		4 000.00		500.00		500.00	
Indemnisat. travail	500.00		500.00		1 000.00		1 000.00	
Frais	696.00		1 000.00					
Tournoi Fédéral								
Garantie de déficit FSE	200.00		200.00		600.00		200.00	
Indemnisat. travail	1 272.40				500.00		500.00	
CSEJU								
Amendes		120.00						
TEAM-CUP								
Indemnisat. travail	500.00		500.00		500.00		500.00	
Frais	780.00		1 000.00		100.00		100.00	
Prix					1 000.00		800.00	
Finance d'inscription		1 505.00		1 500.00		1 500.00		2 500.00
Amendes								
COUPE SUISSE								
Indemnisat. travail								
Frais								
Prix								
Finance d'inscription								
Amendes								
Manifestations nationales (sous-total)	41 674.40	89 785.00	36 850.00	87 000.00	30 800.00	84 000.00	30 350.00	86 000.00



	Comptes 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES (Suite)								
Problèmes	1 000.00						1 000.00	
Echecs par correspondance	1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Echecs Blitz	1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Echecs Rapides	1 500.00		1 500.00		1 500.00		1 500.00	
Echecs matériels	1 500.00		1 000.00		1 000.00		1 500.00	
Indemnisation travail ressort	650.00		2 000.00		650.00		650.00	
Frais ressort	827.40		2 000.00		2 000.00		2 000.00	
Manifestations spéciales								
Manifestations nationales	49 151.80	89 785.00	45 350.00	87 000.00	37 950.00	84 000.00	39 000.00	86 000.00
A.2 MARKETING								
Marketing								
Manifestations, promotions	9 038.00		10 000.00		8 000.00		13 000.00	
Indemnisations travail	650.00		650.00				1 000.00	
Frais	166.40		1 000.00		1 000.00			
Marketing	9 854.40		11 650.00		9 000.00		14 000.00	



	Comptes 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A.3 CADRES								
Tournois internationaux	55 832.60		70 000.00		70 000.00		75 000.00	
Rencontreurs internationales								
Mitropa-Cup	12 992.00		4 000.00		4 000.00		8 000.00	
Mitropa-Cup (constitution réserves)	4 000.00		20 000.00		20 000.00		20 000.00	
Tournois individuels	16 318.68		18 000.00		20 000.00		25 000.00	
Formation cadres	20 254.71		3 000.00		3 000.00		3 000.00	
Indemnisation travail	2 560.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Frais	836.00							
Cadres	112 783.99		116 000.00		118 000.00		132 000.00	
A.4 RELEVÉ								
Tournois internationaux	43 000.57		45 000.00		50 000.00		45 000.00	
Manifestations nationales	18 955.00		23 000.00		25 000.00		25 000.00	
Manifestations régionales	12 800.00		18 000.00		18 000.00		18 000.00	
Echecs pour jeunes filles	4 409.40		4 500.00		6 000.00		6 000.00	
Formation, entraînements relévé	33 461.90	7 468.00	30 000.00	10 000.00	35 000.00		35 000.00	
Fondation Echecs pour la jeunesse								
Indemnisation travail	5 000.00		7 000.00		7 000.00		7 000.00	
Frais			1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Relevé	117 626.87	7 468.00	128 500.00	10 000.00	142 000.00		137 000.00	
A.5 FORMATION								
Formation entraîneurs	241.30		20 000.00		30 500.00		20 000.00	
Formation directeurs de tournoi	1 807.50		3 000.00		1 000.00		2 000.00	
Formation infrastructure	649.00						2 000.00	
Formation honoraires	38 376.55		42 000.00		45 500.00		45 500.00	
Formation frais	4 158.30		6 000.00		3 000.00		6 000.00	
Formation assurances			4 160.00		6 000.00		4 000.00	
Formation collations AVS			3 640.00		3 640.00		3 600.00	
Formation	45 232.65		78 800.00		89 640.00		83 100.00	



	Comptes 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
B INFORMATION ET COMMUNICATION								
B.1 RESSORT								
Indemnisation travail	2 800.00		3 050.00		4 050.00		4 050.00	
Frais	174.90		500.00		500.00		500.00	
	2 974.90		3 550.00		4 550.00		4 550.00	
Information et communication								
B.2 ORGANE OFFICIEL (RSE)								
Honoraires	33 000.00		33 000.00		25 000.00		25 000.00	
Frais	1 020.30		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Abonnements individuels		2 120.00		2 050.00		1 000.00		1 000.00
Annunces	1 562.00	15 570.00	1 500.00	13 000.00	1 000.00	11 000.00	1 500.00	11 000.00
Frais composition	28 729.00		31 000.00		22 000.00		22 000.00	
Impression	39 823.40		40 000.00		29 000.00		25 000.00	
Frais de port	21 871.10		18 000.00		13 500.00		15 000.00	
	126 005.80	17 690.00	124 500.00	15 050.00	91 500.00	12 000.00	89 500.00	12 000.00
Organe officiel (RSE)								
B.3 Homepage								
Annunces	3 132.10		3 000.00		3 200.00		3 200.00	
Hébergement site	721.50		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Frais	5 600.00		4 800.00		11 800.00		10 000.00	
Honoraires, indemnisation travail	14 241.40		16 000.00		15 000.00		10 000.00	
Projets		1 100.00		500.00		500.00		500.00
	23 695.00	1 100.00	24 800.00	500.00	31 000.00	500.00	24 200.00	500.00
Homepage								
C ADMINISTRATION & FINANCES								
A+F indemnisation de travail	14 155.00		13 700.00		13 700.00		10 000.00	
A+F frais	7 766.90		7 500.00		8 100.00		4 900.00	
Honoraires comptabilité							18 000.00	
Assurances comptabilité							2 000.00	
Frais comptabilité							1 000.00	
Assurances sociales	9 241.20		6 500.00		8 000.00		9 000.00	
Frais d'ordinateur	3 020.65		1 000.00		1 500.00		2 000.00	
Matériel de bureau	1 244.60		2 000.00		1 500.00		1 500.00	
Frais de port, téléphones	2 123.30		2 100.00		2 800.00		2 500.00	
	37 551.65		32 800.00		35 600.00		50 900.00	
Administration et finances								



