



Swiss Tchoukball

Document D

Budget 2021 - 2022

Assemblée des délégués 2021



Swiss Tchoukball

Assemblée des délégués 2021

Proposition Budget 2021-2022

	Budget 2021-2022	Réel 2020-2021	Budget 2020-2021
Produits d'exploitation	98 763	105 330	93 335
Activités Swiss Tchoukball	55 463	65 330	50 155
Général	21 028	56 914	20 150
Cotisations	17 000	18 980	17 000
Sponsoring	3 528	3 150	3 150
Boutique Swiss Tchoukball	500	146	0
Swiss Olympic	4 000	4 000	4 000
Contribution STG (Sport Toto)	2 000	2 000	2 000
Contribution OFSPO	2 000	2 000	2 000
Cadre National	11 515	4 366	7 085
Fonctionnement général	11 515	4 366	7 085
Compétitions	0	0	0
Beach Tchoukball	0	0	0
Formation	800	0	800
Cours arbitrage	800	0	800
Autres cours	0	0	0
Compétitions	18 120	50	18 120
Championnats adultes	17 000	50	17 000
Coupe Suisse adultes	1 120	0	1 120
Activités J+S	43 300	40 000	43 180
Subvention annuelle J+S	40 000	40 000	40 000
Finances inscription formations	1 800	0	1 680
Subventions cours J+S	1 500	0	1 500
Charges d'exploitation	113 832	105 079	103 472
Activités Swiss Tchoukball	70 532	65 079	53 252
Général	41 312	60 570	34 787
Fonctionnement général	6 565	6 918	8 065
International	210	0	560
Promotion - Développement	17 150	11 587	12 350
Communication - Informatique	14 625	4 372	6 050
Variation provision sur débiteur	0	525	0
Amortissement matériel/ dépréciation stocks	2 762	3 519	2 762
COVID-19	0	33 649	5 000
Swiss Olympic	240	240	240
Cadre National	11 970	3 888	7 825
Fonctionnement général	10 370	3 888	5 625
Compétitions	1 600	0	2 200

Beach Tchoukball	0	0	0
Formation	600	0	300
Cours arbitrage	600	0	300
Autres cours	0	0	0
Compétitions	16 410	380	10 100
Défraiement arbitres	13 560	380	8 400
Logiciel Leverade	500	0	0
Championnats adultes	650	0	0
Coupe Suisse adultes	800	0	800
Compétitions féminines	900	0	900

Activités J+S	43 300	40 000	50 220
----------------------	---------------	---------------	---------------

Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 725	18 710	18 700
Développements et révisions formations J+S	7 500	5 400	11 700
Formation J+S	3 250	115	5 870
Autres frais	13 825	15 775	13 950

Résultat d'exploitation	-15 069	251	-10 137
--------------------------------	----------------	------------	----------------

Produits financiers	0	19	0
----------------------------	----------	-----------	----------

Intérêts sur comptes	0	19	0
----------------------	---	----	---

Charges financières	200	189	250
----------------------------	------------	------------	------------

Frais financiers (CCP)	200	189	250
------------------------	-----	-----	-----

Résultat financier	-200	-170	-250
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Produits exceptionnels	0	971	0
-------------------------------	----------	------------	----------

Résultat avant impôts	-15 269	1 052	-10 387
------------------------------	----------------	--------------	----------------

Impôts	-78	-609	1 000
--------	-----	------	-------

Résultat Net comptable	-15 191	1 662	-11 387
-------------------------------	----------------	--------------	----------------

Proposition Budget 2021-2022 - Activités Swiss Tchoukball

	Budget 2021-2022	Réel 2020-2021	Budget 2020-2021
Produits d'exploitation	55 463	65 330	50 155
Général	21 028	56 914	20 150
Cotisations	17 000	18 980	17 000
Cotisations annuelles clubs	17 000	18 980	17 000
Sponsoring	3 528	3 150	3 150
TP	2 000	2 000	2 000
Infomaniak	1 528	1 150	1 150
Don privé	0	60	0
Promotion boutique Swiss Tchoukball	500	146	0
Mesures stabilisations COVID-19	0	34 578	0
Swiss Olympic	4 000	4 000	4 000
Contribution annuelle Sport Toto	2 000	2 000	2 000
Contribution annuelle OFSPO	2 000	2 000	2 000
Cadre national	11 515	4 366	7 085
Fonctionnement général	11 515	4 366	7 085
Cotisations cadre national	6 400	2 090	6 400
Matériel sponsorisé par TP	1 300	1 305	685
Offre J+S	3 815	971	0
Compétitions	0	0	0
W(Y)TC	0	0	0
E(Y)TC	0	0	0
Beach Tchoukball	0	0	0
Inscriptions beach tchoukball	0	0	0
Formation Swiss Tchoukball	800	0	800
Cours arbitrage	800	0	800
Inscriptions cours Arbitres	800	0	800
Inscriptions cours perfectionn. Arbitres	0	0	0
Autres cours	0	0	0
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	18 120	50	18 120
Championnats adultes	17 000	50	17 000
Inscriptions championnat adultes	10 000	0	10 000
Licences championnat	7 000	0	7 000
Amendes	0	50	0
Coupe Suisse adultes	1 120	0	1 120
Inscriptions Coupe Suisse Adultes	1 120	0	1 120
Reprise de provision sur factures à émettre	0	0	0
Charges d'exploitation	70 532	65 079	53 252
Général	41 312	60 570	34 787
Fonctionnement général	6 565	6 918	8 065
Frais de réunion, assemblée	300	0	300

