



Swiss Tchoukball

Document D

Budget 2020 - 2021

Assemblée des délégués 2020



Budget 2020-2021

	Budget 2020-2021	Réel 2019-2020	Budget 2019-2020
Produits d'exploitation	93 335	124 399	116 010
Swiss Tchoukball	50 155	81 439	74 610
Général	24 150	25 960	20 150
Cotisations	17 000	18 810	17 000
Sponsoring	3 150	5 150	3 150
Contribution STG (Sport Toto)	2 000	2 000	0
Contribution OFSPO	2 000	0	0
Cadre National	7 085	38 125	40 650
Fonctionnement général	7 085	7 524	6 400
Compétitions	0	30 601	34 000
Beach Tchoukball	0	0	250
Formation	800	1 070	1 060
Cours arbitrage	800	820	880
Autres cours	0	250	180
Compétitions	18 120	18 685	12 750
Championnats adultes	17 000	18 605	11 630
Coupe Suisse adultes	1 120	80	1 120
Reprise de provisions sur factures à émettre		-2 401	
J+S	43 180	42 960	41 400
Subvention annuelle J+S	40 000	40 000	40 000
Finances inscription formations	1 680	1 560	0
Subventions cours J+S	1 500	1 400	1 400
Charges d'exploitation	103 712	123 154	123 375
Swiss Tchoukball	53 492	80 019	81 975
Général	30 027	29 686	24 925
Fonctionnement général	8 065	3 563	5 065
International	560	1 455	210
Promotion - Développement	12 350	9 112	7 000
Communication - Informatique	6 050	8 457	8 300
Traductions & video	0	0	4 000
Amortissement matériel/ dépréciation stocks	2 762	7 099	350
Swiss Olympic	240	0	0
Cadre National	7 825	42 423	45 350
Fonctionnement général	5 625	5 498	7 900
Compétitions	2 200	36 925	37 200
Beach Tchoukball	0	0	250

Formation	300	200	1 900
Cours arbitrage	300	100	1 600
Autres cours	0	100	300
Compétitions	10 100	7 710	9 800
Défraiement arbitres	8 400	6 600	9 000
Championnats adultes	0	645	0
Coupe Suisse adultes	800	115	800
Compétitions féminines	900	350	0
COVID-19	5 000	0	0
J+S	50 220	43 135	41 400
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 700	18 721	17 000
Développements et révisions formations J+S	11 700	0	3 000
Formation J+S	5 870	1 530	3 600
Autres frais	13 950	22 884	17 800
Résultat d'exploitation	-10 377	1 246	-7 365
Produits financiers	0	6	50
Intérêts sur comptes	0	6	50
Charges financières	250	219	155
Frais financiers (CCP)	250	219	155
Résultat financier	-250	-213	-105
Produits exceptionnels	0	425	0
Résultat avant impôts	-10 627	1 459	-7 470
Impôts	1 000	800	0
Résultat Net comptable	-11 627	658	-7 470

Budget 2020-2021 - Activités Swiss Tchoukball

	Budget 2020-2021	Réel 2019-2020	Budget 2019-2020
Produits d'exploitation	50 155	81 439	74 610
Général	24 150	25 960	20 150
Cotisations	17 000	18 810	17 000
Cotisations annuelles clubs	17 000	18 810	17 000
Sponsoring	3 150	5 150	3 150
TP	2 000	4 000	2 000
Infomaniak	1 150	1 150	1 150
Contribution annuelle Sport Toto	2 000	2 000	0
Contribution annuelle OFSPO	2 000	0	0
Cadre national	7 085	38 125	40 650
Fonctionnement général	7 085	7 524	6 400
Cotisations cadre national	6 400	6 840	6 400
Matériel sponsorisé par TP	685	684	0
Compétitions	0	30 601	34 000
W(Y)TC 2019	0	30 601	34 000
E(Y)TC 2020	0	0	0
Beach Tchoukball	0	0	250
Inscriptions beach tchoukball	0	0	250
Formation Swiss Tchoukball	800	1 070	1 060
Cours arbitrage	800	820	880
Inscriptions cours Arbitres	800	820	640
Inscriptions cours perfectionn. Arbitres	0	0	240
Autres cours	0	250	180
Inscriptions Cours aide-moniteurs	voir budget J+S	250	180
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	18 120	18 685	12 750
Championnats adultes	17 000	18 605	11 630
Inscriptions championnat adultes	10 000	10 720	7 380
Licences championnat	7 000	7 675	4 250
Amendes	0	210	0
Coupe Suisse adultes	1 120	80	1 120
Inscriptions Coupe Suisse Adultes	1 120	80	1 120
Reprise de provision sur factures à émettre	0	-2 401	0
Charges d'exploitation	53 252	80 019	81 975
Général	30 027	29 686	24 925
Fonctionnement général	8 065	3 563	5 065
Frais de réunion, assemblée	300	544	550
Défraiement comité	2 400	2 100	2 100
Défraiement commission	250	0	700
Frais de représentation et déplacements	1 000	0	300

