

**AGTT**
**BUDGET SAISON 2022/2023**

	BUDGET 22/23	BUDGET 21/22	REEL 21/22	REEL 20/21		BUDGET 22/23	BUDGET 21/22	REEL 21/22	REEL 20/21
<b>CHARGES</b>					<b>PRODUITS</b>				
<b>TECHNIQUE</b>	<b>46'830.00</b>	<b>26'050.00</b>	<b>40'727.88</b>	<b>17'865.02</b>	<b>CLUBS AGTT</b>	<b>25'370.00</b>	<b>24'670.00</b>	<b>24'962.00</b>	<b>21'985.00</b>
3000 STT	-	-	-	-	6110 AGTT Clubs	2'550.00	2'550.00	2'550.00	2'550.00
3100 Gestion arbitre	6'000.00	6'000.00	4'950.00	1'765.00	6120 Licencs adultes	12'500.00	14'000.00	12'270.00	12'300.00
3110 Formation arbitres	3'000.00	1'500.00	3'962.60	-	6130 Licences jeunes	5'500.00	5'000.00	5'200.00	4'980.00
3120 Divers frais manifestations	2'500.00	-	1'550.00	-	6250 Championnat	1'185.00	1'185.00	1'185.00	1'260.00
3200 Coupes trophées	2'500.00	2'500.00	-231.70	1'311.60	6251 Coupe Genevoise	550.00	550.00	510.00	-
3250 Championnat genevois	1'500.00	-	1'512.15	1'725.00	6252 Championnat jeunes	500.00	400.00	535.00	340.00
3255 Location de salle	2'000.00	2'000.00	-	-	6253 Championnats 040	585.00	585.00	585.00	555.00
3260 Restitution club	16'000.00	2'000.00	15'960.00	1'800.00	6254 frais de représentation STT/Clubs	1'000.00	400.00	1'087.00	-
3270 Achats de matériel	3'000.00	1'000.00	4'199.80	956.20	6140 Passeport loisirs	1'000.00	-	720.00	-
3280 Activités loisirs adultes	1'500.00	2'500.00	-	1'773.64					
3210 Salaire Directeur sportif	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	<b>6310 AMENDES</b>	<b>3'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'417.00</b>	<b>210.00</b>
3230 Charges sociales Directeur	1'630.00	1'350.00	1'625.03	1'333.58					
<b>JEUNESSE</b>	<b>116'720.00</b>	<b>118'300.00</b>	<b>101'000.09</b>	<b>92'887.78</b>	6310 Arbitres, juge-arbitres	2'200.00	1'500.00	2'200.00	-
3290 Entraînement Hebdomadaire	24'000.00	22'750.00	18'715.87	24'217.25	6390 Amendes diverses	1'200.00	1'500.00	1'217.00	210.00
3295 Regroupement week end	8'000.00	6'000.00	385.00	8'575.00	<b>6420 PRODUITS DIVERS</b>	<b>1'200.00</b>	<b>2'150.00</b>	<b>726.00</b>	<b>1'681.35</b>
3300 Charges sociales	6'500.00	4'300.00	6'415.66	4'681.09	6410 Bulletin AGTT	-	500.00	-	-
3310 Stages et entraînement	12'000.00	5'500.00	16'277.00	2'548.40	6420 Publicité	500.00	500.00	-	-
3332 Regroupement féminin	3'800.00	3'800.00	3'027.95	3'688.00	6430 Imprimés	550.00	550.00	574.00	591.00
3355 Cours individuels/Détection	8'500.00	12'000.00	8'284.11	8'393.75	6450 Produits financiers	-	-	-	3.57
3331 Challenge jeunesse	1'200.00	1'200.00	2'400.00	-	6460 Matériel vendu	150.00	300.00	152.00	303.00
3340 Tournoi de classement	6'000.00	6'010.00	6'080.60	300.00	6470 Matériel vendu jeunes	-	-	-	-
3346 Tournoi divers	5'200.00	6'320.00	5'194.00	1'740.00	6480 Récupération pertes de gains	-	-	-	-
3344 Swiss junior challenge	2'400.00	200.00	2'367.30	-	6490 Autres produits divers	-	800.00	-	783.78
3320 Salaire Directeur sportif	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>137'600.00</b>	<b>100'300.00</b>	<b>140'404.00</b>	<b>129'507.60</b>
3322 Charges sociales Directeur s	1'800.00	1'350.00	1'625.03	1'333.58	6510 Aide au sport	55'000.00	42'200.00	56'900.00	52'200.00
3360 Matériel	3'000.00	2'500.00	2'860.63	2'253.34	6520 Ville de Genève pour AGTT	3'700.00	3'700.00	3'000.00	3'000.00
3370 Manifestations top 16	1'400.00	1'400.00	-	1'350.60					
3355 Soutien à la relève	2'000.00	2'150.00	-	-	6530 Subventions diverses	-	-	-	-
3490 ETT	1'800.00	1'800.00	1'801.00	1'548.10	6531 Ville de Genève pour jeunesse	43'900.00	43'900.00	44'600.00	44'600.00
3390 Formation	1'200.00	1'200.00	714.75	1'109.68	6531 Subvention nature Genève	2'000.00	2'000.00	-	1'725.00
3350 Frais commission	1'100.00	1'100.00	775.00	-	6540 Jeunesse + Sport	15'000.00	2'000.00	17'664.00	1'928.00
3380 Frais de déplacement divers	2'500.00	2'500.00	-	2'456.59	6555 Restitution diverses	18'000.00	6'500.00	18'240.00	26'054.60
3400 Gubler school trophee	1'320.00	1'320.00	1'228.00	-	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>	<b>293'900.00</b>	<b>239'860.00</b>	<b>280'066.86</b>	<b>202'788.25</b>
