

## AGTT

## BUDGET SAISON 2021/2022

	BUDGET 21/22	REEL 20/201	BUDGET 20/21	REEL 19/20		BUDGET 21/22	REEL 20/21	BUDGET 20/21	REEL 19/20
<b>CHARGES</b>					<b>PRODUITS</b>				
<b>TECHNIQUE</b>	<b>26 050,00</b>	<b>17 865,02</b>	<b>26 050,00</b>	<b>30 073,83</b>	<b>CLUBS AGTT</b>	<b>24 670,00</b>	<b>21 985,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>24 981,00</b>
3000 STT	-	-	-	-	6110 AGTT Clubs	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
3100 Gestion arbitre	6 000,00	1 765,00	8 000,00	9 632,65	6120 Licencs adultes	14 000,00	12 300,00	14 400,00	14 440,00
3110 Formation arbitres	1 500,00	-	2 000,00	1 418,50	6130 Licences jeunes	5 000,00	4 980,00	4 750,00	4 704,00
3120 Divers frais manifestations	-	-	-	-	6250 Championnat	1 185,00	1 260,00	1 300,00	1 320,00
3200 Coupes trophées	2 500,00	1 311,60	2 500,00	2 477,10	6251 Coupe Genevoise	550,00	-	700,00	550,00
3250 Championnat genevois	-	-	1 000,00	866,00	6252 Championnat jeunes	400,00	340,00	400,00	410,00
3255 Location de salle	2 000,00	1 725,00	-	-	6253 Championnats 040	585,00	555,00	550,00	565,00
3260 Restitution club	2 000,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	6254 frais de représentation STT/Clubs	400,00	-	700,00	442,00
3270 Achats de matériel	1 000,00	956,20	800,00	5 247,30					
3280 Activités loisirs adultes	2 500,00	1 773,64	1 300,00	-					
3210 Salaire Directeur sportif	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00					
3230 Charges sociales Directeur	1 350,00	1 333,58	1 250,00	1 232,28	<b>6310 AMENDES</b>	<b>3 000,00</b>	<b>210,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 100,00</b>
<b>JEUNESSE</b>	<b>118 300,00</b>	<b>92 887,78</b>	<b>127 830,00</b>	<b>98 306,55</b>	6310 Arbitres, juge-arbitres	1 500,00	-	1 500,00	1 525,00
3300 Entraînement Hebdomadaire	22 750,00	24 217,25	22 750,00	16 104,75	6390 Amendes diverses	1 500,00	210,00	1 500,00	1 575,00
3310 Regroupement week end	6 000,00	8 575,00	6 000,00	3 630,00	<b>6420 PRODUITS DIVERS</b>	<b>2 150,00</b>	<b>1 681,35</b>	<b>3 260,00</b>	<b>4 160,46</b>
3333 Charges sociales	4 300,00	4 681,09	4 300,00	3 784,30	6410 Bulletin AGTT	-	-	-	-
3330 Stages et entraînement	5 500,00	2 548,40	7 650,00	10 081,75	6420 Publicité	500,00	-	500,00	250,00
3332 Regroupement féminin	3 800,00	3 688,00	4 800,00	3 315,50	6430 Imprimés	550,00	591,00	650,00	586,00
3340 Cours individuels/Détection	12 000,00	8 393,75	15 750,00	6 585,00	6450 Produits financiers	-	3,57	10,00	3,57
3342 Challenge jeunesse	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	6460 Matériel vendu	300,00	303,00	800,00	2 876,00
3344 Tournoi de classement	6 010,00	300,00	6 010,00	6 024,00	6470 Matériel vendu jeunes	-	-	500,00	-
3346 Tournoi divers	6 320,00	1 740,00	6 320,00	2 965,50	6480 Récupération pertes de gains	-	-	-	-
3344 Swiss junior challenge	200,00	-	200,00	-	6490 Autres produits divers	800,00	783,78	800,00	444,89
3320 Salaire Directeur sportif	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>100 300,00</b>	<b>129 507,60</b>	<b>105 500,00</b>	<b>104 925,58</b>
3322 Charges sociales Directeur s	1 350,00	1 333,58	1 250,00	1 232,28	6510 Aide au sport	42 200,00	52 200,00	45 000,00	39 450,00
3360 Matériel	2 500,00	2 253,34	2 000,00	3 456,22	6520 Ville de Genève pour AGTT	3 700,00	3 000,00	3 700,00	3 700,00
3370 Manifestations loisirs top 16	1 400,00	1 350,60	600,00	2 838,00	6530 Subventions diverses	-	-	-	-
3355 Soutien à la relève	2 150,00	-	2 150,00	-	6530 Ville de Genève pour jeunesse	43 900,00	44 600,00	43 900,00	43 900,00
3490 ETT	1 800,00	1 548,10	1 800,00	1 200,00	6531 Subvention nature Genève	2 000,00	1 725,00	-	-
3390 Formation	1 200,00	1 109,68	500,00	-	6540 Jeunesse + Sport	2 000,00	1 928,00	6 400,00	6 390,08
3350 Frais commission	1 100,00	-	1 100,00	757,90	6555 Restitution diverses	6 500,00	26 054,60	6 500,00	11 485,50
3380 Frais de déplacement divers	2 500,00	2 456,59	-	301,50	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>	<b>239 860,00</b>	<b>202 788,25</b>	<b>213 190,00</b>	<b>168 572,04</b>
3400 Gubler school trophee	1 320,00	-	1 320,00	1 850,00	6610 Prestations STT	5 500,00	5 649,77	4 000,00	3 902,47
