

## AGTT

## BUDGET SAISON 2024/2025

CHARGES		BUDGET 24/25	BUDGET 23/24	BUDGET 22/23	REEL 22/23	PRODUITS		BUDGET 224/25	BUDGET 23/24	BUDGET 22/23	REEL 22/23
<b>TECHNIQUE</b>		<b>44 550,00</b>	<b>46 830,00</b>	<b>46 830,00</b>	<b>92 697,26</b>	<b>CLUBS AGTT</b>		<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 370,00</b>	<b>23 530,00</b>
3100	Gestion arbitre	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 417,00	6110	AGTT Clubs	2 400,00	2 400,00	2 550,00	2 400,00
3110	Formation arbitres	2 000,00	3 000,00	3 000,00	691,00	6120	Licencs adultes	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 280,00
3120	Divers frais manifestations	1 500,00	2 500,00	2 500,00	1 285,00	6130	Licences jeunes	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 400,00
3200	Coupes trophées	3 500,00	2 500,00	2 500,00	3 359,10	6250	Championnat	1 200,00	1 200,00	1 185,00	1 135,00
3250	Championnat genevois	-	1 500,00	1 500,00	-	6251	Coupe Genevoise	400,00	400,00	550,00	560,00
3255	Location de salle	10 650,00	2 000,00	2 000,00	10 650,00	6252	Championnat jeunes	500,00	500,00	500,00	490,00
3260	Restitution club	3 000,00	16 000,00	16 000,00	48 155,00	6254	Championnats 040	600,00	600,00	585,00	555,00
3270	Achats de matériel	4 500,00	3 000,00	3 000,00	7 683,49	6254	frais de représentation STT/Clubs	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
3291	Activités loisirs adultes	3 500,00	1 500,00	1 500,00	3 242,60	6140	Passeport loisirs	1 000,00	1 000,00	1 000,00	710,00
3210	Salaires Directeur sportif	8 000,00	7 200,00	7 200,00	7 368,00						
3230	Charges sociales Directeur	1 900,00	1 630,00	1 630,00	1 846,07						
<b>JEUNESSE</b>		<b>111 420,00</b>	<b>120 270,00</b>	<b>116 720,00</b>	<b>98 335,54</b>	<b>6310 AMENDES</b>		<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 018,00</b>
3300	Entraînement Hebdomadaire	25 000,00	25 000,00	24 000,00	22 974,43	6310	Arbitres, juge-arbitres	2 200,00	2 200,00	2 200,00	900,00
3310	Regroupement week end	4 000,00	8 000,00	8 000,00	300,00	6390	Amendes diverses	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 118,00
3321	Charges sociales	6 500,00	6 750,00	6 500,00	6 748,95	6420	<b>PRODUITS DIVERS</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>34 202,17</b>
3310	Stages et entraînement	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 062,30	6410	Bulletin AGTT				
3332	Regroupement féminin	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 989,03	6420	Publicité	500,00	500,00	500,00	
3340	Cours individuels/Détection	4 600,00	8 500,00	8 500,00	4 539,00	6430	Imprimés	400,00	400,00	550,00	513,00
3342	Challenge jeunesse	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 750,00	6450	Produits financiers	300,00			310,43
3344	Tournoi de classement	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 351,60	6460	Matériel vendu	200,00	150,00	150,00	209,00
3346	Tournoi divers	5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 800,00	6470	Matériel vendu jeunes				-
3356	Swiss junior challenge	500,00	2 400,00	2 400,00	186,20	6480	Récupération pertes de gains				33 169,74
3320	Salaires Directeur sportif	8 000,00	7 200,00	7 200,00	7 368,00	6490	Autres produits divers	-	-	-	-
3322	Charges sociales Directeur s	1 900,00	1 800,00	1 800,00	1 512,49	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>125 750,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>137 600,00</b>	<b>122 947,89</b>
3360	Matériel	3 000,00	3 000,00	3 000,00	414,52	6510	Aide au sport	60 000,00	60 000,00	55 000,00	57 200,00
3370	Manifestations top 16	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 016,80	6520	Ville de Genève pour AGTT	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-
3355	Soutien à la relève	3 000,00	2 000,00	2 000,00	4 725,00		Subventions diverses				
3490	ETT	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 763,20	6530	Ville de Genève pour jeunesse	43 900,00	43 900,00	43 900,00	47 600,00
3390	Formation	3 500,00	3 500,00	1 200,00	708,39	6531	Subvention nature Genève	10 650,00	2 000,00	2 000,00	10 650,00
3350	Frais commission	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	6540	Jeunesse + Sport	4 500,00	15 000,00	15 000,00	4 497,89
3380	Frais de déplacement divers	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	6555	Restitution diverses	3 000,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00
3400	Gubler school trophée	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 239,00	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>		<b>344 000,00</b>	<b>328 700,00</b>	<b>293 900,00</b>	<b>330 662,67</b>
