

	Comptes 2015		Budget 2015 (corrigé)		Budget 2016 (corrigé)		Budget 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A ACTIVITES ECHIQUIENNES								
A.1 MANIFESTATIONS NATIONALES								
CSE								
Indemnisation travail	7 650.00		8 150.00		8 150.00		8 000.00	
Frais	2 946.20		3 000.00		3 000.00		3 000.00	
Prix	2 821.80		1 800.00		1 800.00		2 000.00	
Annexe RSE pour CSE	3 680.00		4 500.00		4 000.00		1 500.00	
CSE ronde finale	3 000.00		3 500.00		3 000.00		3 000.00	
Finance d'inscription		48 510.00		50 000.00		50 000.00		48 000.00
Amendes		4 560.00		6 500.00		5 500.00		4 500.00
CSG								
Indemnisation travail	3 500.00		3 500.00		3 500.00		3 500.00	
Frais	2 007.00		2 000.00		1 500.00		1 500.00	
Prix	2 173.60		1 800.00		1 800.00		2 000.00	
Annexe RSE pour CSG	1 036.80		2 000.00		1 900.00		900.00	
CSG ronde finale	1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Finance d'inscription		27 920.00		27 000.00		27 000.00		28 000.00
Amendes		2 200.00		3 000.00		3 000.00		2 000.00
CSI								
Garantie de déficit FSE	8 522.00		4 000.00		4 000.00			
Indemnisation travail	500.00		500.00		500.00		500.00	
Frais	1 178.50		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Tournoi Fédéral								
Garantie de déficit FSE							600.00	
Indemnisation travail	700.00		200.00		200.00		200.00	
Frais	148.00						500.00	
CSEJJ								
Amendes								
TEAM-CUP								
Indemnisation travail	500.00		500.00		500.00		500.00	
Frais	91.20						100.00	
Prix	799.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Finance d'inscription		1 680.00		1 500.00		1 500.00		1 500.00
Amendes								
COUPE SUISSE								
Indemnisation travail								
Frais								
Prix	150.00							
Finance d'inscription		-75.00						
Amendes								
Manifestations Nationales (sous-total)	42 404.10	84 795.00	38 450.00	88 000.00	36 850.00	87 000.00	30 800.00	84 000.00

	Comptes 2015		Budget 2015 (corrigé)		Budget 2016 (corrigé)		Budget 2017	
	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	1000.00	1 000.00		1 000.00	
Echecs Rapides	1 500.00		1 000.00	1000.00	1 500.00		1 500.00	
Relève Manifestations Nationales	19 399.20		20 000.00					
Echecs malentendants							1 000.00	
Indemnisation travail	2 550.00		2 500.00		2 000.00		650.00	
Frais ressort	1 651.80		2 000.00		2 000.00		2 000.00	
Séance Organisateurs de tournois								
CE par équipes vétérans								
Manifestations spéciales					1 000.00			
Manifestations Nationales	70 505.10	84 795.00	66 950.00	90 000.00	45 350.00	87 000.00	37 950.00	84 000.00
A.2 MARKETING								
Manifestations, promotion	1 673.61		10 000.00		10 000.00		8000.00	
Indemnisation travail	650.00		650.00		650.00			
Frais	90.40		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Marketing	2 414.01		11 650.00		11 650.00		9 000.00	