3460 Ateliers découvertes/Pass Vac	8'100.00	16'700.00	8'075.00	15'165.00	6610 Prestations STT	-	5'500.00	150.00	5'649.77
3420 Salon expo juniorAutomnales	1'500.00	1'700.00	1'474.24	-	6560 Prestations pour les ainés	14'000.00	13'860.00	14'140.00	4'680.00
3410 Promotion scolaire	6'200.00	9'300.00	6'098.95	6'327.40	6640 Prestations diverses	1'000.00	1'000.00	5'359.00	1'140.00
<b>3400 PRESTATIONS</b>	<b>241'600.00</b>	<b>184'100.00</b>	<b>237'165.73</b>	<b>203'247.50</b>	6690 Prestations féminines	7'000.00	7'000.00	950.00	1'614.50
3280 prestations pour clubs RHT	200'000.00	142'000.00	193'765.43	174'584.39	6630 Participations stages	2'500.00	2'500.00	-	873.00
3290 Charges sociales salaires	30'000.00	28'000.00	32'188.42	27'629.02	6630 Participations tournois et sorties	1'400.00	1'400.00	-	-
3430 Cours ainés	10'000.00	12'000.00	9'705.10	800.00	6630 Participation TOP 24 et TOP 8	3'800.00	3'800.00	-	-
3450 Charges sociales ainés	1'600.00	2'100.00	1'506.78	234.09	6660 Participation ETT	500.00	1'200.00	550.00	925.00
<b>INFORMATION</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>8'417.40</b>	<b>3'154.45</b>	6661 Participation scolaire	5'400.00	5'700.00	5'400.00	-
3600 Internet/publicité	6'000.00	3'200.00	8'417.40	3'154.45	6680 Prestations pour la détection	4'500.00	8'200.00	4'250.00	4'075.00
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>13'300.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>9'397.25</b>	<b>10'953.65</b>	6650 Prestations pour les clubs	230'000.00	170'000.00	228'507.86	167'197.98
3700 Frais Comité directeur	1'500.00	1'500.00	1'175.45	690.00	6670 Prestations pour les loisirs	3'000.00	3'000.00	40.00	2'143.00
3720 Assemblée Générale	800.00	800.00	1'071.80	1'464.75	6565 Ateliers découvertes	5'200.00	5'200.00	4'960.00	5'190.00
3740 Indemnités membres comité	5'000.00	4'000.00	5'000.00	-	6561 Prestations ecole de sport été	7'500.00	9'300.00	7'660.00	9'300.00
3760 Frais des commissions	6'000.00	6'000.00	2'150.00	3'798.90	6570 Prestations périscolaires	8'100.00	2'200.00	8'100.00	-
<b>REPRESENTATION</b>	<b>5'050.00</b>	<b>5'050.00</b>	<b>13'115.10</b>	<b>4'936.75</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS exploitation</b>	<b>461'470.00</b>	<b>369'980.00</b>	<b>449'575.86</b>	<b>356'172.20</b>
3800 AG STT	700.00	700.00	780.10	771.75					
3840 Comité central STT	600.00	600.00	679.80	315.00	6710 Reprise sur réserves	5'000.00	9'000.00	-	2'000.00
3880 Covid 19	1'000.00	1'000.00	3'678.20	1'500.00					
3860 Relations publiques/cadeaux	500.00	500.00	5'727.00	100.00	6720 Reprises sur provisions	-	-	-	-
3890 Challenge promotion	2'250.00	2'250.00	2'250.00	2'250.00					
<b>SECRETARIAT</b>	<b>33'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>32'994.00</b>	<b>23'202.34</b>					
4000 Salaires	28'000.00	18'000.00	27'930.00	18'180.00					
4050 Charges sociales	5'000.00	5'000.00	5'064.00	5'022.34	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>466'470.00</b>	<b>378'980.00</b>	<b>449'575.86</b>	<b>358'172.20</b>
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>6'960.00</b>	<b>6'470.00</b>	<b>6'420.78</b>	<b>5'599.09</b>	<b>PERTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'674.38</b>
4500 Assurances	3'000.00	3'000.00	2'903.00	2'978.30					
4700 Matériel fournitures	2'000.00	1'200.00	1'942.25	853.70	<b>TOTAL</b>	<b>466'470.00</b>	<b>378'980.00</b>	<b>449'575.86</b>	<b>361'846.58</b>
4710 Photocopie	-	-	-	-					
4720 Téléphone	1'200.00	900.00	1'035.15	866.95					
4725 Frais envois poste	10.00	170.00	4.45	11.20					
4750 Frais financiers	150.00	300.00	106.43	283.35					
4790 Autres frais administratifs	600.00	900.00	429.50	605.59					
<b>TOTAL DES CHARGES exploitation</b>	<b>466'460.00</b>	<b>378'270.00</b>	<b>449'238.23</b>	<b>361'846.58</b>					
Ittg	-	-	-	-					
Bénéfice	10.00	710.00	337.63	-					
<b>TOTAL</b>	<b>466'470.00</b>	<b>378'980.00</b>	<b>449'575.86</b>	<b>361'846.58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>466'470.00</b>	<b>378'980.00</b>	<b>449'575.86</b>	<b>361'846.58</b>