

AGTT

BUDGET SAISON 2020/2021

	BUDGET 20/21	REEL 19/20	BUDGET 19/20	REEL 18/19		BUDGET 20/21	REEL 19/20	BUDGET 19/20	REEL 18/19
CHARGES					PRODUITS				
TECHNIQUE	26 050,00	30 073,83	56 545,00	67 985,08	CLUBS AGTT	25 350,00	24 981,00	23 850,00	23 755,00
3000 STT	-	-	-	-	6110 AGTT Clubs	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
3100 Gestion arbitre	8 000,00	9 632,65	8 000,00	14 282,00	6120 Licencs adultes	14 400,00	14 440,00	11 700,00	11 710,00
3110 Formation arbitres	2 000,00	1 418,50	2 000,00	1 472,90	6130 Licences jeunes	4 750,00	4 704,00	6 000,00	5 868,00
3120 Divers frais manifestations	-	-	-	312,40	6250 Championnat	1 300,00	1 320,00	1 250,00	1 240,00
3200 Coupes trophées	2 500,00	2 477,10	2 500,00	2 564,00	6251 Coupe Genevoise	700,00	550,00	700,00	710,00
3250 Championnat genevois	1 000,00	866,00	4 000,00	4 027,45	6252 Championnat jeunes	400,00	410,00	400,00	420,00
3255 Location de salle	-	-	27 000,00	27 125,00	6253 Championnats 040	550,00	565,00	550,00	541,00
3260 Restitution club	2 000,00	2 000,00	5 000,00	4 956,50	6254 frais de représentation STT/Clubs	700,00	442,00	700,00	716,00
3270 Achats de matériel	800,00	5 247,30	800,00	6 158,00					
3280 Activités loisirs adultes	1 300,00	-	-	-					
3210 Salaire Directeur sportif	7 200,00	7 200,00	6 300,00	6 204,00					
3230 Charges sociales Directeur	1 250,00	1 232,28	945,00	882,83	6310 AMENDES	3 000,00	3 100,00	4 600,00	7 381,00
JEUNESSE	127 830,00	98 306,55	101 845,00	95 968,04	6310 Arbitres, juge-arbitres	1 500,00	1 525,00	2 600,00	4 700,00
3300 Entraînement Hebdomadaire	22 750,00	16 104,75	19 600,00	12 385,00	6390 Amendes diverses	1 500,00	1 575,00	2 000,00	2 681,00
3310 Regroupement week end	6 000,00	3 630,00	6 000,00	5 375,00	6420 PRODUITS DIVERS	3 260,00	4 160,46	3 370,00	2 932,54
3333 Charges sociales	4 300,00	3 784,30	2 900,00	2 039,37	6410 Bulletin AGTT	-	-	-	-
3330 Stages et entraînement	7 650,00	10 081,75	6 850,00	8 119,62	6420 Publicité	500,00	250,00	500,00	250,00
3332 Regroupement féminin	4 800,00	3 315,50	7 000,00	3 443,50	6430 Imprimés	650,00	586,00	650,00	634,00
3340 Cours individuels/Détection	15 750,00	6 585,00	3 750,00	-	6450 Produits financiers	10,00	3,57	120,00	123,44
3342 Challenge jeunesse	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6460 Matériel vendu	800,00	2 876,00	800,00	813,00
3344 Tournoi de classement	6 010,00	6 024,00	5 360,00	6 330,35	6470 Matériel vendu jeunes	500,00	-	500,00	504,00
3346 Tournoi divers	6 320,00	2 965,50	6 320,00	5 955,60	6480 Récupération pertes de gains	-	-	-	-
3344 Swiss junior challenge	200,00	200,00	200,00	30,50	6490 Autres produits divers	800,00	444,89	800,00	608,10
3320 Salaire Directeur sportif	7 200,00	7 200,00	6 300,00	6 204,00	SUBVENTIONS	105 500,00	104 925,58	127 300,00	117 403,25
3322 Charges sociales Directeur s	1 250,00	1 232,28	945,00	921,40	6510 Aide au sport	45 000,00	39 450,00	42 500,00	44 754,00
3360 Matériel	2 000,00	3 456,22	2 000,00	4 765,70	6520 Ville de Genève pour AGTT	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
3370 Manifestations loisirs top 16	600,00	2 838,00	500,00	9 153,70	6530 Subventions diverses	-	-	-	-
3355 Soutien à la relève	2 150,00	-	1 300,00	1 150,00	6530 Ville de Genève pour jeunesse	43 900,00	43 900,00	43 900,00	34 900,00
3490 ETT	1 800,00	1 200,00	1 800,00	1 250,00	6531 Subvention nature Genève	-	-	27 000,00	27 125,00
3390 Formation	500,00	-	1 000,00	628,00	6540 Jeunesse + Sport	6 400,00	6 390,08	5 200,00	5 199,25