	Comptes 2015		Budget 2015 (corrigé)		Budget 2016 (corrigé)		Budget 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A.3 CADRES								
Tournois internationaux	62134.05		65000.00		70000.00		70 000.00	
Rencontres internationales								
Mitropa-Cup	15 235.89							
Mitropa-Cup (constitutions réserves)	4 000.00		4 000.00		4 000.00		4 000.00	
Tournois individuels	20 357.75		24 000.00		20 000.00		20 000.00	
Formation cadres	19 082.04		19 500.00		18 000.00		20 000.00	
Indemnisation travail	2 750.00		2 150.00		3 000.00		3 000.00	
Frais	180.00		500.00		1 000.00		1 000.00	
Kader	123 739.73		115 150.00		116 000.00		118 000.00	
A.4 RELEVÉ								
Tournois internationaux	55 430.72		40 000.00		45 000.00		50 000.00	
dont participation joueurs	-21 424.00							
Manifestations nationales							25 000.00	
Manifestations régionales	12 150.00		15 000.00		18 000.00		18 000.00	
Echecs pour jeunes filles	1 290.00		5 000.00		4 500.00		6 000.00	
Formation, entraînements relèvé	47 468.04		40 000.00		30 000.00		35 000.00	
dont participation joueurs	-11 754.25							
Fondation Echecs pour la jeunesse		13 563.25		10 000.00		10 000.00		
Indemnisation travail	5 500.00		4 000.00		7 000.00		7 000.00	
Frais			1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Relève	88 660.51	13 563.25	105 000.00	10 000.00	105 500.00	10 000.00	142 000.00	
A.5 FORMATION								
Formation entraîneurs	5839.02		10000.00		20000.00		30500.00	
Formation directeurs de tournoi	935.40		3000.00		3000.00		1000.00	
Poste formation honoraires					42000.00		45 500.00	
Poste formation frais	459.00				6000.00		3 000.00	
Poste formation assurances					4160.00		6 000.00	
Poste formation cotisations AVS					3640.00		3 640.00	
Formation	7233.42		13 000.00		78800.00		89 640.00	

	Comptes 2015		Budget 2015 (corrigé)		Budget 2016 (corrigé)		Budget 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
B INFORMATION ET COMMUNICATION								
B.1 RESSORT								
Indemnisation travail	4 050.00		3 050.00		3050.00		4 050.00	
Frais	212.80		500.00		500.00		500.00	
Information et Communication	4 262.80		3 550.00		3 550.00		4 550.00	
B.2 ORGANE OFFICIEL (RSE)								
Honoraires	33 342.00		33 000.00		33 000.00		25 000.00	
Frais	591.60		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Abonnements individuels		1 495.00		3 000.00		2 050.00		1 000.00
Annonces	1 392.00	14 443.10	2 000.00	16 000.00	1 500.00	13 000.00	1 000.00	11 000.00
Frais composition	30 352.00		27 000.00		31 000.00		22 000.00	
Impression	39 215.45		39 000.00		40 000.00		29 000.00	
Frais de port	23 695.85		18 000.00		18 000.00		13 500.00	
Organe officiel (RSE)	128 588.90	15 938.10	120 000.00	19 000.00	124 500.00	15 050.00	91 500.00	12 000.00
B.3 Homepage								
Annonces		500.00		500.00		500.00		500.00
Hébergement site	3 057.29		3 000.00		3 000.00		3 200.00	
Frais	1 908.00		1 000.00		16 000.00		1 000.00	
Honoraires/Indemnisation travail	10 750.00		9 800.00		4 800.00		11 800.00	
Projets	5 292.00		15 000.00		1 000.00		15 000.00	
Homepage	21 007.29	500.00	28 800.00	500.00	24 800.00	500.00	31 000.00	500.00
C ADMINISTRATION & FINANCES								
Assemblée de délégués	5 842.50		6 500.00		7 000.00		5 500.00	
Présidence, indemnisation travail	650.00						1 200.00	
CC frais	4 143.15		5 000.00		4 000.00		4 000.00	
A+F indemnisation travail	13 155.00		13 700.00		13 700.00		13 700.00	
A+F infrastructure	8 097.60		7 200.00		7 500.00		8 100.00	
Assurances sociales	7 487.90		7 000.00		6 500.00		8 000.00	
Frais d'ordinateur	1 032.40		2 000.00		1 000.00		1 500.00	
Matériel de bureau	1 310.70		2 000.00		2 000.00		1 500.00	
Frais de port, téléphones	2 365.25		2 500.00		2 100.00		2 800.00	
Administration und Finanzen	44 084.50		45 900.00		43 800.00		46 300.00	

