

	Comptes 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A ACTIVITES ECHIQUIENNES								
A.1 MANIFESTATION NATIONALES								
CSE								
Indemnisation travail	7'150.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
Frais	3'188.35		3'000.00		2'000.00		3'000.00	
Prix	1'639.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
Annexe RSE pour CSE	7'443.70						7'000.00	
CSE ronde finale	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Finance d'inscription		29'196.00		28'500.00		29'000.00		57'000.00
Amendes		8'170.00		7'000.00		5'500.00		5'500.00
CSG								
Indemnisation travail	3'917.60		3'000.00		3'500.00		3'500.00	
Frais	1'311.25		1'600.00		2'000.00		1'300.00	
Prix	1'639.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Annexe RSE pour CSG	4'212.30						3'200.00	
CSG ronde finale			1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Finance d'inscription		8'313.00		7'000.00		15'000.00		29'000.00
Amendes		3'700.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
CSI								
Garantie de déficit FSE	3'510.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Indemnisation travail	500.00		500.00		500.00		500.00	
Frais	567.30		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Tournoi Fédéral								
Indemnisation travail			200.00		200.00		200.00	
Frais	700.00		2'000.00					
TEAM-CUP								
Indemnisation travail	500.00		800.00		800.00		800.00	
Frais			1'000.00		200.00		200.00	
Prix	827.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Finance d'inscription		2'030.00		2'500.00		2'000.00		2'000.00
COUPE SUISSE								
Indemnisation travail	600.00		600.00		650.00		650.00	
Frais	1'782.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
Prix	4'040.00		4'000.00		4'000.00		3'500.00	
Finance d'inscription		4'975.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
Amendes				300.00				
CSInternet	-500.00		3'000.00		200.00			
Manifestations nationales /sous-total)	46'527.50	56'384.00	44'300.00	55'300.00	40'450.00	61'500.00	48'450.00	103'500.00

	Comptes 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES								
(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	
Echecs Rapides	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Echecs pour malentendants	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Cours pour dir. de tournoi	1'233.00		4'000.00		1'500.00		1'500.00	
Formules manifestations			2'000.00					
CT Indemnisation de travail	1'150.00		500.00		500.00		500.00	
CT frais	1'856.40		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Séance org. de tournoi	616.40		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
CE séniors	3'500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Manifestations Nationales	61'883.30	56'384.00	64'800.00	55'300.00	56'450.00	61'500.00	64'450.00	103'500.00
A.2 ECHECS POPULAIRES								
Manifestations, promotion	5'781.00	1290.00	10'000.00		5'000.00		10'000.00	2'000.00
Indemnisation travail	1'850.00		500.00		650.00		650.00	
Journal échecs jeunesse	2'837.45	1500.00	1'500.00					
Frais Echecs populaires	1'017.00							
Moyens didactiques		3'174.75		5'000.00			5'000.00	2'000.00
Echecs populaires	11'485.45	5'964.75	12'000.00	5'000.00	5'650.00		15'650.00	4'000.00