3350 Frais commission	1 100,00	757,90	1 100,00	126,50	6555 Restitution diverses	6 500,00	11 485,50	5 000,00	1 725,00
3380 Frais de déplacement divers	-	301,50	-	64,10	PRESTATIONS DIVERSES	213 190,00	168 572,04	158 860,00	144 207,23
3400 Gubler school trophee	1 320,00	1 850,00	1 320,00	926,00	6610 Prestations STT	4 000,00	3 902,47	-	-
3460 Ateliers découvertes/Pass Vac	23 930,00	20 105,35	15 000,00	15 727,50	6560 Prestations pour les aînés	13 860,00	13 500,00	13 860,00	13 860,00
3420 Salon expo juniorAutomnales	1 700,00	1 605,15	1 600,00	1 893,00	6640 Prestations diverses	1 000,00	240,00	8 000,00	-
3410 Promotion scolaire	9 300,00	4 069,35	9 800,00	8 279,20	6690 Prestations féminines	800,00	3 031,80	2 000,00	3 005,00
3400 PRESTATIONS	154 500,00	130 965,23	117 300,00	105 055,64	6630 Participations stages	2 500,00	6 201,00	2 000,00	-
3280 Salaires prestations pour clubs	120 000,00	101 094,50	90 000,00	81 095,50	6630 Participations tournois et sorties	1 400,00	-	1 100,00	13 070,33
3290 Charges sociales salaires	20 400,00	16 181,50	13 500,00	11 419,60	6630 Participation TOP 24 et TOP 8	3 800,00	-	3 000,00	-
3430 Cours aînés	12 000,00	11 620,00	12 000,00	10 914,25	6660 Participation ETT	1 200,00	1 475,00	1 200,00	1 290,00
3450 Charges sociales	2 100,00	2 069,23	1 800,00	1 626,29	6661 Participation scolaire	5 700,00	1 700,00	1 700,00	-
INFORMATION	3 000,00	4 697,55	3 000,00	4 185,10	6680 Prestations pour la détection	10 500,00	3 200,00	-	-
3600 Internet/publicité	5 000,00	4 697,55	3 000,00	4 185,10	6650 Prestations pour les clubs	142 000,00	117 851,52	110 000,00	96 961,90
FONCTIONNEMENT	15 800,00	12 366,50	13 100,00	12 431,15	6670 Prestations pour les loisirs	2 500,00	474,00	-	-
3700 Frais Comité directeur	2 500,00	661,30	3 500,00	3 390,85	6565 Ateliers découvertes	8 840,00	3 536,25	-	-
3720 Assemblée Générale	800,00	705,20	1 200,00	965,30	6561 Prestations ecole de sport été	12 900,00	12 300,00	7 500,00	7 500,00
3740 Indemnités membres comité	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 600,00	6570 Prestations périscolaires	2 190,00	2 860,00	8 500,00	8 520,00
3760 Frais des commissions	7 500,00	6 000,00	2 400,00	2 475,00	TOTAL DES PRODUITS exploitation	350 300,00	305 739,08	317 980,00	295 679,02
REPRESENTATION	4 550,00	4 144,30	4 550,00	6 308,02	6710 Reprise sur réserves	12 200,00	4 000,00	12 200,00	7 200,00
3800 AG STT	700,00	572,20	700,00	250,00	6720 Reprises ITTG	-	-	-	-
3840 Comité central STT	600,00	921,10	600,00	599,25					
3880 divers dons et cadeaux	-	-	-	2 608,77					
3860 Relations publiques	1 000,00	401,00	1 000,00	600,00					
3890 Challenge promotion	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00					
SECRETARIAT	22 000,00	21 008,90	27 000,00	26 380,65					
4000 Salaires	18 000,00	17 280,00	22 500,00	22 580,00					
4050 Charges sociales	4 000,00	3 728,90	4 500,00	3 800,65					
ADMINISTRATION	8 100,00	7 884,40	6 640,00	6 883,50					
4500 Assurances	3 050,00	3 038,00	1 200,00	1 015,40					
4700 Matériel fournitures	2 300,00	2 263,95	500,00	479,75					
4710 Photocopie	-	-	200,00	853,05					
4720 Téléphone	1 300,00	1 267,45	1 500,00	1 457,40					
4725 Frais envois poste	170,00	165,80	120,00	119,50					
4750 Frais financiers	80,00	79,05	120,00	91,35					
4790 Autres frais administratifs	1 200,00	1 070,15	3 000,00	2 867,05					
TOTAL DES CHARGES exploitation	361 830,00	309 447,26	329 980,00	325 197,18	TOTAL DES PRODUITS	362 500,00	309 739,08	330 180,00	315 856,57
Ittg	-	-	-	-	PERTES	-	-	-	9 340,61
Bénéfice	670,00	291,82	200,00	-	TOTAL	362 500,00	309 739,08	330 180,00	325 197,18