

## Budget

| Numéro     | Titre du compte                                             | 25-26             | Budget 25-26      | Budget 26-27      |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3</b>   | <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                              | <b>191'570.34</b> | <b>171'668.00</b> | <b>282'860.00</b> |
| <b>300</b> | <b>&gt; Cotisations</b>                                     | <b>29'810.00</b>  | <b>25'550.00</b>  | <b>29'810.00</b>  |
| 3000       | > > Cotisations clubs actifs/passifs                        | 2'200.00          | 25'550.00         | 2'200.00          |
| 3001       | > > Cotisations des membres juniors                         | 18'700.00         |                   | 18'700.00         |
| 3003       | > > Cotisations des membres payants                         | 8'910.00          |                   | 8'910.00          |
| 3005       | > > Cotisations des associations                            |                   |                   |                   |
| 3008       | > > Autres cotisations                                      |                   |                   |                   |
| <b>301</b> | <b>&gt; Produits de dons</b>                                | <b>2'917.60</b>   |                   |                   |
| 3010       | > > Produits de dons privés                                 | 170.00            |                   |                   |
| <b>305</b> | <b>&gt; Produits d'allocations</b>                          |                   |                   |                   |
| 3051       | > > Remboursement allocations congé maternité et autres     | 2'747.60          |                   |                   |
| <b>310</b> | <b>&gt; Subventions publics: OFSPO, Swiss Olympic</b>       | <b>97'274.61</b>  | <b>90'760.00</b>  | <b>92'279.00</b>  |
| 3100       | > > Contribution Fondation d'Encouragement pour le Sport ST | 4'000.00          | 4'000.00          | 4'000.00          |
| 3101       | > > Contribution Fondation d'Encouragement pour le Sport CN | 7'500.00          | 7'500.00          | 7'500.00          |
| 3102       | > > Contribution de l'Office Fédéral du Sport               | 25'000.00         | 25'000.00         | 25'000.00         |
| 3103       | > > Subvention OFSPO jeunesse + sports                      | 40'000.00         | 40'000.00         |                   |
| 3110       | > > Contribution éthique                                    | 7'839.10          | 5'400.00          | 5'650.00          |
| 3141       | > > Approvisionnement de fonds J+S                          | 12'935.51         | 8'860.00          | 50'129.00         |
| 3190       | > > Autres subventions                                      |                   |                   |                   |
| <b>320</b> | <b>&gt; Recettes sponsoring &amp; publicitaires</b>         | <b>2'282.40</b>   | <b>6'255.00</b>   | <b>10'925.00</b>  |
| 3200       | > > Sponsoring Infomaniak Podio                             | 415.00            | 5'250.00          | 3'920.00          |
| 3210       | > > Publicité par banderoles / panneaux d'affichage         |                   |                   |                   |
| 3220       | > > Publicité dans le journal / publication                 | 1.00              |                   |                   |
| 3230       | > > Droits TV et radio                                      |                   |                   |                   |
| 3240       | > > Sponsoring cash                                         | 1'866.40          |                   | 6'000.00          |
| 3250       | > > Autres sponsorings (ballons, ...)                       |                   | 1'005.00          | 1'005.00          |
| <b>330</b> | <b>&gt; Ventes de prestations</b>                           | <b>519.56</b>     |                   |                   |
| 3300       | > > Produits boutique accessoire Swiss Tchoukball           | 19.56             |                   |                   |
| 3301       | > > Produits vêtements membres                              | 500.00            |                   |                   |
| <b>340</b> | <b>&gt; Cadre national</b>                                  | <b>21'853.66</b>  | <b>17'973.00</b>  | <b>77'516.00</b>  |
| 3400       | > > Inscriptions sélections nationales adultes              | 3'540.00          | 4'200.00          | 3'000.00          |
| 3401       | > > Inscriptions sélections nationales juniors              | 4'000.00          | 4'200.00          | 3'500.00          |
| 3402       | > > Inscriptions activités cadre national (camps etc.)      |                   |                   |                   |
| 3403       | > > Inscription compétitions internationales                |                   |                   |                   |
| 3404       | > > Affectation fonds J+S pour responsable performance      |                   | 800.00            |                   |
| 3405       | > > Offres J+S                                              |                   |                   |                   |
| 3410       | > > Remboursement camps hommes                              |                   | 8'773.00          | 70'634.00         |
| 3411       | > > Remboursement camps femmes                              | 1'211.60          |                   |                   |