	Comptes 2015		Budget 2015 (corrigé)		Budget 2016 (corrigé)		Budget 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
D SECRETARIAT CENTRAL								
Salaire incl. assurances sociales	44 772.00		53 000.00		46 000.00		55 500.00	
part infrastructures et frais	6 941.20		7 000.00		6 000.00		4 500.00	
participation 2ème pilier	5 949.20				7 000.00			
Secrétariat central, loyer et charges							20 000.00	
Secrétariat central, infrastructure							2 400.00	
Secrétariat Central	57 662.40		60 000.00		59 000.00		82 400.00	
E DIVERS								
Achat/Vente matériel	2 295.40	2 401.70	4 000.00	4 000.00	3 000.00	2 000.00	2 500.00	2 000.00
Gestion du patrimoine								
Revenus		7.80		500.00				
Frais bancaires, intérêts négatifs	829.06	30.78	700.00	200.00	700.00		900.00	
Pertes sur débiteurs	10 015.00		2 500.00		3 500.00		3 000.00	
Relation externes								
FIDE/ECU cotisations et frais	8 636.62	3 800.00	13 000.00	4 000.00	11 000.00	3 000.00	10 000.00	3 500.00
FIDE/ECU frais délégation	451.00				600.00		600.00	
Cotisations	533.68		500.00		500.00		500.00	
Ind. Travail responsable résultats FIDE	500.00		1 000.00		1 000.00		500.00	
Liste de classement, coûts	5 278.90				5 000.00		5 000.00	
Amortisations matériel de jeu			1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Divers					500.00			
Montant à disposition du CC			5 000.00		3 700.00		3 700.00	
Impôts			300.00		300.00		300.00	
Dépenses extraordinaires								
Recettes extraordinaires								
Diverses	28 539.66	6 240.28	28 000.00	8 700.00	30 800.00	5 000.00	28 000.00	5 500.00

	Comptes 2015		Budget 2015 (corrigé)		Budget 2016 (corrigé)		Budget 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
RECAPITULATION								
A Activité échiquiennes	292 552.77	98 358.25	311 750.00	100 000.00	380 300.00	97 000.00	396 590.00	84 000.00
A1 Manifestations nationales	70 505.10	84 795.00	66 950.00	90 000.00	45 350.00	87 000.00	37 950.00	84 000.00
A2 Marketing	2 414.01		11 650.00		11 650.00		9 000.00	
A3 Cadres	123 739.73		115 150.00		116 000.00		118 000.00	
A4 Relève	88 660.51	13 563.25	105 000.00	10 000.00	105 500.00	10 000.00	142 000.00	
A5 Formation	7 233.42		13 000.00		13 000.00		89 640.00	
B Information und Kommunikation	153 858.99	16 438.10	152 350.00	19 500.00	152 850.00	15 550.00	127 050.00	12 500.00
B1 Ressort	4 262.80		3 550.00		3 550.00		4 550.00	
B2 Organe officiel (RSE)	128 588.90	15 938.10	120 000.00	19 000.00	124 500.00	15 050.00	91 500.00	12 000.00
B3 Homepage	21 007.29	500.00	28 800.00	500.00	24 800.00	500.00	31 000.00	500.00
C Administration et Finances	44 084.50		45 900.00		43 800.00		46 300.00	
D Secrétariat Central	57 662.40		60 000.00		59 000.00		82 400.00	
E Divers	28 539.66	6 240.28	28 000.00	8 700.00	30 800.00	5 000.00	28 000.00	5 500.00
F Cotisations		440 695.15		453 000.00		549 200.00		581 500.00
G Bénéfice							3 160.00	
Excédent de dépenses		14 966.54		16 800.00				
Récapitulation	576 698.32	576 698.32	598 000.00	598 000.00	666 750.00	666 750.00	683 500.00	683 500.00