

AGTT

BUDGET SAISON 2023/2024

| | | BUDGET 23/24 | BUDGET 22/23 | BUDGET 21/22 | REEL 21/22 | BUDGET 23/24 BUDGET 22/23 BUDGET 21/22 REEL 21/22 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CHARGES | | | | | | PRODUITS | | | | | |
| TECHNIQUE | | 46'830.00 | 46'830.00 | 26'050.00 | 40'727.88 | CLUBS AGTT | | 25'600.00 | 25'370.00 | 24'670.00 | 24'962.00 |
| 3100 | Gestion arbitre | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 4'950.00 | 6110 | AGTT Clubs | 2'400.00 | 2'550.00 | 2'550.00 | 2'550.00 |
| 3110 | Formation arbitres | 3'000.00 | 3'000.00 | 1'500.00 | 3'962.60 | 6120 | Licencs adultes | 12'500.00 | 12'500.00 | 14'000.00 | 12'270.00 |
| 3120 | Divers frais manifestations | 2'500.00 | 2'500.00 | | 1'550.00 | 6130 | Licences jeunes | 6'000.00 | 5'500.00 | 5'000.00 | 5'520.00 |
| 3200 | Coupes trophées | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | -231.70 | 6250 | Championnat | 1'200.00 | 1'185.00 | 1'185.00 | 1'185.00 |
| 3250 | Championnat genevois | 1'500.00 | 1'500.00 | | 1'512.15 | 6251 | Coupe Genevoise | 400.00 | 550.00 | 550.00 | 510.00 |
| 3255 | Location de salle | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | - | 6252 | Championnat jeunes | 500.00 | 500.00 | 400.00 | 535.00 |
| 3260 | Restitution club | 16'000.00 | 16'000.00 | 2'000.00 | 15'960.00 | 6253 | Championnats 040 | 600.00 | 585.00 | 585.00 | 585.00 |
| 3270 | Achats de matériel | 3'000.00 | 3'000.00 | 1'000.00 | 4'199.80 | 6254 | frais de représentation STT/Clubs | 1'000.00 | 1'000.00 | 400.00 | 1'087.00 |
| 3291 | Activités loisirs adultes | 1'500.00 | 1'500.00 | 2'500.00 | - | 6140 | Passeport loisirs | 1'000.00 | 1'000.00 | | 720.00 |
| 3210 | Salaire Directeur sportif | 7'200.00 | 7'200.00 | 7'200.00 | 7'200.00 | | | | | | |
| 3230 | Charges sociales Directeur | 1'630.00 | 1'630.00 | 1'350.00 | 1'625.03 | 6310 AMENDES | 3'400.00 | 3'400.00 | 3'000.00 | 3'417.00 | |
| JEUNESSE | | 120'270.00 | 116'720.00 | 118'300.00 | 101'000.09 | 6310 | Arbitres, juge-arbitres | 2'200.00 | 2'200.00 | 1'500.00 | 2'200.00 |
| 3300 | Entrainement Hebdomadaire | 25'000.00 | 24'000.00 | 22'750.00 | 18'715.87 | 6390 | Amendes diverses | 1'200.00 | 1'200.00 | 1'500.00 | 1'217.00 |
| 3310 | Regroupement week end | 8'000.00 | 8'000.00 | 6'000.00 | 385.00 | 6420 | PRODUITS DIVERS | 1'050.00 | 1'200.00 | 2'150.00 | 726.00 |
| 3321 | Charges sociales | 6'750.00 | 6'500.00 | 4'300.00 | 6'415.66 | 6410 | Bulletin AGTT | | | | |
| 3310 | Stages et entrainement | 12'000.00 | 12'000.00 | 5'500.00 | 16'277.00 | 6420 | Publicité | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 3332 | Regroupement féminin | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'027.95 | 6430 | Imprimés | 400.00 | 550.00 | 550.00 | 574.00 |
| 3340 | Cours individuels/Détection | 8'500.00 | 8'500.00 | 12'000.00 | 8'284.11 | 6450 | Produits financiers | | | | - |
| 3342 | Challenge jeunesse | 1'200.00 | 1'200.00 | 1'200.00 | 2'400.00 | 6460 | Matériel vendu | 150.00 | 150.00 | 300.00 | 152.00 |
| 3344 | Tournoi de classement | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'010.00 | 6'080.60 | 6470 | Matériel vendu jeunes | | | | - |
