



RAPPORT ANNUEL DU CC SUR LES COMPTES 2019 ET LE BUDGET 2021

Remarques préliminaires

Les comptes 2019, le budget 2021 avec valeurs comparatives ainsi que le bilan 2019 sont présentés sous forme condensée sur papier pour l'Assemblée des délégués. Les documents détaillés sont disponibles sur <http://www.swisschess.ch/assemblee-des-delegues-2020.html>.

L'exercice 2019 nous posa quelques défis au point de vue du personnel et de l'organisation:

- Mutation à la direction du Secrétariat permanent
- Nouvelle direction du dicastère Finances seulement en décembre 2019
- Début du mandat de fiducie de la BDO AG, Burgdorf

Comptes annuels 2019

Le **résultat avant allocations aux fonds** indique un petit excédent de près de 300 francs. En accord avec notre fiduciaire, nous avons décidé d'amortir immédiatement environ 14'000 francs (soit 50% du prix d'achat) sur les 45 échiquiers DGT que nous avons achetés au cours de l'exercice. Avec cet amortissement et la comptabilisation du résultat financier nous finissons l'année sur une perte de 15'000 francs avant attributions aux fonds. Pour améliorer les procédures administratives, nous avons créé un fonds d'un montant total de 60'000 francs. Suite au perfectionnement de l'interface entre l'administration des membres et la comptabilité, nous réduisons ce fonds d'un montant d'environ 21'000 francs, donc à total 39'000 francs. Ainsi, le résultat final s'améliore pour devenir positif avec un excédent d'environ 5'000 francs.

Avec 780'000 francs, les **recettes d'exploitation** sont 77'000 francs plus basses que l'an passé, mais 63'000 francs plus élevées que le budget. Les recettes des cotisations des sections et des licences des joueurs se montent à 495'000 francs, soit 4'000 francs de moins que l'an passé. Les recettes des championnats par équipes atteignent avec 130'000 francs environ le niveau de l'an dernier. En raison des projets qui se terminent, les montants alloués par la Fondation Accentus se réduisent de 37'000 francs.

Les **charges d'exploitation** ont diminué de 36'000 francs par rapport à l'an passé et se montent à 779'000 francs. Les charges opérationnelles diminuent de 72'000 francs par rapport à l'an passé (Compétitions cadre: -30'000 francs; Formation: -30'000 francs; Tournois: -7'000 francs et Cotisations: -5'000 francs). Par contre, les charges pour l'Information et la communication ont augmenté de 20'000 francs pour atteindre 128'000 francs et les autres charges de 16'000 francs pour atteindre 179'000 francs.

Budget 2021

Le Budget 2021 est en grande partie sous l'influence des répercussions du coronavirus qui restent imprévisibles. L'an 2020 se terminera probablement avec un excédent, en raison de l'annulation de divers tournois. Cela nous offre une plus grande marge de manœuvre pour 2021, pour ainsi ressortir confortés de la crise. Le budget présente des **recettes d'exploitation** de 804'000 francs, soit une légère augmentation par rapport à 2019. Les recettes des cotisations des membres en régression sont compensées par des montants plus élevés alloués par le Fonds pour la promotion des échecs pour la jeunesse en Suisse et le secteur public. Le nombre des membres de janvier 2020 a servi de base au budget. A condition que les cotisations annuelles et les licences 2020 sont fixées au même niveau que les cotisations 2020.

Les **charges d'exploitation** avant amortissement budgétés sont environ 52'000 francs (+6,7%) supérieures aux comptes 2019. Pour atteindre les buts stratégiques, nous avons prévu d'allouer environ 42'000 francs supplémentaires pour la formation, la relève et les fonctionnaires, ainsi que pour des tournois pour la relève. Ces charges supplémentaires sont en partie compensées par des économies dans le domaine Communication et administration d'environ 36'000 francs (-11.0%). La différence par rapport à la totalité des charges se justifie par le fait que, dans les comptes 2019, la formation des cadres a nettement moins coûté que budgété (-45,3%). A noter cependant que le budget 2021 n'a pas été modifié par rapport à 2019. En tenant



compte du résultat financier, il résulte un excédent avant allocations aux fonds de 15'000 francs. La Mitropa-Cup, budgétée en 2020, a dû être reportée en 2021, en raison du coronavirus. De ce fait, les charges de 90'000 francs pour la Mitropa-Cup 2021, organisée par la FSE, sont portées au budget 2021, de même que le prélèvement dans le fonds alimentés à cette fin aux cours des dernières années.

Ittigen, 13 mai 2020, le Comité central

COTISATIONS ANNUELLES ET LICENCES DE JOUEUR

Indication pour la décision de fixation pour 2021

<i>Catégorie</i>	<i>Membres avec abonnement RSC</i>	<i>Membres de famille sans abonnement RSC</i>
Membres actifs adultes <i>uniquement pour membres d'une section</i>	75	48
Membres actifs juniors (U20) y compris licence de joueur <i>uniquement pour membres d'une section</i>	75	48
Membres actifs écoliers (U16) y compris licence de joueur <i>uniquement pour membres d'une section</i>	50	30
Membres individuels <i>pas membre d'une section</i>	120	

Licences de joueur	<i>Montant</i>
Actifs licence annuelle L <i>uniquement pour membres FSE</i>	25
Licence annuelle obtenue en jouant E <i>uniquement pour membres FSE, attribution auto- matique après 3 parties prises en compte</i>	40
Taxe de tournoi <i>pour joueurs sans licence, valable pour un tournoi</i>	20