Frais divers	1 300	604	500
Assurances (RC)	315	315	315
Frais Logiciel comptable	2 500	0	600
International	560	1 455	210
Cotisations FITB	210	167	210
Représentation AG FITB/ETBF (1 pers.)	350	1 288	voir W(Y)TC
Promotion - Développement	12 350	9 112	7 000
Frais dossier sponsoring	500	5 712	4 000
Support évèn. sporadiques, organ. tournoi	100	3 400	3 000
Prise en charge frais inscription écoles aux tournois clubs	250	0	0
Projet divers	500	0	0
Fonds développement	1 000	0	0
Frais mise en place contrat prestation SO	10 000	0	0
Communication - Informatique	6 050	8 457	8 300
Site Web, email, NAS, domaines	1 250	1 211	1 200
Catalogues et imprimés	0	713	0
Frais d'envoi + communication presse	100	0	100
Tchoukup - Frais d'impression et d'envoi	4 700	6 533	7 000
Traductions & video	0	0	4 000
Traductions règlements compétitions	0	0	1 000
Numérisation archives vidéo sur cassettes	0	0	3 000
Amortissement matériel/ Dépréciation stocks	2 762	7 099	350
Cotisation annuelle Swiss Olympic	240	0	0
Cadre national	7 825	42 423	45 350
Fonctionnement général	5 625	5 498	7 900
Défraiement entraîneurs & coaches	1 700	1 300	1 600
Subvention Entraîneur de Performance CN	0	0	2 000
Location Salles	2 740	3 040	1 800
Frais matériel et divers	1 185	1 158	2 500
Compétitions	2 200	36 925	37 200
W(Y)TC	0	34 007	34 000
Défraiement staff média W(Y)TC - E(Y)TC (1 pers.)	0		
E(Y)TC	0	678	2 000
Frais d'inscriptions aux tournois	2 200	2 240	1 200
Beach Tchoukball	0	0	250
Frais entraînement beach tchoukball	0	0	250
Formation Swiss Tchoukball	300	200	1 900
Cours arbitrage	300	100	1 600
Frais de cours Arbitres	300	100	800
Frais cours perfectionn Arbitres			800
Autres cours	0	100	300
Frais Cours aide-moniteurs	voir budget J+S	100	300
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	10 100	7 710	9 800
Défraiement arbitres	8 400	6 600	9 000
Championnats adultes	0	645	0

Frais journée finales championnat (salle, ...)	-	-	-
	0	645	0
Coupe Suisse adultes	800	115	800
Frais (salles, médailles, ...)	800	115	800
Compétitions féminines	900	350	0
Frais (salles, ...)	900	350	0
COVID-19	5 000	0	0
Résultat d'exploitation	-3 097	1 421	-7 365
Produits financiers	0	6	50
Intérêts sur compte	0	0	50
Ecart de règlement et gains de change	0	6	0
Charges financières	250	219	155
Frais financiers (CCP) et écarts de règlements	250	219	155
Résultat financier	-250	-213	-105
Produits exceptionnels	0	425	0
Résultat avant impôts	-3 347	1 633	-7 470
Impôts	1 000	800	0
Résultat Net comptable	-4 347	833	-7 470

Budget 2020-2021 - Activités J+S

	Budget 2020-2021	Réal 2019-2020	Budget 2019-2020
Produits d'exploitation	43 180	42 960	41 400
Subvention annuelle J+S	40 000	40 000	40 000
Formation J+S			
Finances inscription formations	1 680	1 560	0
Inscriptions cours aide-moniteurs	300	voir réel ST	voir budget ST
Inscription SdE Découverte	0	1 400	
Inscription SdE MP Tchoukball	400	0	
Inscriptions cours FC1 (2 cours dont 1 nouveau)	780	160	
Inscriptions cours FC2 (nouveau cours)	200	0	
Subventions cours J+S	1 500	1 400	1 400
Subvention MP SdE Découverte	0	1 000	800
Subvention MP SdE Tchoukball	400	0	300
Subvention FC1 (dont 1 nouveau cours)	900	400	300
Subvention FC2 (nouveau cours)	200		
Charges d'exploitation	50 220	43 135	41 400
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 700	18 721	17 000
Développements et révisions formations J+S	11 700	0	3 000
Révision Cours moniteurs	2 400	0	3 000
Révision Cours SdE MP Tchoukball	600	0	0
Révision Cours FC1 Jeunes et juniors	900	0	0
FC1 Tactique et animation de groupes (nouveau cours)	1 800	0	0
FC2 Introduction au sport de performance (nouveau cours)	1 800	0	0
Développement Cours MP thèmes J+S	600	0	0
Outil Statistiques (nouveau cours)	600	0	0
Traductions	3 000	0	0
Formation J+S	5 870	1 530	3 600
Frais cours aide-moniteurs	270	voir budget ST	voir budget ST
Frais MP SdE Découverte (sport des enfants)	0	325	1 000
Frais MP SdE Tchoukball	900	1 206	1 000
Frais FC1 (2 cours dont 1 nouveau)	2 700		1 200
Frais FC2 (nouveau cours)	1 100	0	0
Frais cours MP Thèmes J+S	350	0	400
Frais cours Outil Statistiques (nouveau cours)	550	0	0
Autres Frais	13 950	22 884	17 800
Projets promotions/cadeaux	3 500	0	1 500
Projets moyens didactiques	1 100	0	1 850
Matériel et divers	400	0	2 000
Supervision et soutien moniteurs	2 900	0	0
Projet Partenariat Fit4future	4 500	0	0
Gestion administrative	1 550	0	0
Réserve fonds J+S et nouveaux moyens didactiques	0	21 279	12 450
Impression concept SdE all	0	1 605	0
Résultat d'exploitation JS	-7 040	-175	0