

Budget consolidé Swiss Tchoukball 2024-2025

	Budget 2024-2025	Réel au 30.06.2024	Budget 2023-2024
Produits en CHF	166 366	215 030	175 127
Général	40 014	40 844	30 757
Cotisations clubs	22 050	24 650	20 950
Contributions publiques (voir détails en Annexe)	13 000	9 661	5 000
Sponsoring	4 964	6 492	5 807
Boutique Swiss Tchoukball	0	41	0
Cadre National	58 812	94 792	60 770
Cotisations Cadre National	7 100	8 220	6 700
Activités Cadre National (prospect camp, ...)	800	600	800
Offre J+S	0	772	2 119
Contribution publiques (voir détails en Annexe)	17 500	21 875	21 875
Prime au succès Mondiaux 2023	0	10 000	0
Sponsoring matériel	1 012	1 012	1 012
W(Y)TC - E(Y)TC	32 400	50 060	26 264
Affectation fonds J+S à la performance (FTEM)	0	2 000	2 000
Affectation produit Boutique au paiement WYTC	0	252	0
Technique (anciens Compétitions & formation)	23 400	24 084	27 960
Inscriptions championnats + Coupe Suisse	15 200	16 250	18 260
Licences championnats	6 000	7 390	7 500
Amendes	0	250	0
Don privé	0	50	0
Inscriptions cours Arbitres (base + perfectionnement)	2 200	0	2 200
Vente maillots	0	144	0
J+S	44 140	55 310	55 640
Subvention J+S	40 000	50 000	50 000
Subvention cours	2 000	2 610	2 700
Inscriptions cours	2 140	2 700	2 940
Charges en CHF	175 211	214 045	190 565
Général	38 403	32 240	33 645
Fonctionnement général de la fédération	14 283	14 333	13 305
Commission Sponsoring	2 450	1 597	2 800
Commission Promotion	2 350	2 680	1 450
Commission Développement	7 850	8 241	14 000
Commission Communication	1 940	70	1 510

Commission Ethique	9 000	4 661	0
Dépréciation sur le stock matériel	0	608	0
Provision client douteux	0	50	0
Cadre national	67 300	100 347	69 390
Fonctionnement du Cadre National	18 802	20 353	25 692
Compétitions	48 498	69 995	43 698
Prime au succès reversée aux Swiss Women WTC 2023	0	10 000	0
Technique (anciens Compétitions & formation)	26 380	26 148	31 890
Logiciel Leverade	500	886	500
Compétitions	23 480	24 305	28 790
Frais divers Commission technique (réunion, ...)	600	500	600
Formation arbitres	1 800	456	2 000
J+S	44 140	55 310	55 640
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 920	23 622	23 480
Développement et révision des formations J+S	2 000	4 650	13 400
Formation J+S	4 860	4 460	4 860
Projets (moyens didactiques, ...)	7 000	3969	4 200
Frais divers	2000	1492	3700
Gestion administrative et informatique	8 000	7038	6 000
Affectation réserve J+S	1 360	8 080	0
Résultat d'exploitation	-9 857	984	-15 438
Produits financiers	0	404	0
Charges financières	330	565	330
Résultat financier	-330	-161	-330
Résultat avant impôts	-10 187	823	-15 768
Remboursement impôts	0	0	0
Impôts	0	0	0
Résultat Net Comptable	-10 187	823	-15 768

Budget Activités Swiss Tchoukball 2024-2025

	Budget 2024-2025	Réel au 30.06.2024	Budget 2023-2024
Produits en CHF	122 226	159 720	119 487
Général	40 014	40 844	30 757
Cotisations clubs	22 050	24 650	20 950
Contributions publiques (voir détails en Annexe)	13 000	9 661	5 000
Sponsoring	4 964	6 492	5 807
Boutique en ligne Swiss Tchoukball	0	41	0
Cadre National	58 812	94 792	60 770
Cotisations Cadre National	7 100	8 220	6 700
Activités Cadre National (prospect camp, ...)	800	600	800
Offre J+S	0	772	2 119
Contributions publiques (voir détails en Annexe)	17 500	21 875	21 875
Prime au succès Mondiaux 2023	0	10 000	0
Matériel sponsorisé	1 012	1 012	1 012
Inscriptions W(Y)TC/E(Y)TC	32 400	50 060	26 264
Affectation fonds J+S à la performance (FTEM)	0	2 000	2 000
Affectation produit Boutique au paiement WYTC	0	252	0
Technique (anciens Compétitions & formation)	23 400	24 084	27 960
<u>Compétitions</u>			
Inscriptions championnat adultes	11 250	11 750	13 910
Inscriptions Coupe Suisse Adultes	2 000	2 100	2 400
Inscriptions Championnats féminins	0	0	0
Inscriptions championnat Juniors	1 950	2 400	1 950
Licences championnat	6 000	7 390	7 500
<u>Amendes</u>	0	250	0
<u>Don privé</u>	0	50	0
<u>Formation</u>			
Inscriptions cours arbitres de base	1 600	0	1 600
Inscriptions cours arbitres de perfectionnement	600	0	600
Vente maillots arbitres	0	144	0
Charges en CHF	131 071	158 735	134 925
Général	38 403	32 240	33 645
<u>Fonctionnement général de la fédération</u>			
Défraiement comité	4 000	3 500	4 000
Cotisations annuelles Swiss Olympic - FITB	570	570	560

