



Proposition Budget 2020-2021

Charges		
Intitulé	Budget 2019-2020	Budget 2020-2021
Swiss Tchoukball		
Général	25 080,00	29 175,00
Fonctionnement général	5 220,00	9 515,00
International	1 110,00	560,00
Promotion - Développement	7 000,00	12 350,00
Communication - Informatique	9 250,00	6 750,00
Traductions & video	2 500,00	0,00
Cadre National	45 350,00	39 045,00
Fonctionnement général	7 900,00	6 345,00
Compétitions	37 200,00	32 700,00
Beach Tchoukball	250,00	0,00
Formation	1 900,00	0,00
Cours arbitrage	1 600,00	0,00
Autres cours	300,00	
Compétitions	9 800,00	15 910,00
Défraiement arbitres	9 000,00	13 560,00
Championnats adultes	0,00	650,00
Coupe Suisse adultes	800,00	800,00
Compétitions féminines	0,00	900,00
Swiss Olympic	0,00	240,00
Cotisation annuelle		240,00
Total Charges Swiss Tchoukball	82 130,00	84 370,00
Total Swiss Tchoukball	82 130,00	84 370,00

Produits		
Intitulé	Budget 2019-2020	Budget 2020-2021
Swiss Tchoukball		
Général	20 200,00	20 150,00
Cotisations	17 000,00	17 000,00
Produits financiers	50,00	0,00
Sponsoring	3 150,00	3 150,00
Cadre National	40 650,00	34 255,00
Fonctionnement général	6 400,00	7 085,00
Compétitions	34 000,00	27 170,00
Beach Tchoukball	250,00	0,00
Formation	1 060,00	0,00
Cours arbitrage	880,00	0,00
Autres cours	180,00	
Compétitions	12 750,00	18 120,00
Championnats adultes	11 630,00	17 000,00
Coupe Suisse adultes	1 120,00	1 120,00
Swiss Olympic	0,00	4 000,00
Contributions	0,00	4 000,00
Total Produits Swiss Tchoukball	74 660,00	76 525,00
Résultat de l'exercice ST : Perte	7 470,00	7 845,00
Total Swiss Tchoukball	82 130,00	84 370,00

J+S

Rémunération annuelle Responsable formation J+S	17 000,00	18 700,00
Développements et révisions des formations J+S	3 000,00	11 700,00
Formation J+S	3 200,00	6 770,00
Autres frais	17 800,00	13 950,00
Total charges J+S	41 000,00	51 120,00
Résultat de l'exercice J+S : Bénéfice	400,00	
Total J+S	41 400,00	51 120,00

Subvention annuelle J+S	40 000,00	40 000,00
Finances inscription formations	0,00	2 680,00
Subventions cours J+S	1 400,00	2 500,00
Total produits J+S	41 400,00	45 180,00
Résultat de l'exercice J+S : Perte		5 940,00
Total J+S	41 400,00	51 120,00

Total Charges Swiss Tchoukball + J+S	123 130,00	135 490,00
Total Swiss Tchoukball +J+S	123 130,00	135 490,00

Total Produits Swiss Tchoukball + J+S	116 060,00	121 705,00
Résultat de l'exercice Swiss Tchoukball + J+S : Perte	7 070,00	13 785,00
Total Swiss Tchoukball + J+S	123 130,00	135 490,00

Proposition Budget Swiss Tchoukball 2020-2021

Charges

Intitulé	Budget 2019-2020	Budget 2020-2021
Général		
Fonctionnement général	5 220,00	9 515,00
Frais de réunion, assemblée	550,00	500,00
Défraiement comité	2 100,00	2 400,00
Défraiement commission	700,00	250,00
Frais de représentation et déplacements	300,00	1 000,00
Frais divers	500,00	1 300,00
Assurances (RC)	315,00	315,00
Frais financiers (CCP)	155,00	250,00
Frais Logiciel comptable	600,00	2 500,00
Impôts		1 000,00
International	1 110,00	560,00
Cotisations FITB (200\$ + frais transfert)	210,00	210,00
Représentation AG FITB/ETBF (1 pers.)	900,00	350,00
Promotion - Développement	7 000,00	12 350,00
Frais dossier sponsoring	4 000,00	500,00
Support évèn. sporadiques, organ. tournoi	3 000,00	100,00
Prise en charge frais inscription écoles aux tournois clubs		250,00
Projet divers		500,00
Fonds développement		1 000,00
Frais mise en place contrat prestation SO		10 000,00
Communication - Informatique	9 250,00	6 750,00
Site Web, email, NAS, domaines	1 200,00	1 250,00
Frais d'envoi + communication presse	100,00	100,00
Amortissement sur le stock matériel	350,00	
Défraiement staff média W(Y)TC - E(Y)TC (1 pers.)	600,00	700,00
Tchoukup - Frais d'impression et d'envoi	7 000,00	4 700,00
Traductions & video	2 500,00	0,00
Traductions règlements compétitions	1 000,00	
Traductions documentation cours arbitrage	1 500,00	
Total I	25 080,00	29 175,00
Cadre national		
Fonctionnement général	7 900,00	6 345,00
Défraiement entraîneurs & coaches	1 600,00	1 700,00
Subvention Entraîneur de Performance CN	2 000,00	
Location Salles	1 800,00	3 460,00
Frais matériel et divers	2 500,00	1 185,00
Compétitions	37 200,00	32 700,00
W(Y)TC	34 000,00	
E(Y)TC	2 000,00	30 500,00
Frais d'inscriptions aux tournois	1 200,00	2 200,00
Beach Tchoukball	250,00	0,00
Frais entraînement beach tchoukball	250,00	
Total II	45 350,00	39 045,00