| 3346 | Tournoi divers | 5'200.00 | 5'200.00 | 6'320.00 | 5'194.00 | 6480 | Récupération pertes de gains | | | | - |
| 3356 | Swiss junior challenge | 2'400.00 | 2'400.00 | 200.00 | 2'367.30 | 6490 | Autres produits divers | - | - | 800.00 | - |
| 3320 | Salaire Directeur sportif | 7'200.00 | 7'200.00 | 7'200.00 | 7'200.00 | SUBVENTIONS | | 142'600.00 | 137'600.00 | 100'300.00 | 140'404.00 |
| 3322 | Charges sociales Directeur s | 1'800.00 | 1'800.00 | 1'350.00 | 1'625.03 | 6510 | Aide au sport | 60'000.00 | 55'000.00 | 42'200.00 | 56'900.00 |
| 3360 | Matériel | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'500.00 | 2'860.63 | 6520 | Ville de Genève pour AGTT | 3'700.00 | 3'700.00 | 3'700.00 | 3'000.00 |
| 3370 | Manifestations top 16 | 1'400.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | - | | | | | | |
| 3355 | Soutien à la relève | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'150.00 | | | | | | | |
| 3490 | ETT | 1'800.00 | 1'800.00 | | 1'801.00 | 6530 | Ville de Genève pour jeunesse | 43'900.00 | 43'900.00 | 43'900.00 | 44'600.00 |
| 3390 | Formation | 3'500.00 | 1'200.00 | 1'200.00 | 714.75 | 6531 | Subvention nature Genève | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | - |
| 3350 | Frais commission | 1'100.00 | 1'100.00 | 1'100.00 | 775.00 | 6540 | Jeunesse + Sport | 15'000.00 | 15'000.00 | 2'000.00 | 17'664.00 |
| 3380 | Frais de déplacement divers | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | - | 6555 | Restitution diverses | 18'000.00 | 18'000.00 | 6'500.00 | 18'240.00 |
| 3400 | Gubler school trophée | 1'320.00 | 1'320.00 | 1'320.00 | 1'228.00 | PRESTATIONS DIVERSES | | 328'700.00 | 293'900.00 | 239'860.00 | 280'066.86 |
| 3460 | Ateliers découvertes/Pass Vac | 8'100.00 | 8'100.00 | 16'700.00 | 8'075.00 | 6610 | Prestations STT | - | - | 5'500.00 | 150.00 |
| 3420 | Salon expo juniorAutomnales | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'700.00 | 1'474.24 | 6560 | Prestations pour les aînés | 14'000.00 | 14'000.00 | 13'860.00 | 14'140.00 |
| 3410 | Promotion scolaire | 6'200.00 | 6'200.00 | 9'300.00 | 6'098.95 | 6640 | Prestations diverses | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 5'359.00 |
| 3400 PRESTATIONS | 271'600.00 | 241'600.00 | 184'100.00 | 237'165.73 | 6690 | Prestations féminines | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | 950.00 | |
| 3280 | prestations pour clubs | 220'000.00 | 200'000.00 | 142'000.00 | 193'765.43 | 6630 | Participations stages | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | |
| 3290 | Charges sociales salaires clubs | 40'000.00 | 30'000.00 | 28'000.00 | 32'188.42 | 6630 | Participations tournois et sorties | 1'400.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | - |
| 3430 | Cours aînés | 10'000.00 | 10'000.00 | 12'000.00 | 9'705.10 | 6630 | Participation TOP 24 et TOP 8 | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'800.00 | |
| 3450 | Charges sociales aînés | 1'600.00 | 1'600.00 | 2'100.00 | 1'506.78 | 6660 | Participation ETT | 300.00 | 500.00 | 1'200.00 | 550.00 |
| INFORMATION | | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 8'417.40 | 6661 | Participation scolaire | 5'400.00 | 5'400.00 | 5'700.00 | 5'400.00 |