Défraiement comité	2 400	2 400	2 400
Défraiement commission	250	0	250
Frais de représentation et déplacements	1 000	26	1 000
Frais divers	1 300	1 678	1 300
Assurances (RC)	315	315	315
Frais Logiciel comptable	1 000	2 500	2 500
International	210	0	560
Cotisations FITB	210	0	210
Représentation AG FITB/ETBF (1 pers.)	0	0	350
Promotion - Développement	17 150	11 587	12 350
Frais dossier sponsoring	500	587	500
Support évèn. sporadiques, organ. tournoi	4 000	0	100
Prise en charge frais inscription écoles aux tournois clubs	250	0	250
Projet divers	4 000	0	500
Réapprovisionnement Fonds développement	0	1 000	1 000
Frais suivi contrat prestation SO	8 400	10 000	10 000
Communication - Informatique	14 625	4 372	6 050
Tchoukup - Frais d'impression et d'envoi	4 700	3 064	4 700
Frais d'envoi + communication presse	100	37	100
Catalogues et imprimés	0	0	0
Site Web, email, NAS, domaines	9 825	1 271	1 250
Variation provision sur débiteurs	0	525	0
Amortissement matériel/ Dépréciation stocks	2 762	3 519	2 762
COVID-19	0	33 649	5 000
Swiss Olympic	240	240	240
Cotisation annuelle Swiss Olympic	240	240	240
Cadre national	11 970	3 888	7 825
Fonctionnement général	10 370	3 888	5 625
Défraiement entraîneurs & coaches	4 860	1 000	1 700
Défraiement coach J+S	300	89	0
Subvention Entraîneur de Performance CN	0	0	0
Location Salles	2 160	1 475	2 740
Frais matériel et divers	3 050	1 324	1 185
Compétitions	1 600	0	2 200
W(Y)TC	0	0	0
Défraiement staff média W(Y)TC - E(Y)TC (1 pers.)	0		0
E(Y)TC	0	0	0
Frais d'inscriptions aux tournois	1 600	0	2 200
Beach Tchoukball	0	0	0
Frais entraînement beach tchoukball	0	0	0
Formation Swiss Tchoukball	600	0	300
Cours arbitrage	600	0	300
Frais de cours Arbitres	600	0	300
Frais cours perfectionn Arbitres	0		
Autres cours	0		0

Frais Cours aide-moniteurs	voir budget J+S	0	voir budget J+S
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	16 410	380	10 100
Défraiement arbitres	13 560	380	8 400
Logiciel Leverade	500	0	0
Championnats adultes	650	0	0
Frais journée finales championnat (salle, ...)	650	0	0
Coupe Suisse adultes	800	0	800
Frais (salles, médailles, ...)	800	0	800
Compétitions féminines	900	0	900
Frais (salles, ...)	900	0	900
Résultat d'exploitation	-15 069	251	-3 097
Produits financiers	0	19	0
Intérêts sur compte	0	0	0
Ecart de règlement et gains de change	0	19	0
Charges financières	200	189	250
Frais financiers (CCP) et écarts de règlements	200	189	250
Résultat financier	-200	-170	-250
Produits exceptionnels	0	971	0
Résultat avant impôts	-15 269	1 052	-3 347
Impôts	-78	-609	1 000
Résultat Net comptable	-15 191	1 662	-4 347

Proposition Budget 2021-2022 - Activités J+S

	Budget 2021-2022	Réal 2020-2021	Budget 2020-2021
Produits d'exploitation	43 300	0	43 180
Subvention annuelle J+S	40 000	40 000	40 000
Formations J+S			
Finances inscription formations	1 800	0	1 680
Inscriptions cours aide-moniteurs	300	0	300
Inscriptions cours FC1	300	0	780
Inscriptions cours FC2	200	0	200
Inscription SdE Découverte	1 000	0	0
Inscription SdE MP Tchoukball	0	0	400
Subventions cours J+S	1 500	0	1 500
Subvention FC1	300	0	900
Subvention FC2	200	0	200
Subvention MP SdE Découverte	1 000	0	0
Subvention MP SdE Tchoukball	0	0	400
Charges d'exploitation	43 300	40 000	50 220
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 725	18 710	18 700
Développements et révisions formations J+S	7 500	5 400	11 700
Révision Cours moniteurs	3 000	5 400	2 400
Révision Cours SdE MP Tchoukball	800	0	600
Révision Cours FC1 Jeunes et juniors	500	0	900
FC1 Tactique et animation d'entraînements de qualité	600	0	1 800
FC2 Introduction au sport de performance	1 800	0	1 800
Cours MP thèmes J+S	800	0	600
Outil Statistiques	0	0	600
Traductions	0	0	3 000
Cours J+S	3 250	115	5 870
Frais cours aide-moniteurs	400	0	270
Frais FC1	900	0	2 700
Frais FC2	700	0	1 100
Frais MP SdE Découverte (sport des enfants)	900	0	0
Frais MP SdE Tchoukball	0	0	900
Frais cours MP Thèmes J+S	350	115	350
Frais cours Outil Statistiques	0	0	550
Autres Frais	13 825	15 775	13 950
Projets promotions/cadeaux	1 900	0	3 500
Projets moyens didactiques	2 600	0	1 100
Matériel et divers	3 600	0	400
Supervision et soutien moniteurs	2 900	0	2 900
Projet Partenariat Fit4future	0	0	4 500
Gestion administrative	1 000	0	1 550
Réserve fonds J+S et nouveaux moyens didactiques	1 825	15 775	0
Impression concept SdE all	0	0	0
Résultat d'exploitation JS	0	0	-7 040