Produits

Intitulé	Budget 2019-2020	Budget 2020-2021
Général		
Cotisations	17 000,00	17 000,00
Cotisations annuelles clubs	17000	17000
Produits financiers	50,00	0,00
Intérêts sur compte	50,00	
Sponsoring	3 150,00	3 150,00
TP	2 000,00	2 000,00
Infomaniak	1 150,00	1 150,00
Total I	20 200,00	20 150,00
Cadre national		
Fonctionnement général	6 400,00	7 085,00
Cotisations cadre national	6 400,00	6 400,00
Matériel sponsorisé par TP	0,00	685,00
Compétitions	34 000,00	27 170,00
W(Y)TC 2019	34 000,00	
E(Y)TC 2020		27 170,00
Beach Tchoukball	250,00	0,00
Inscriptions beach tchoukball	250,00	
Total II	40 650,00	34 255,00

Formation Swiss Tchoukball		
Cours arbitrage	1 600,00	0,00
Frais de cours Arbitres	800,00	
Frais cours perfectionn Arbitres	800,00	
Autres cours	300,00	
Frais Cours aide-moniteurs	300,00	voir budget J+S
Total III	1 900,00	0,00

Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)		
Défraiement arbitres	9 000,00	13 560,00
Championnats adultes	0,00	650,00
Frais journée finales championnat (salle, ...)		650,00
Coupe Suisse adultes	800,00	800,00
Frais (salles, médailles, ...)	800,00	800,00
Compétitions féminines	0,00	900,00
Frais (salles, ...)		900,00
Total IV	9 800,00	15 910,00

Swiss Olympic		
Cotisation annuelle Swiss Olympic		240,00
Total V	0,00	240,00

Total Charges Swiss Tchoukball (=I+II+III+IV+V)	82 130,00	84 370,00
Total Général Swiss Tchoukball	82 130,00	84 370,00

Formation Swiss Tchoukball		
Cours arbitrage	880,00	0,00
Inscriptions cours Arbitres	640,00	
Inscriptions cours perfectionn. Arbitres	240,00	
Autres cours	180,00	
Inscriptions Cours aide-moniteurs	180,00	voir budget J+S
Total III	1 060,00	0,00

Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)		
Championnats adultes	11 630,00	17 000,00
Inscriptions championnat adultes	7 380,00	10 000,00
Licences championnat	4 250,00	7 000,00
Coupe Suisse adultes	1 120,00	1 120,00
Inscriptions Coupe Suisse Adultes	1 120,00	1 120,00
Total IV	12 750,00	18 120,00

Swiss Olympic		
Contribution annuelle Sport Toto (2000)		2 000,00
Contribution annuelle OFSPO (2000)		2 000,00
Total V	0,00	4 000,00

Total Produits Swiss Tchoukball (=I+II+III+IV+V)	74 660,00	76 525,00
Résultat de l'exercice Swiss Tchoukball : Perte	7 470,00	7 845,00
Total Général Swiss Tchoukball	82 130,00	84 370,00

Proposition Budget J+S 2020-2021

Charges

Intitulé	Budget 2019-2020	Budget 2020-2021
J+S		
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	17 000,00	18 700,00
Développements et révisions des formations J+S	3 000,00	11 700,00
Révision Cours moniteurs	3 000,00	2 400,00
Révision Cours SdE MP Tchoukball		600,00
Révision Cours FC1 Jeunes et juniors		900,00
Nouveau Cours FC1 Tactique et animation de groupes		1 800,00
Nouveau Cours FC2 Introduction au sport de performance		1 800,00
Développement Cours MP thèmes J+S		600,00
Nouveau Cours Outil Statistiques		600,00
Traductions		3 000,00
Formation J+S	3 200,00	6 770,00
Frais cours aide-moniteurs	voir budget ST	270,00
Frais MP SdE Découverte (sport des enfants)	1 000,00	900,00
Frais MP SdE Tchoukball	1 000,00	900,00
Frais FC1 (2 cours dont 1 nouveau)	1 200,00	2 700,00
Frais FC2 (nouveau cours)		1100
Frais cours MP Thèmes J+S		350,00
Frais cours Outil Statistiques (nouveau cours)		550,00
Autres Frais	17 800,00	13 950,00
Projets promotions/cadeaux	1 500,00	3 500,00
Projets moyens didactiques	1 850,00	1 100,00
Matériel et divers	2 000,00	400,00
Supervision et soutien moniteurs		2 900,00
Projet Partenariat Fit4future		4 500,00
Gestion administrative		1 550,00
Réserve fonds J+S et nouveaux moyens didactiques	12 450,00	
Total charges J+S	41 000,00	51 120,00
Résultat de l'exercice JS : Bénéfice	400,00	
Total Général JS	41 400,00	51 120,00

Produits

Intitulé	Budget 2019-2020	Budget 2020-2021
J+S		
Subvention annuelle J+S	40 000,00	40 000,00
Formation J+S		
Finances inscription formations	0,00	2 680,00
Inscriptions cours aide-moniteurs	voir budget ST	300,00
Inscriptions cours FC1 (2 cours dont 1 nouveau)		780,00
Inscriptions cours FC2 (nouveau cours)		200,00
Inscription SdE Découverte		1 000,00
Inscription SdE MP Tchoukball		400,00
Subventions cours J+S	1 400,00	2 500,00
Subvention MP SdE Découverte	800,00	1 000,00
Subvention MP SdE Tchoukball	300,00	400,00
Subvention FC1 (dont 1 nouveau cours)	300,00	900,00
Subvention FC2 (nouveau cours)		200,00
Total Produits J+S	41 400,00	45 180,00
Résultat exercice JS : Perte		5 940,00
Total Général JS	41 400,00	51 120,00