	Comptes 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A.3 CADRE MASCULIN								
Recontres internationales	44'235.80		50'000.00		48'000.00		48'000.00	
Mitropa-Cup (Const. de réserves)	9'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Tournois individuels	16'036.28		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Formation de cadres	6'938.43		10'000.00		6'000.00		6'000.00	
Primes	4'000.00		4'000.00					
Indemnisation travail	825.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Frais	576.70		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Cadres intermédiaires (18-25)	5'696.28		10'000.00		6'000.00		12'000.00	
Cadre masculin	87'308.49		93'000.00		79'000.00		85'000.00	
A.4 CADRE FEMININ								
Rencontres internationales			22'500.00		20'000.00		22'500.00	
Tournois individuels	3'156.53		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Matchs d'entraînement			2'000.00		6'000.00			
Formation de cadres	3'923.05		8'000.00				6'000.00	
Primes			1'000.00		500.00			
Indemnisation travail	500.00		500.00		1'000.00		500.00	
Frais	545.77		1'000.00				1'000.00	
Cadre féminin	8'125.35		40'000.00		32500.00		35'000.00	
A.5 ECHECS POUR LA JEUNESSE								
Tournois internationaux	51'299.74	13'500.00	47'000.00		42'000.00		50'000.00	
Manifestations nationales	24'548.05		28'000.00		28'000.00		25'000.00	
Manifestations régionales	17'168.00		19'000.00		15'000.00		15'000.00	
Echecs pour les jeunes filles	4'018.60		8'000.00		5'000.00		5'000.00	
Formation, entr. Relève	57'478.93	8'000.00	38'000.00		55'000.00		50'000.00	
Cours pour entraîneurs								
Sponsors								
Fondation d'échecs de jeunesse		10'000.00		33'000.00		25'000.00		20'000.00
Indemnisation travail	2'800.00		4'000.00		2'000.00		4'000.00	
Frais	750.40		6'000.00		1'000.00		1'000.00	
Echecs pour la jeunesse	158'063.72	31'500.00	150'000.00	33'000.00	148'000.00	25'000.00	150'000.00	20'000.00

	Comptes 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
B INFORMATION ET COMMUNICATION								
B.1 COMMISSION								
Indemnisation travail			500.00		500.00			
Porte-parole presse FSE	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
Frais	120.90		500.00		100.00		100.00	
Commission	2'520.90		3'400.00		3'000.00		2'500.00	
B.2 ORGANE OFFICIEL								
Honoraires	34'775.00		39'000.00		32'000.00		32'000.00	
Prestations sociales			500.00					
Frais	1'174.65		2'000.00		1'500.00		1'500.00	
Abonnements individuels		3'192.00		3'500.00		2'500.00		3'000.00
Annonces	4'323.00	21'315.00	3'000.00	20'000.00	1'800.00	14'000.00	2'500.00	18'000.00
Composition	26'378.00		35'000.00		25'000.00		22'500.00	
Impression	39'615.05		45'000.00		44'000.00		36'000.00	
Frais de port	18'588.30		21'000.00		14'500.00		14'500.00	
Organe officiel	124'854.00	24'507.00	145'500.00	23'500.00	118'800.00	16'500.00	109'000.00	21'000.00
B.3 Homepage								
Annonces		900.00		4'000.00		2'000.00		2'000.00
Hébergement	653.02		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Frais	103.20		3'000.00		3'000.00		1'500.00	
Indemnisation travail	7'950.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Projets			6'000.00		6'000.00		20'000.00	
Homepage	8'706.22	900.00	20'000.00	4'000.00	20'000.00	2'000.00	32'500.00	2'000.00
C ADMINISTRATION & FINANCES								
Assemblée des délégués	5'740.75		7'000.00		5'500.00		6'000.00	
PC, indemnisation travail	650.00		500.00		650.00		650.00	
CC frais	5'205.50		11'000.00		5'000.00		6'000.00	
Indemnisation travail	11'495.60		13'000.00		12'000.00		12'000.00	
Frais collaborateurs	6'740.75		4'000.00		7'500.00		7'500.00	
Prestations sociales	16'783.70		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
Frais d'ordinateur	282.45		1'000.00		2'500.00		2'500.00	
Matériel de bureau	759.15		2'500.00		1'000.00		1'000.00	
Frais de port, tél., compte CP	1'184.25		6'500.00		4'000.00		2'000.00	
Rappels								
Liste de classement	6'436.25	5'328.00	5'500.00	6'000.00	5'500.00	5'500.00	6'500.00	7'000.00
Vente d'adresses membres		700.00		1'500.00		1'000.00		1'000.00
Administration et Finances	55'278.40	6'028.00	59'000.00	7'500.00	51'650.00	6'500.00	52'150.00	8'000.00

