

Exploitation fonctionnement général							
Libellé	Charges			Produits			Libellé
	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	
Cotisations FITB	200.00	200.00		10'000.00	11'480.00		Prod Cotisations clubs
Frais de réunion Comité	400.00	313.15		3'500.00	3'500.00		Sponsoring TP
Frais défraiement Comité	1'500.00	1'500.00					
Frais défraiement bénévoles FSTB	0.00	0.00					
Frais assurances	450.00	420.90		50.00	8.95		Prod intérêts bancaires et ccp
Frais bancaires/CCP	150.00	227.35		0.00			Prod fin autres
Frais location local FSTB	300.00	0.00		0.00			Vente matériel FSTB
Frais sponsoring général	100.00	69.00		0.00			Prod matériel FSTB autres
Frais d'assemblée (AG)	100.00	171.95		0.00			Autres financement FSTB
Amortissement matériel FSTB	1'000.00	1'120.42		0.00			Dons FSTB
Perte ou casse matériel FSTB	0.00	398.05		3'500.00	3'500.00		Sponsoring CSR Business
Frais activ. divers	0.00	838.90		0.00	289.20		Autre financement
Administration/Envois	0.00			0.00	3'882.43		produits extraordinaires
Achat matériel FSTB	0.00	180.00		0.00	1'132.49		provisions pertes sur débiteurs
Frais extraordinaires	0.00	3'757.80					
Dotation aux provisions pour pertes sur débiteurs	0.00	1'500.00					
Bénéfice budgété 07-08	12'850.00						Perte budgétée 07-08
Bénéfice 07-08		13'095.55					Perte 07-08
Bénéfice budgété 08-09							Perte budgétée 08-09
Total budgété 07-08	17'050.00			17'050.00			Total budgété 07-08
Total 07-08		23'793.07			23'793.07		Total 07-08
Total budgété 08-09							Total budgété 08-09

DISCUSSION DU COMPTE FONCTIONNEMENT GENERAL

L'enregistrement dans le stock de trainings et de six cadres acquis précédemment expliquent les produits extraordinaires. Les frais extraordinaires découlent de deux factures payées en retard sans avoir été passées en transitoire lors de l'exercice précédent. Le défraiement des bénévoles se fera les jours prochains. On a malheureusement oublié de le comptabiliser, il sera donc une charge extraordinaire de l'exercice prochain.

Exploitation Tchouk Up							
Libellé	Charges			Produits			Libellé
	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	
Frais d'envoi T-Up membres	3'300.00	6'073.00		0.00			Abonnements CHTB
Frais impression T-Up membres	3'300.00	3'404.45		0.00			Sponsoring CHTB
Frais T-Up MEPS	6'000.00	0.00		0.00	787.45		Vente publicité CHTB
Frais T-Up VIP FSTB	300.00	0.00		0.00			Dons CHTB
Frais T-Up VIP CLUBS	600.00	0.00					
Frais T-Up autres	0.00	152.15					
Bénéfice budgété 07-08				13'500.00			Perte budgétée 07-08
Bénéfice 07-08					8'842.15		Perte 07-08
Bénéfice budgété 08-09							Perte budgétée 08-09
Total budgété 07-08	13'500.00			13'500.00			Total budgété 07-08
Total 07-08		9'629.60			9'629.60		Total 07-08
Total budgété 08-09							Total budgété 08-09

DISCUSSION DU COMPTE TCHOUK UP

Il n'a pas été possible de comptabiliser les frais pour les envois aux diverses catégories d'abonnés. Cependant seul le premier numéro a été envoyé aux MEP. Les numéros suivants n'ont été envoyés qu'aux MEP souhaitant expressément le recevoir, ce qui a permis de générer une économie importante.