| 3600 | Internet/publicité | 6'000.00 | 6'000.00 | 3'200.00 | 8'417.40 | 6680 | Prestations pour la détection | 4'500.00 | 4'500.00 | 8'200.00 | 4'250.00 |
| FONCTIONNEMENT | | 13'300.00 | 13'300.00 | 12'300.00 | 9'397.25 | 6650 | Prestations pour les clubs | 265'000.00 | 230'000.00 | 170'000.00 | 228'507.86 |
| 3700 | Frais Comité directeur | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'175.45 | 6670 | Prestations pour les loisirs | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 40.00 |
| 3720 | Assemblée Générale | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 1'071.80 | 6565 | Ateliers découvertes | 5'200.00 | 5'200.00 | 5'200.00 | 4'960.00 |
| 3740 | Indemnités membres comité | 5'000.00 | 5'000.00 | 4'000.00 | 5'000.00 | 6561 | Prestations école de sport été | 7'500.00 | 7'500.00 | 9'300.00 | 7'660.00 |
| 3760 | Frais des commissions | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 2'150.00 | 6570 | Prestations périscolaires | 8'100.00 | 8'100.00 | 2'200.00 | 8'100.00 |
| REPRESENTATION | | 5'050.00 | 5'050.00 | 5'050.00 | 13'115.10 | TOTAL DES PRODUITS exploitation | | 501'350.00 | 461'470.00 | 369'980.00 | 449'575.86 |
| 3800 | AG STT | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 780.10 | | | | | | |
| 3840 | Conférence des Présidents STT | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 679.80 | 6710 | Reprise sur réserves | - | 5'000.00 | 9'000.00 | |
| 3880 | Divers représentation | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 3'678.20 | | | | | | |
| 3860 | Relations publiques/cadeaux | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 5'727.00 | 6720 | Reprises sur provisions | | | | - |
| 3890 | Challenge promotion | 2'250.00 | 2'250.00 | 2'250.00 | 2'250.00 | | | | | | |
| SECRETARIAT | | 34'320.00 | 33'000.00 | 23'000.00 | 32'994.00 | TOTAL DES PRODUITS PERTES | | 501'350.00 | 466'470.00 | 378'980.00 | 449'575.86 |
| 4000 | Salaires | 29'120.00 | 28'000.00 | 18'000.00 | 27'930.00 | | | | | | |
| 4050 | Charges sociales | 5'200.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'064.00 | | | | | | |
| ADMINISTRATION | | 6'960.00 | 6'960.00 | 6'470.00 | 6'420.78 | | | | | | |
| 4500 | Assurances | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'903.00 | | | | | | |
| 4700 | Matériel fournitures | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'200.00 | 1'942.25 | | | | | | |
| 4710 | Photocopie | - | - | - | - | | | | | | |
| 4720 | Téléphone | 1'200.00 | 1'200.00 | 900.00 | 1'035.15 | | | | | | |
| 4725 | Frais envois poste | 10.00 | 10.00 | 170.00 | 4.45 | | | | | | |
| 4750 | Frais financiers | 150.00 | 150.00 | 300.00 | 106.43 | | | | | | |
| 4790 | Autres frais administratifs | 600.00 | 600.00 | 900.00 | 429.50 | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES exploitation | | 501'330.00 | 466'460.00 | 378'270.00 | 449'238.23 | | | | | | |
| | Ittg | | | | - | | | | | | |
| | Bénéfice | 20.00 | 10.00 | 710.00 | 337.63 | | | | | | |
| TOTAL | | 501'350.00 | 466'470.00 | 378'980.00 | 449'575.86 | TOTAL | | 501'350.00 | 466'470.00 | 378'980.00 | 449'575.86 |