



Budget 2023 - 2024

	Budget 23-24	Budget 22-23	Réel au 31.03.2023
Produits en CHF	175 127	141 259	164 792
Général	30 757	31 338	53 671
Cotisations clubs	20 950	19 000	20 490
Contributions publiques (2)	5 000	6 000	7 000
Contributions mesures stabilisations COVID-19			19 285
Don privé			0
Sponsoring (1)	5 807	6 088	6 492
Promotion - boutique Swiss Tchoukball		250	44
Cadre national	60 770	40 199	42 567
Inscriptions Sélections nationales et cellules M15	6 700	6 600	8 400
Matériel sponsorisé (voir détail en Annexe point 1)	1 012	1 012	2 686
Offre J+S pour le Cadre National	2 119	1 752	1 015
Contributions publiques (voir détail en Annexe, point 2)	21 875		1 375
Inscriptions E(Y)TC / W(Y)TC	26 264	30 835	25 841
Prospect camp	800		
Réserve J+S	2 000		3 250
Formation	2 200	3 200	1 744
Inscriptions cours Arbitres	1 600	2 400	1 600
Inscriptions cours perfectionnement arbitres	600	800	0
Vente maillots			144
Compétitions	25 760	18 060	21 960
Inscriptions championnat adultes	13 910	10 260	10 640
Inscriptions Coupe Suisse Adultes	2 400	800	1 440
Inscriptions championnat Juniors	1 950		1 950
Licences championnat	7 500	7 000	7 630
Amendes			300
J+S	55 640	48 462	44 850
Subvention J+S	50 000	40 000	40 000
Inscriptions cours J+S et aide-moniteurs	2 940	2 590	3 000
Contributions publiques cours J+S	2 700	2 350	1 850
Fonds J+S		3 522	

Charges en CHF	190 565	156 986	158 445
Général	33 645	35 069	48 722
<u>Fonctionnement général de la fédération</u>			
Défraiement comité	4 000	2 400	2 400
Frais de suivi contrat prestation Swiss Olympic			4 000
Cotisations annuelles Swiss Olympic - FITB	560	440	570
Frais de réunions et d'assemblées	425	1 380	376
Assurances (RC)	315	315	315
Frais d'envoi et de port	100	100	52
Frais informatiques (site Web, email, NAS, domaines, ..)	5 015	4 178	4 666
Frais logiciel comptable	1 000	1 000	0
Frais divers	400	400	463
Frais déplacements (AG ETBF-FITB-SO, formations, ...)	1 490	850	183
Subventions accordées sur mesures stabilisation COVID-19			19 285
<u>Sponsoring</u>			
Recherche de sponsors	2 500	500	
Actualisation dossier sponsoring	300	300	285
<u>Promotion</u>			
Frais déplacements	200	200	23
Matériel	1 000	350	988
Documentation de promotion	250	150	
<u>Développement</u>			
Stratégie développement de la fédération	0	1 500	1 500
Développement alémanique	7 000	5 500	8 111
Projet Fit4Future	2 000	2 000	<i>voir dév. alémanique</i>
Tchoukball féminin	1 000	1 100	1 733
Tchoukball à l'école	4 000	2 000	
Mouvement juniors	0	1 500	500
Qualité - formation (création labels et doubler nb d'entraîneurs)	0	2 000	
Déploiement d'associations régionales	0	500	
<u>Communication</u>			
Tchouk up		4 700	2 595
Frais divers (déplacements, location flash CN)	90	300	
Frais annuels réseaux sociaux	80	66	<i>voir informatique</i>
Frais déplacement staff média W(Y)TC - E(Y)TC	1 390	1 340	<i>voir cadre national</i>
Dépréciation sur le stock matériel	530		528
Amortissement immobilisations			
Provision client douteux			150
Cadre national	69 390	49 988	49 055
Défraiement entraîneurs-coachs & coach J+S	6 672	4 125	3 464
Frais formation Entraîneur de Performance CN	2 940	2 273	
salaires responsables sport de performance SO	8 250	910	3 250
Location Salles	4 680	2 900	2 975

Achat matériel	2 650	1 012	3 359
Frais divers	500	500	80
Frais compétitions nationales	1 950	1 600	2 290
Frais compétitions internationales W(Y)TC	41 748		
Frais compétitions européennes E(Y)TC		36 668	34 638
Formation	2 000	5 092	661
Défraiements cours arbitres & cours perfectionnement	1 000	1 500	500
Frais salles cours arbitres & cours perfectionnement arbitres	800	600	161
Achat matériel arbitres	200	2 992	voir stocks
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	29 890	18 375	15 156
Application Leverade (frais abonnement annuel + modifications)	500	500	1 048
Défraiement arbitres (championnats adultes mixtes & féminin, championnats juniors mixtes & féminins, Coupe Suisse)	21 440	13 560	10 760
Frais salles (championnats adultes mixtes & féminin, championnats juniors mixtes & féminins, Coupe Suisse)	5 450	3 515	1 801
Frais divers (vidéo, médailles ...) pour toutes les différentes compétitions	1 900	800	
Frais réunion commission technique	600		
J+S	55640	48462	44850
Salaire Responsable formation J+S	23 480	18 722	18 730
Frais salles cours J+S et cours aide-moniteurs dispensés	960	960	665
Défraiements cours J+S et cours aide-moniteurs dispensés	3 900	3 980	3 650
Défraiements création et révision des formations J+S	13 400	13 300	4 400
Projets moyens didactiques, concours exercices, supervision...	4 200	9 500	2 000
Frais projet divers	3 700	500	468
Gestion administrative et informatique	6 000	2 000	3 000
Affectation fonds J+S responsable performance			3 250
Approvisionnement fonds affectés J+S			8 687
Résultat d'exploitation	-15 438	-15 727	6 347
Produits financiers			36
Charges financières	330	220	280
Résultat financier	-330	-220	-244
Résultat extraordinaire	0	0	0
Résultat avant impôts	-15 768	-15 947	6 103
Remboursement impôts			
Impôts			
Résultat Net Comptable	-15 768	-15 947	6 103