Exploitation Formation et développement							
Libellé	Charges			Produits			Libellé
	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	
Frais J+S moniteur	0.00			500.00	1'260.00		Prod. inscriptions J+S
Frais J+S perfectionnement	500.00	2'454.00		0.00	2'320.00		Prod. Soutien J+S
Frais cours mgr club	200.00	48.70		0.00			Prod. Dons pour form. J+S
Frais cours arbitre	200.00	275.00		200.00	1'800.00		Prod. inscriptions cours arbitres
Frais formation autres	0.00			0.00			Prod. soutiens cours d'arbitres
Frais développement (national)	300.00			0.00			Prod. Dons pour cours d'arbitres
Frais activités internationales	0.00			0.00	80.00		Prod. vente matériel d'arbitre
Alimentation fond développement	600.00	600.00		200.00	300.00		Prod. inscriptions cours mgr
Amortissement matériel d'arbitre	0.00			0.00			Prod. Soutien cours mgr
Pertes ou casse matériel d'arbitre	0.00			0.00			Prod. Dons cours mgr
				0.00			Prod. sponsoring formations gén
				0.00			Prod. soutiens formations gén
				0.00			Prod. Dons pour formations gén
							Prod. inscriptions J+S
Bénéfice budgété 07-08				900.00			Perte budgétée 07-08
Bénéfice 07-08		2'382.30					Perte 07-08
Bénéfice budgété 08-09							Perte budgétée 08-09
Total budgété 07-08	1'800.00			1'800.00			Total budgété 07-08
Total 07-08		5'760.00			5'760.00		Total 07-08
Total budgété 08-09							Total budgété 08-09

DISCUSSION DU COMPTE FORMATION ET DEVELOPPEMENT

Même si tous les frais n'ont pas encore été comptabilisés par cause de manque de factures, on peut constater que les cours sont bénéficiaires. Ces bénéfices permettront de continuer à aider les bénévoles à financer leurs formations et également à mieux défrayer l'arbitrage selon des modalités à définir.

Exploitation Relations Extérieures							
Libellé	Charges			Produits			Libellé
	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	
Frais photo/vidéo	500.00	1'038.75		0.00			Prod. ventes droits photos/vidéos
Frais site photo	200.00	735.00		100.00	0.00		Prod. publicitaires sur photos/vidéos
Frais site fstb hébergement	200.00	180.00		0.00			Prod. Sponsoring photo/vidéo
Frais site fstb autres	0.00	0.00		0.00			Prod. Dons photo/vidéo
Frais communication et promotion	800.00	946.35		0.00			Prod. Publicitaires sur site photo/vidéo
Frais mailing membres	1500	0.00		0.00			Prod. Publicitaires sur site internet FSTB
				0.00			Prod. Sponsoring site FSTB
				0.00			Prod. Dons pour site FSTB
				0.00			Prod. com&prom
Bénéfice budgété 07-08				3'100.00			Perte budgétée 07-08
Bénéfice 07-08					2'900.10		Perte 07-08
Bénéfice budgété 08-09							Perte budgétée 08-09
Total budgété 07-08	3'200.00			3'200.00			Total budgété 07-08
Total 07-08		2'900.10			2'900.10		Total 07-08
Total budgété 08-09							Total budgété 08-09

DISCUSSION DU COMPTE RELATIONS EXTERIEURES

Comme il a été décidé de ne pas faire de mailing cette saison, l'argent a été investi pour la mise en place du site photo et d'une intégration avec un outil de sauvegarde de toutes les photos passées (archivées par la FSTB) et futures.

Exploitation Activités Sportives							
Libellé	Charges			Produits			Libellé
	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	
Frais selec adultes	4'000.00	0.00		5'000.00	1'600.00		Prod. Coti selec adultes
salles selection adultres	0.00	3'340.00					
Selection adultes autres	0.00	89.00					
Frais selec M18	2'000.00	0.00		3'000.00	1'700.00		Prod. Coti selec M18
Salle selection M18	0.00	1'100.00					
Frais selec M15	0.00			0.00	1'280.00		Prod. Coti selec M15
Frais matériel selec (consommable)	0.00	212.60		3'500.00	3'500.00		Prod. Sponsoring selec adultes
Ammortissement matériel selec	3'500.00	4'610.38		0.00			Prod. Sponsoring selec M18/M15
Frais championnat (finale)	1'000.00	300.00		3'000.00	2'040.00		Prod. Dons selec
Frais coupe Suisse	700.00	300.00		1'000.00	1'120.00		Prod. Coti championnat
Salle Coupe Suisse	0.00	630.00					
Frais championnat autres	0.00	7.90		0.00			Prod. Sponsoring championnat
Frais autres	0.00	243.86		0.00			Prod. Dons championnat
				0.00			Prod. autres championnat
				700.00	840.00		Prod. cotisation coupe suisse
				0.00			Prod. sponsoring coupe suisse
				0.00			Prod. Dons coupe suisse
				0.00			Prod. autres coupe suisse
				0.00			Autres produits sportifs
Bénéfice budgété 07-08	5'000.00						Perte budgétée 07-08
Bénéfice 07-08		1'246.26					Perte 07-08
Bénéfice budgété 08-09			16'200.00				Perte budgétée 08-09
Total budgété 07-08	16'200.00			16'200.00			Total budgété 07-08
Total 07-08		12'080.00			12'080.00		Total 07-08
Total budgété 08-09			16'200.00				Total budgété 08-09

DISCUSSION DU COMPTE ACTIVITES SPORTIVES

Les sélections adultes sont légèrement déficitaires mais il ne faut pas oublier les efforts consentis par les joueurs qui paient intégralement tous leurs frais de compétitions internationales (Rimini, Usti et bientôt Kaohsiung). Les juniors sont par contre légèrement bénéficiaires, la somme restante sera investie pour les aider à se payer les trainings officiels.