	Comptes 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
D SECRETARIAT CENTRAL								
Salaire incl. assurances sociales								
Frais	44 884.05		46 000.00		55 500.00		49 400.00	
Participation 2ème pilier	5 582.90		6 000.00		4 500.00		5 000.00	
	4 249.30		7 000.00				5 000.00	
Secrétariat central	54 716.25		59 000.00		60 000.00		59 400.00	
E ORGANES DE CONDUITE								
Assemblée des délégués	5 532.60		7 000.00		5 500.00		5 500.00	
CC Indemnisation travail	1 200.00				1 200.00		1 200.00	
CC frais	3 763.87		4 000.00		4 000.00		4 000.00	
Coûts liste de classement FSE	3 750.00		5 000.00		5 000.00		500.00	
Indemnisation FIDE rating officer	500.00		1 000.00		500.00		500.00	
Loyer Maison du Sport Ittigen	14 858.85				20 000.00		22 400.00	
Organes de conduite	29 605.32		17 000.00		38 600.00		33 600.00	
F DIVERS								
Achat/Vente matériel								
Gestion du patrimoine	1 425.20	1 462.05	3 000.00	2 000.00	2 500.00	2 000.00	2 500.00	1 500.00
Revenus								
Frais comptes banque et postfinance								
Pertes sur débiteurs								
FIDE/FIDE/ECU Beitrage/Geb.								
FIDE/FIDE/ECU-Delegation	11 243.30	3 850.00	11 000.00	3 000.00	10 000.00	3 500.00	11 000.00	3 500.00
Autre:Andere Beitrage			600.00		600.00		600.00	
Amortissement matériel de jeu								
Divers	2 500.00		1 000.00		1 000.00		500.00	
Montant à disposition du CC			500.00					
Impôts								
Frais de rappels	1 500.00		300.00				100.00	
Dépense extraordinaires								
Recettes extraordinaires	57 331.05	660.00					500.00	500.00
Divers	82 759.27	5 981.53	24 800.00	5 000.00	22 500.00	5 500.00	23 100.00	5 500.00



	Comptes 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
G COTISATIONS								
Sections								
Membres individuels		410 216.00		478 000.00		498 000.00		408 500.00
Licences de joueurs		12 284.00		16 200.00		12 000.00		10 000.00
Liste de classement FSE, recettes		101 035.00						95 000.00
Participation Swiss Olympic		23 973.00		27 000.00		23 000.00		23 000.00
Donateurs		28 156.00		28 000.00		28 000.00		15 000.00
Sponsors								2 000.00
Participation Fondation Jeunesse Echecs		40.15				10 500.00		25 000.00
Cotisations		575 704.15		549 200.00		561 500.00		586 500.00



	Comptes 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
RECAPITULATION								
A Activités échiquiennes	334 649.71	97 253.00	381 800.00	97 000.00	396 590.00	84 000.00	405 100.00	86 000.00
A1 Manifestations nationales	49 151.80	89 785.00	45 350.00	87 000.00	37 950.00	84 000.00	39 000.00	86 000.00
A2 Marketing	9 854.40		11 650.00		9 000.00		14 000.00	
A3 Cadres	112 783.99		116 000.00		118 000.00		132 000.00	
A4 Relève	117 626.87	7 468.00	128 500.00	10 000.00	142 000.00		137 000.00	
A5 Formation	45 232.65		78 800.00		89 640.00		83 100.00	
B Information et communication	152 675.70	18 790.00	152 850.00	15 550.00	127 050.00	12 500.00	118 250.00	12 500.00
B1 Ressort	2 974.90		3 550.00		4 550.00		4 550.00	
B2 Organe officiel (RSE)	126 005.80	17 690.00	124 500.00	15 050.00	91 500.00	12 000.00	89 500.00	12 000.00
B3 Homepage	23 695.00	1 100.00	24 800.00	500.00	31 000.00	500.00	24 200.00	500.00
C Administration et finances	37 551.65		32 800.00		35 600.00		50 900.00	
D Secrétariat central	54 716.25		59 000.00		60 000.00		59 400.00	
E Divers	82 759.27	5 981.53	24 800.00	5 000.00	22 500.00	5 500.00	23 100.00	5 500.00
F Organes de conduite	29 605.32		17 000.00		38 600.00		33 600.00	
G Cotisations								
H Bénéfice	5 770.78				3 160.00		2 150.00	
Excédent de dépenses								
Récapitulation	697 728.68	697 728.68	666 750.00	666 750.00	683 500.00	683 500.00	692 500.00	692 500.00