3460 Ateliers découvertes/Pass Vac	16 700,00	15 165,00	23 930,00	20 105,35	6560 Prestations pour les aînés	13 860,00	4 680,00	13 860,00	13 500,00
3420 Salon expo juniorAutomnales	1 700,00	-	1 700,00	1 605,15	6640 Prestations diverses	1 000,00	1 140,00	1 000,00	240,00
3410 Promotion scolaire	9 300,00	6 327,40	9 300,00	4 069,35	6690 Prestations féminines	7 000,00	1 614,50	800,00	3 031,80
<b>3400 PRESTATIONS</b>	<b>184 100,00</b>	<b>203 247,50</b>	<b>154 500,00</b>	<b>130 965,23</b>	6630 Participations stages	2 500,00	873,00	2 500,00	6 201,00
3280 prestations pour clubs RHT	142 000,00	174 584,39	120 000,00	101 094,50	6630 Participations tournois et sorties	1 400,00	-	1 400,00	-
3290 Charges sociales salaires	28 000,00	27 629,02	20 400,00	16 181,50	6630 Participation TOP 24 et TOP 8	3 800,00	-	3 800,00	-
3430 Cours aînés	12 000,00	800,00	12 000,00	11 620,00	6660 Participation ETT	1 200,00	925,00	1 200,00	1 475,00
3450 Charges sociales	2 100,00	234,09	2 100,00	2 069,23	6661 Participation scolaire	5 700,00	-	5 700,00	-
<b>INFORMATION</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 154,45</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 697,55</b>	6680 Prestations pour la détection	8 200,00	4 075,00	10 500,00	3 200,00
3600 Internet/publicité	3 200,00	3 154,45	5 000,00	4 697,55	6650 Prestations pour les clubs	170 000,00	167 197,98	142 000,00	117 851,52
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 300,00</b>	<b>10 953,65</b>	<b>15 800,00</b>	<b>12 366,50</b>	6670 Prestations pour les loisirs	3 000,00	2 143,00	2 500,00	474,00
3700 Frais Comité directeur	1 500,00	690,00	2 500,00	661,30	6565 Ateliers découvertes	5 200,00	5 190,00	8 840,00	3 536,25
3720 Assemblée Générale	800,00	1 464,75	800,00	705,20	6561 Prestations ecole de sport été	9 300,00	9 300,00	12 900,00	12 300,00
3740 Indemnités membres comité	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6570 Prestations périscolaires	2 200,00	-	2 190,00	2 860,00
3760 Frais des commissions	6 000,00	3 798,90	7 500,00	6 000,00	<b>TOTAL DES PRODUITS exploitation</b>	<b>369 980,00</b>	<b>356 172,20</b>	<b>350 300,00</b>	<b>305 739,08</b>
<b>REPRESENTATION</b>	<b>5 050,00</b>	<b>4 936,75</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 144,30</b>	6710 Reprise sur réserves	9 000,00	2 000,00	12 200,00	4 000,00
3800 AG STT	700,00	771,75	700,00	572,20	6720 Reprises sur provisions	-	-	-	-
3840 Comité central STT	600,00	315,00	600,00	921,10					
3880 divers dons et cadeaux	1 000,00	1 500,00	-	-					
3860 Relations publiques	500,00	100,00	1 000,00	401,00					
3890 Challenge promotion	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00					
<b>SECRETARIAT</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 202,34</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 008,90</b>					
4000 Salaires	18 000,00	18 180,00	18 000,00	17 280,00					
4050 Charges sociales	5 000,00	5 022,34	4 000,00	3 728,90					
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>6 470,00</b>	<b>5 599,09</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 884,40</b>					
4500 Assurances	3 000,00	2 978,30	3 050,00	3 038,00					
4700 Matériel fournitures	1 200,00	853,70	2 300,00	2 263,95					
4710 Photocopie	-	-	-	-					
4720 Téléphone	900,00	866,95	1 300,00	1 267,45					
4725 Frais envois poste	170,00	11,20	170,00	165,80					
4750 Frais financiers	300,00	283,35	80,00	79,05					
4790 Autres frais administratifs	900,00	605,59	1 200,00	1 070,15					
<b>TOTAL DES CHARGES exploitation</b>	<b>378 270,00</b>	<b>361 846,58</b>	<b>361 830,00</b>	<b>309 447,26</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>378 980,00</b>	<b>358 172,20</b>	<b>362 500,00</b>	<b>309 739,08</b>
Ittg	-	-	-	-	<b>PERTES</b>	<b>-</b>	<b>3 674,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bénéfice	710,00	-	670,00	291,82					
<b>TOTAL</b>	<b>378 980,00</b>	<b>361 846,58</b>	<b>362 500,00</b>	<b>309 739,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>378 980,00</b>	<b>361 846,58</b>	<b>362 500,00</b>	<b>309 739,08</b>