## Budget

| Numéro      | Titre du compte                                                | 25-26            | Budget 25-26     | Budget 26-27     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3412        | > > Remboursement camps M18 hommes                             | 2'934.36         |                  |                  |
| 3413        | > > Remboursement camps M18 femmes                             | 2'752.00         |                  |                  |
| 3414        | > > Remboursement maillots, uniformes                          | 6'397.00         |                  |                  |
| 3415        | > > Remboursement hébergement EYTC 26                          |                  |                  |                  |
| 3417        | > > Recettes action Support my camps                           |                  |                  | 382.00           |
| 3418        | > > Remboursement Sponser                                      | 1'018.70         |                  |                  |
| 3420        | > > Divers paiements athlètes                                  |                  |                  |                  |
| <b>350</b>  | <b>&gt; Technique</b>                                          | <b>9'440.00</b>  | <b>7'500.00</b>  | <b>8'500.00</b>  |
| 3501        | > > Licences championnat                                       | 9'040.00         | 7'500.00         | 8'500.00         |
| 3502        | > > Amendes compétitions                                       | 400.00           |                  |                  |
| 3510        | > > Dons privés                                                |                  |                  |                  |
| <b>3520</b> | <b>&gt; Compétitions</b>                                       | <b>19'150.00</b> | <b>17'890.00</b> | <b>17'590.00</b> |
| 3521        | > > Inscriptions compétitions nationales adultes               | 12'200.00        | 11'540.00        | 11'540.00        |
| 3522        | > > Inscriptions compétitions nationales juniors               | 1'950.00         | 2'250.00         | 1'950.00         |
| 3524        | > > Inscriptions championnat féminin                           | 3'000.00         | 2'100.00         | 2'100.00         |
| 3525        | > > Inscriptions coupe suisse                                  | 2'000.00         | 2'000.00         | 2'000.00         |
| 3539        | > > Divers produits de manifestations                          |                  |                  |                  |
| <b>360</b>  | <b>&gt; Formation d'arbitres</b>                               | <b>90.00</b>     | <b>800.00</b>    | <b>800.00</b>    |
| 3600        | > > Cours de formation de base                                 |                  | 800.00           | 800.00           |
| 3610        | > > Cours de formation continue                                |                  |                  |                  |
| 3625        | > > Vente maillot d'arbitre                                    | 90.00            |                  |                  |
| 3630        | > > Matériel pédagogique et de formation                       |                  |                  |                  |
| <b>370</b>  | <b>&gt; Jeunesse &amp; Sport</b>                               | <b>7'830.00</b>  | <b>4'940.00</b>  | <b>45'440.00</b> |
| 3700        | > > Subventions J+S                                            |                  |                  | 40'000.00        |
| 3710        | > > Inscription cours aide-moniteur (aucune subvention)        |                  |                  |                  |
| 3711        | > > Inscription FC1 jeunes et juniors (1 jour)                 | 1'060.00         | 400.00           | 400.00           |
| 3712        | > > Inscription FC1 tactique et animation de groupes (2 jours) | 1'180.00         | 640.00           | 640.00           |
| 3713        | > > Inscriptions FC2 (2x 1 jour)                               |                  |                  |                  |
| 3714        | > > Inscriptions SdE découverte                                | 1'110.00         | 750.00           | 1'000.00         |
| 3715        | > > Subvention FC1 Jeunes et juniors                           | 900.00           | 400.00           | 400.00           |
| 3716        | > > Subvention FC1 tactique et animation de groupe (2 jours)   | 700.00           | 800.00           | 800.00           |
| 3717        | > > Subvention FC2 (2x1 jour)                                  |                  |                  |                  |
| 3718        | > > Subventions SdE découverte                                 | 300.00           | 750.00           | 1'000.00         |
| 3719        | > > Subventions MP SdE tchoukball                              | 1'500.00         | 600.00           | 600.00           |
| 3720        | > > Inscriptions MP SdE Tchoukball                             | 1'080.00         | 600.00           | 600.00           |
| <b>380</b>  | <b>&gt; Autres produits et divers</b>                          | <b>343.01</b>    |                  |                  |
| 3800        | > > Vente d'articles de promotion                              | 23.01            |                  |                  |
| 3810        | > > Location de matériel                                       |                  |                  |                  |
| 3811        | > > Remboursements de caution                                  |                  |                  |                  |
| 3880        | > > Produits des amendes/Frais de rappel                       | 120.00           |                  |                  |
| 3890        | > > Produits divers et autres produits d'exploitation          | 200.00           |                  |                  |

