

PROPOSITION DE BUDGET, JUILLET 2014 - JUIN 2015
FRANCS SUISSES (CHF)

	DEPENSES				RECETTES		
	Juillet 2012 - Juin 2013	Juillet 2013 - Juin 2014	2014-2015 proposition		Juillet 2012 - Juin 2013	Juillet 2013 - Juin 2014	2014-2015 proposition
	Résultats	Estimation	de budget		Résultats	Estimation	de budget
1 - Administration	2'803'435	2'990'000	3'008'700	1 - Donations		10'500'000	8'000'000
1.1. Frais de personnel	1'435'052	1'450'000	1'465'000	1.1. Dons du Président	7'500'000	7'500'000	8'000'000
1.2. Frais administratifs	552'702	580'000	588'700	1.2. Dons du Président pour le centenaire	2'476'749	3'000'000	
1.3. Organisation du Congrès	140'858	160'000	155'000				
1.4. Bureau et Comité Exécutif	406'260	420'000	420'000	2 - Federations	578'220	607'200	700'000
1.5. Commissions	268'563	300'000	300'000	2.1. Cotisations Fédérations	73'700	80'000	80'000
1.6. Antidopage		80'000	80'000	2.2. Droits d'organisation	127'028	127'200	130'000
2 - Competitions	691'641	470'000	470'000	2.3. Licences internationales	290'582	305'000	310'000
2.1. Championnats du Monde J/C	217'863	150'000	150'000	2.4. Droits d'examen arbitre	11'168	20'000	20'000
2.2. Champ. du Monde Seniors	2'481	150'000	150'000	2.5. Autres recettes	75'742	75'000	160'000
2.3. JO, JO Jeunesse	359'447	0	0				
2.4. Grand Prix, Ch. de Zone	111'850	170'000	170'000	3 - Com/Mkt/TV	65'023	255'000	400'000
				3.1. Revue Escrime	60'519	60'000	100'000
3 - Plan de développement FN / CONF	2'809'877	3'260'000	3'280'000	3.2. Sponsoring	0	115'000	200'000
3.1. Subventions aux confédérations	110'000	165'000	170'000	3.3. Droits de télévision	4'504	80'000	100'000
3.2. Matériel aux fédérations	1'169'480	1'000'000	1'000'000				
3.3. Ecoles, formation Maîtres d'armes	540'624	575'000	580'000	4 - CIO			
3.4. Stages de perfect. aux championnats	68'660	120'000	120'000	Subvention CIO aide au développment	67'647	65'000	65'000
3.5. Aide à l'innovation, développ. et organ.	51'898	100'000	110'000				
3.6. Arbitrage - entraînement/examens	168'361	300'000	300'000	5 - Finances	181'288	50'000	130'000
3.7. Aides aux fédérations	700'854	1'000'000	1'000'000	5.1. Intérêts	9'366	30'000	30'000
				5.2. Gain de change realise	81'485		80'000
4 - Com/Mkt/TV	540'606	870'000	1'780'000	5.3. Ajustements de valeur des monnaies	61'458	0	0
4.1. Marketing	184'440	170'000	185'000	5.4. Produit Ex. Antérieurs	28'979	20'000	20'000
4.2. Communication	356'166	280'000	305'000	5.5. Dissolution de provision	0	0	0
4.2.1. Website		90'000	90'000				
4.3. TV		330'000	1'200'000				
5 - Finances	10'287	60'000	10'000	6 - Recettes Jeux	14'418'807	0	0
5.1. Perte de change	0	45'000	0				
5.2. Frais financiers	10'287	15'000	10'000	7 - Excédent de recettes/-dépenses	15'687'507	597'200	526'300
6 - Amortissements	186'253	220'000	210'000	8 - Attribution à la réserve à long terme		0	0
7 - Provisions/pertes	81'379	10'000	10'000	9 - Transfer à la réserve à court terme		1'200'000	1'200'000
8 - Centenaire	2'476'749	3'000'000	0	10 - Excédent net de réserve	5'707'507	-602'799	-673'700
TOTAL	9'600'227	10'880'000	8'768'700	TOTAL	9'600'227	10'880'000	8'768'700