	Comptes 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
D BUREAU CENTRAL								
Salaire incl. prest. sociales	46'685.00		48'000.00		50'000.00		51'000.00	
Part. infrastructue et frais	6'228.20		9'000.00		7'500.00		7'500.00	
Formations entraîneurs	20'257.78		30'000.00		20'000.00		15'000.00	
Bureau Central	73'170.98		87'000.00		77'500.00		73'500.00	
E DIVERS								
Achat et vente matériel	4'500.00	1'776.90		3'000.00	4'000.00	3'000.00	4'000.00	3'000.00
Gestion de fonds								
Revenus		1'811.10		3'000.00		3'000.00		2'000.00
Frais bancaires et intérêts	726.80	143.25	1'500.00	2'500.00	1'000.00	1'500.00	1'000.00	500.00
Pertes sur débiteurs	141.00		500.00		1'000.00		1'000.00	
Relations extérieures								
Cotisations FIDE/ECU	12'186.43		12'000.00		13'000.00		13'000.00	3'000.00
Délégation FIDE/ECU			2'000.00				2'000.00	
Cotisation Swiss Olympic	480.00		500.00		500.00		500.00	
Montant à disposition du CC	4'246.55		2'000.00		5'000.00		5'000.00	
Charges extraordinaires	3'650.90				500.00		500.00	
Divers	25'931.68	3'731.25	18'500.00	8'500.00	25'000.00	7'500.00	27'000.00	8'500.00

	Comptes 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
F COTISATIONS								
Sections		388'778.25		400'000.00		390'000.00		385'000.00
Membres individuels		10'347.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
Liste de Classement		58'457.00		62'000.00		56'000.00		34'800.00
Participation Swiss Olympic		28'100.00		29'000.00		28'000.00		28'000.00
Sponsors		5'000.00		30'000.00		5'000.00		5'000.00
Cotisations		490'682.25		531'000.00		489'000.00		462'800.00
G PERTES ET PROFITS								
Bénéfice opérationnel		2'368.76						
Augmentation dossier-titres		9'389.10						
Excédent de dépenses				25'400.00		9'550.00		16'950.00
Pertes et profits		11'757.86		25'400.00		9'550.00		16'950.00

	Comptes 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
RECAPITULATION								
A Activités echiquiennes	326'866.31	93'848.75	359'800.00	93'300.00	321'600.00	86'500.00	350'100.00	127'500.00
A1 Manifestations nationales	61'883.30	56'384.00	64'800.00	55'300.00	56'450.00	61'500.00	64'450.00	103'500.00
A2 Echecs populaires	11'485.45	5'964.75	12'000.00	5'000.00	5'650.00		15'650.00	4'000.00
A3 Cadre masculin	87'308.49		93'000.00		79'000.00		85'000.00	
A4 Cadre féminin	8'125.35		40'000.00		32'500.00		35'000.00	
A5 Echecs pour la jeunesse	158'063.72	31'500.00	150'000.00	33'000.00	148'000.00	25'000.00	150'000.00	20'000.00
B Information et Communication	136'081.12	25'407.00	168'900.00	27'500.00	141'800.00	18'500.00	144'000.00	23'000.00
B1 Commission	2'520.90		3'400.00		3'000.00		2'500.00	
B2 Organe officiel	124'854.00	24'507.00	145'500.00	23'500.00	118'800.00	16'500.00	109'000.00	21'000.00
B3 Homepage	8'706.22	900.00	20'000.00	4'000.00	20'000.00	2'000.00	32'500.00	2'000.00
C Administration et Finances	55'278.40	6'028.00	59'000.00	7'500.00	51'650.00	6'500.00	52'150.00	8'000.00
D Bureau Central	73'170.98		87'000.00		77'500.00		73'500.00	
E Divers	25'931.68	3'731.25	18'500.00	8'500.00	25'000.00	7'500.00	27'000.00	8'500.00
F Cotisations		490'682.25		531'000.00		489'000.00		462'800.00
G Bénéfice opérationnel	2'368.76							
Augmentation dossier-titres	9'389.10							
Excédent de dépenses				25'400.00		9'550.00		16'950.00
Récapitulation	619'697.25	619'697.25	693'200.00	693'200.00	617'550.00	617'550.00	646'750.00	646'750.00