Frais de réunions et d'assemblées	1 425	1 291	425
Suivi contrat prestation Swiss Olympic	0	692	0
Assurance RC	403	448	315
Frais informatiques (cloud, podio, ...)	5 015	5 723	5 015
Frais logiciel comptable	1 000	1 500	1 000
Frais divers	500	302	500
Frais déplacements et de représentation	1 370	307	1 490
<u>Commission Sponsoring</u>			
Défraiement pour marketing, formation sponsoring	250	0	2 000
Frais recherches de sponsors	1 000	1 297	500
Frais dossier sponsoring et autres supports	1 200	300	300
<u>Commission Promotion</u>			
Frais de représentation ST	200	0	200
Matériel	1 500	2 680	1 000
Documentation de promotion	150	0	250
Adhésion Swiss Sport Manager	500	0	0
<u>Commission Développement</u>			
Développement alémanique	7 000	7 000	7 000
Tchoukball féminin	0	0	1 000
Tchoukball à l'école	0	0	4 000
Frais Projet Fit4Future, Polysport, mouvement juniors, ...	850	1 241	2 000
<u>Commission Communication</u>			
Frais divers (déplacements, location flash, ..)	90	0	90
Frais annuels réseaux sociaux	80	70	80
Frais déplacement staff média W(Y)TC - E(Y)TC	1 770	voir CN	1 390
<u>Commission Ethique</u>			
Projets éthique	9 000	4 661	0
Dépréciation sur le stock matériel	530	608	530
Variation Provision client douteux	0	50	0
Cadre national	67 300	100 347	69 390
<u>Fonctionnement du Cadre National</u>			
Défraiement entraîneurs & coaches	6 110	5 836	6 460
Salaire responsable sport de performance	6 600	8 213	8 250
Frais formation Entraîneur de Performance CN	1 000	707	2 940
Défraiement coach J+S (sur offre J+S CN)	0	voir C74	212
Location Salles	3 330	2 745	4 680
Frais matériel	1 262	2 652	2 650
Frais divers	500	200	500
<u>Compétitions</u>			
Frais d'inscriptions aux tournois	2 450	2 845	1 950
W(Y)TC - E(Y)TC	46 048	67 150	41 748
Prime au succès reversées aux Swiss Women WTC 2023	0	10 000	0
Technique (anciens Compétitions & formation)	26 380	26 148	31 890
Frais logiciel Leverade	500	886	500
<u>Compétitions</u>			
Défraiement arbitres compétitions	18 180	18 151	21 440
Frais salles compétitions	4 200	3 543	5 450
Frais divers compétitions (vidéos, ...)	1 100	2 612	1 900

Frais divers Commission technique (réunion, ...)	600	500	600
Formation			
Frais cours arbitres	900	0	900
Frais cours arbitres de perfectionnement	900	voir éthique	900
Achat matériel arbitres	0	456	200
Résultat d'exploitation	-9 857	984	-15 438
Produits financiers			
	0	404	0
Charges financières			
	330	565	330
Résultat financier	-330	-161	-330
Résultat avant impôts			
	-10 187	823	-15 768
Remboursement impôts			
	0		0
Impôts			
	0		0
Résultat Net Comptable	-10 187	823	-15 768

Budget Activités J+S 2024-2025

	Budget 2024-2025	Réel au 30.06.2024	Budget 2023-2024
Produits	44 140	55310	55 640
J+S	44 140	55310	55 640
Subvention J+S	40 000	50000	50000
Formation J+S			
Subvention cours	2 000	2610	2700
Inscriptions cours	2140	2700	2940
Fonds J+S	0	0	0
Charges	44 140	55310	55 640
J+S	44 140	55310	55 640
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 920	23622	23480
Développement et révision des formations J+S	2 000	4650	13 400
Formation J+S	4 860	4460	4 860
Projets (moyens didactiques, ...)	7 000	3969	4 200
Frais divers	2000	1492	3700
Gestion administrative et informatique	8 000	7038	6 000
Affectation en réserve	1 360	8080	0
Résultat d'exploitation	0	0	0



&[Onglet] Page &[Page]
Swiss Tchoukball

Annexe

Explications sur le Budget

	2024-2025	2023-2024
1- Précisions relatives au poste Sponsoring		
Tchoukball Promotion	2000	2000
Contrat annuel	2000	2000
Matériel CN	?	?
Infomaniak	0	1124
NAS, emails, hébergement du site	0	950
VOD	0	120
MykSuite	0	54
Axanova	1012	1012
Contrat annuel matériel CN	1012	1012
2- Précisions relatives au poste Contributions publiques		
Contribution de la Fondation pour l'encouragement du sport (SFS)	6500	3000
Contribution l'Office Fédéral du Sport (OFSP)	15000	3000
Contribution SFS pour l'Ethique (transitoire, reçue sur exercice 23-24)	9000	