## Budget

| Numéro     | Titre du compte                                           | 25-26             | Budget 25-26      | Budget 26-27      |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>390</b> | <b>&gt; Corrections sur ventes</b>                        | <b>59.50</b>      |                   |                   |
| 3900       | > > Variation des stocks                                  |                   |                   |                   |
| 3905       | > > Pertes sur clients, variation du ducroire             | 59.50             |                   |                   |
| <b>4</b>   | <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                             | <b>153'657.82</b> | <b>146'374.00</b> | <b>264'371.00</b> |
| <b>420</b> | <b>&gt; Commission sponsoring</b>                         | <b>2'331.10</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>   |
| 4200       | > > Achat divers                                          | 1'470.00          |                   |                   |
| 4201       | > > Recherche de sponsors                                 | 500.00            | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 4202       | > > Frais dossier sponsoring                              | 250.00            | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 4203       | > > Frais déplacement commission sponsoring               | 111.10            | 500.00            | 500.00            |
| 4204       | > > Frais de formation comm. sponsoring                   |                   |                   |                   |
| <b>421</b> | <b>&gt; Commission promotion</b>                          | <b>253.84</b>     | <b>1'100.00</b>   | <b>5'100.00</b>   |
| 4210       | > > Frais de représentation ST aux évènement              |                   | 100.00            | 100.00            |
| 4211       | > > Matériel de promotion (investissement)                | 253.84            | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 4212       | > > Matériel de promotion (flyer, pamphlets)              |                   |                   | 4'000.00          |
| 4213       | > > Divers frais éthique (cell.crise, enrionn.abus, CN)   |                   |                   |                   |
| 4220       | > > Frais éthique déplacement/représentation              |                   |                   |                   |
| <b>423</b> | <b>&gt; Commission développement</b>                      | <b>7'029.90</b>   | <b>8'800.00</b>   | <b>8'150.00</b>   |
| 4230       | > > Frais tchoukball à l'école                            |                   | 500.00            | 500.00            |
| 4231       | > > Frais tchoukball féminin                              |                   | 500.00            | 500.00            |
| 4232       | > > Frais développement alémanique                        | 7'000.00          | 7'000.00          | 7'000.00          |
| 4233       | > > Frais autres projets (f4f, polysport)                 | 29.90             | 300.00            | 150.00            |
| 4234       | > > Frais développement Tessin                            |                   |                   |                   |
| 4235       | > > Développement juniors                                 |                   | 500.00            |                   |
| <b>424</b> | <b>&gt; Commission communication</b>                      | <b>663.45</b>     | <b>900.00</b>     | <b>2'225.00</b>   |
| 4241       | > > Frais déplacements staff commission communication     |                   | 340.00            | 340.00            |
| 4242       | > > Défraiements des membres comm. (WYTC/WTC/EYTEC/ETC)   | 600.00            | 400.00            | 1'555.00          |
| 4243       | > > Achat de matériel                                     |                   |                   |                   |
| 4244       | > > Frais divers                                          |                   | 80.00             |                   |
| 4245       | > > Frais annuels réseaux sociaux                         | 63.45             | 80.00             | 80.00             |
| 4246       | > > Frais déplacements staff média Nation Cup             |                   |                   | 250.00            |
|            | <b>Jeunesse + Sports</b>                                  |                   |                   |                   |
| <b>430</b> | <b>&gt; Général</b>                                       | <b>39'535.51</b>  | <b>36'920.00</b>  | <b>38'639.00</b>  |
| 4301       | > > Salaires bruts J+S                                    | 35'150.05         | 36'920.00         | 35'150.00         |
| 4302       | > > Charges sociales J+S                                  | 3'388.46          |                   | 3'389.00          |
| 4303       | > > Assurance accident AXA                                | 100.00            |                   | 100.00            |
| 4308       | > > Cadeau départ experts                                 |                   |                   |                   |
| 4309       | > > Frais divers: conception/supports/remplacements/bons  | 897.00            |                   |                   |
| <b>433</b> | <b>&gt; Développement et révisions des formations J+S</b> | <b>1'180.00</b>   | <b>3'250.00</b>   | <b>1'900.00</b>   |