3460	Ateliers découvertes/Pass Vac	7 000,00	8 100,00	8 100,00	6 797,00	6610	Prestations STT	10 000,00	-	-	9 922,09
3420	Salon expo junior/Automanales	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 083,94	6560	Prestations pour les aînés	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 960,00
3410	Promotion scolaire	6 600,00	6 200,00	6 200,00	6 579,60	6640	Prestations diverses	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3470	Charges sociales autres prestat	1 450,00			1 426,09						
3400	<b>PRESTATIONS</b>	<b>272 800,00</b>	<b>271 600,00</b>	<b>241 600,00</b>	<b>266 395,90</b>	6690	Prestations féminines	4 500,00	7 000,00	7 000,00	4 610,00
3280	prestations pour clubs	220 000,00	220 000,00	200 000,00	218 552,62	6630	Participations stages	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
3290	Charges sociales salaires clubs	40 000,00	40 000,00	30 000,00	35 382,44	6630	Prestations pour la jeunesse	9 500,00	1 400,00	1 400,00	9 354,20
3430	Cours aînés	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 657,85	6630	Participation TOP 24 et TOP 8	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
3450	Charges sociales aînés	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 802,99	6660	Participation ETT	1 200,00	300,00	500,00	1 170,00
<b>INFORMATION</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 335,70</b>	6661	Participation scolaire	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 100,00
3600	Internet/publicité	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 335,70	6680	Prestations pour la détection	3 500,00	4 500,00	4 500,00	3 440,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>17 000,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 937,00</b>	6650	Prestations pour les clubs	265 000,00	265 000,00	230 000,00	260 526,38
3700	Frais Comité directeur	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 753,65	6670	Prestations pour les loisirs	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 240,00
3720	Assemblée Générale	1 500,00	800,00	800,00	706,20	6565	Ateliers découvertes	7 500,00	5 200,00	5 200,00	7 320,00
3740	Indemnités membres comité	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6561	Prestations école de sport été	2 100,00	7 500,00	7 500,00	2 040,00
3760	Frais des commissions	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 477,15	6570	Prestations périscolaires	11 000,00	8 100,00	8 100,00	10 980,00
<b>REPRESENTATION</b>		<b>5 050,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>2 563,45</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS exploitatio</b>		<b>500 150,00</b>	<b>501 350,00</b>	<b>461 470,00</b>	<b>513 360,73</b>
3800	AG STT	700,00	700,00	700,00	1 611,95						
3840	Conférence des Présidents STT	600,00	600,00	600,00	843,00	6710	Reprise sur réserves	1 500,00		5 000,00	
3880	Divers représentation	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-		Reprises ITTG				
3860	Relations publiques/cadeaux	500,00	500,00	500,00	558,50	6720	Reprises sur résultats				3 305,46
3890	Challenge promotion	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-450,00						
<b>SECRETARIAT</b>		<b>38 400,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 547,72</b>						
4000	Salaires	32 000,00	29 120,00	28 000,00	27 030,00						
4050	Charges sociales	6 400,00	5 200,00	5 000,00	4 517,72						
<b>ADMINISTRATION</b>		<b>9 090,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>7 850,79</b>						
4500	Assurances	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 725,10						
4700	Matériel fournitures	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 099,60						
4710	Photocopie	-	-	-	-						
4720	Téléphone	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 342,80						
4725	Frais envois poste	30,00	10,00	10,00	28,60						
4750	Frais financiers	160,00	150,00	150,00	159,90						
4790	Autres frais administratifs	2 500,00	600,00	600,00	2 494,79						
<b>TOTAL DES CHARGES exploitation</b>		<b>501 310,00</b>	<b>501 330,00</b>	<b>466 460,00</b>	<b>516 663,36</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>501 650,00</b>	<b>501 350,00</b>	<b>466 470,00</b>	<b>516 666,19</b>
	Ittg				-	<b>PERTES</b>					
	Bénéfice	340,00	20,00	10,00	2,83						
<b>TOTAL</b>		<b>501 650,00</b>	<b>501 350,00</b>	<b>466 470,00</b>	<b>516 666,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>501 650,00</b>	<b>501 350,00</b>	<b>466 470,00</b>	<b>516 666,19</b>