Exploitation Evénement 1 (Beach 07)							
Libellé	Charges			Produits			Libellé
	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	
Frais inscription év1	3'500.00	9'500.00		3'500.00	9'500.00		Prod. cotisations adultes év1
Frais hébergement év1	0.00			0.00			Prod. cotisations M18 év1
Frais transport év1	0.00			0.00			Prod. cotisations M15 év1
Frais publicitaires év1	0.00			0.00			Prod. sponsoring ev 1
Frais autres év1	0.00			0.00			Prod. Dons ev 1
				0.00			Prod. autres ev 1
Bénéfice budgété 07-08	0.00						Perte budgétée 07-08
Bénéfice 07-08		0.00					Perte 07-08
Bénéfice budgété 08-09							Perte budgétée 08-09
Total budgété 07-08	3'500.00			3'500.00			Total budgété 07-08
Total 07-08		9'500.00			9'500.00		Total 07-08
Total budgété 08-09							Total budgété 08-09

DISCUSSION DU COMPTE EVENEMENT 1 (Beach 07)

Les frais d'inscription ont été payés par les joueurs.

Exploitation Evénement 2 (Rimini 08)							
Libellé	Charges			Produits			Libellé
	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	
Frais inscription év2	2'000.00	9'583.00		2'000.00	15'890.00		Prod. cotisations adultes év2
Frais transport Rimini	0.00	5'670.00		0.00			Prod. cotisations M18 év2
Frais hébergement év 2	0.00						
Frais transport év2	0.00			0.00			Prod. cotisations M15 év2
Frais publicitaires év2	0.00			0.00			Prod. sponsoring ev 2
Frais autres év2	0.00			0.00			Prod. Dons ev 2
							Prod. autres ev 2
Bénéfice budgété 07-08	0.00						Perte budgétée 07-08
Bénéfice 07-08		637.00					Perte 07-08
Bénéfice budgété 08-09							Perte budgétée 08-09
Total budgété 07-08	2'000.00			2'000.00			Total budgété 07-08
Total 07-08		15'890.00			15'890.00		Total 07-08
Total budgété 08-09							Total budgété 08-09

DISCUSSION DU COMPTE EVENEMENT 2 (Rimini 08)

Les incertitudes sur le cours de l'Euro et de possibles frais annexes expliquent ce bénéfice qui devrait pouvoir être en grande partie reversé aux sélections en vue des importants frais pour les World Games.

Exploitation Pertes & Profits							
Libellé	Charges			Produits			Libellé
	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	Bud 07-08	Res 07-08	Bud 08-09	
				12'850.00	13'095.55		Bénéfice sur Fonctionnement Général
Pertes sur Suisse Tchoukball	13'500.00	8'842.15					
Pertes sur Formation et développement	900.00				2'382.30		Bénéfice sur Formation et développement
Pertes sur Relations Extérieures	3'100.00	2'900.10					
				5'000.00	1'246.26		Bénéfice sur Activités Sportives
				0.00			Bénéfice sur Evénement 1
				0.00	637.00		Bénéfice sur Evénement 2
Bénéfice budgété 07-08	350.00						Perte budgétée 07-08
Bénéfice 07-08		5'618.86					Perte 07-08
Bénéfice budgété 08-09			0.00				Perte budgétée 08-09
Total budgété 07-08	17'850.00			17'850.00			Total budgété 07-08
Total 07-08		17'361.11			17'361.11		Total 07-08
Total budgété 08-09			0.00			0.00	Total budgété 08-09

DISCUSSION DU COMPTE PERTES ET PROFITS

La réduction des frais du TchoukUp permettent de solder l'exercice par un bénéfice plus important que prévu. Il faut cependant noter qu'il faut encore déduire 1'600 de défraiement des bénévoles, ils n'ont pas été comptabilisés ici par manque de temps. Le bénéfice est donc plus proche des 4'000.-