## Budget

| Numéro     | Titre du compte                                                  | 25-26            | Budget 25-26    | Budget 26-27     |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 4331       | > > Cours moniteurs                                              |                  | 2'000.00        |                  |
| 4332       | > > Cours SdE MP Tchoukball                                      | 580.00           |                 |                  |
| 4333       | > > Cours FC1 Jeunes et juniors                                  | 600.00           | 500.00          |                  |
| 4335       | > > Cours FC1 tactique et animation d'entraînements de qualité   |                  | 750.00          | 500.00           |
| 4336       | > > Cours FC2 introduction au sport de performance               |                  |                 |                  |
| 4337       | > > Cours MP Thèmes J+S                                          |                  |                 | 1'400.00         |
| 4338       | > > Cours FC2 (2x 1 jour)                                        |                  |                 |                  |
| <b>436</b> | <b>&gt; Cours J+S</b>                                            | <b>3'275.00</b>  | <b>4'230.00</b> | <b>4'230.00</b>  |
| 4361       | > > Frais cours aide moniteurs                                   |                  |                 |                  |
| 4362       | > > Frais FC1 jeunes et juniors                                  | 750.00           | 910.00          | 910.00           |
| 4363       | > > Frais FC1 tactique et animation d'entraînements de qualité   | 1'375.00         | 1'500.00        | 1'500.00         |
| 4364       | > > Cours FC2 (partie 1+2)                                       |                  |                 |                  |
| 4365       | > > Frais MP SdE découverte                                      | 750.00           | 910.00          | 910.00           |
| 4366       | > > Frais MP SdE tchoukball                                      | 400.00           | 910.00          | 910.00           |
| <b>438</b> | <b>&gt; Autres frais projets J+S</b>                             | <b>16'775.00</b> | <b>9'400.00</b> | <b>50'800.00</b> |
| 4381       | > > Projet "nouvelle brochure"                                   | 3'125.00         |                 | 40'000.00        |
| 4382       | > > Projet moyens didactiques "initiation au Tchouk"             |                  |                 |                  |
| 4383       | > > Projet moyens didactiques: blog à faire évoluer              |                  |                 |                  |
| 4384       | > > Projet moyens didactiques: éditer un exercice                | 100.00           | 400.00          |                  |
| 4385       | > > Projet moyens didactiques: bibliothèque d'exercices          |                  |                 | 2'000.00         |
| 4386       | > > Projet moyens didactiques: Newsletter                        | 300.00           | 500.00          |                  |
| 4387       | > > Projet moyens didactiques: mini cours à thèmes               |                  |                 |                  |
| 4388       | > > Projet moyens didactiques: organisation de camps             |                  |                 |                  |
| 4389       | > > Projet moyens didactiques: révision évaluation cours de base |                  | 500.00          |                  |
| 4390       | > > Soutien: cours coach J+S                                     |                  |                 |                  |
| 4391       | > > Soutien: supervision                                         |                  |                 |                  |
| 4392       | > > Soutien: visio conférence                                    |                  |                 |                  |
| 4393       | > > Soutien: soutien aux clubs                                   |                  |                 |                  |
| 4394       | > > Projet divers: lien FTEM et compétence tchoukball            | 675.00           |                 |                  |
| 4395       | > > Projet divers: cours coach-parents                           | 2'275.00         |                 |                  |
| 4396       | > > Projet divers: Ethique - situation litigieuse                |                  |                 |                  |
| 4397       | > > Projet divers: Ethique - charte éthique                      |                  |                 |                  |
| 4398       | > > Projet divers: s'intégrer aux formations                     |                  |                 |                  |
| 4399       | > > Frais divers: pries en charge formations J+S coaches CN      | 100.00           |                 | 800.00           |
| 4400       | > > Frais divers: conception supports                            | 2'200.00         |                 |                  |
| 4401       | > > Gestion informatique support technique                       | 4'000.00         | 4'000.00        |                  |
| 4402       | > > Gestion comptable                                            | 4'000.00         | 4'000.00        | 4'000.00         |
| 4403       | > > Cadeaux départ experts                                       |                  |                 | 4'000.00         |
|            | <b>Formations d'arbitres</b>                                     |                  |                 |                  |
| <b>451</b> | <b>&gt; Charges formation et matériel arbitres</b>               | <b>1'946.87</b>  | <b>2'880.00</b> | <b>2'800.00</b>  |
| 4511       | > > Défraiement chef de cours base                               | 500.00           | 500.00          | 500.00           |
| 4512       | > > Frais salle de cours arbitre base                            |                  | 200.00          | 200.00           |
| 4513       | > > Variation du stock maillot d'arbitre                         | 556.87           |                 |                  |

## Budget

| Numéro     | Titre du compte                                           | 25-26            | Budget 25-26     | Budget 26-27      |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4514       | > > Frais matériel cours arbitre base                     |                  |                  | 100.00            |
| 4515       | > > Défraiement cours perfectionnement arbitre            | 800.00           | 1'000.00         | 1'000.00          |
| 4516       | > > Frais salle cours perfectionnement arbitre            | 90.00            | 400.00           | 400.00            |
| 4517       | > > Frais matériel cours perfectionnement arbitre         |                  |                  | 200.00            |
| 4518       | > > Commande de maillots pour arbitre                     |                  | 780.00           | 400.00            |
|            | <b>Cadre national</b>                                     |                  |                  |                   |
| <b>452</b> | <b>&gt; Charges cadre national</b>                        | <b>57'520.50</b> | <b>51'464.00</b> | <b>121'447.00</b> |
| 4520       | > > Salaires bruts cadre national                         | 30'400.00        | 30'000.00        | 30'000.00         |
| 4521       | > > Frais formation (entraîneurs de performances SO + JS) |                  | 1'300.00         | 1'300.00          |
| 4522       | > > Défraiements coach M15                                |                  | 1'000.00         |                   |
| 4523       | > > Location de salles                                    | 760.00           | 2'900.00         | 928.00            |
| 4524       | > > Installation de la salle                              |                  |                  |                   |
| 4525       | > > Achat de matériel                                     |                  | 1'005.00         | 1'005.00          |
| 4526       | > > Frais divers                                          |                  | 450.00           |                   |
| 4527       | > > Frais de camps                                        | 11'747.00        | 10'009.00        | 10'509.00         |
| 4528       | > > Achat de maillots                                     | 6'983.00         |                  | 16'560.00         |
| 4529       | > > Frais Sponsor                                         |                  |                  |                   |
| <b>453</b> | <b>&gt; Compétitions</b>                                  |                  |                  |                   |
| 4530       | > > Frais d'inscription TGI                               | 4'725.00         | 4'800.00         | 3'900.00          |
| 4531       | > > Frais de physio                                       |                  |                  | 3'165.00          |
| 4532       | > > Frais préparation physique                            |                  |                  |                   |
| 4533       | > > Frais de cours arbitre FITB                           |                  |                  | 435.00            |
| 4534       | > > Frais de paquets W(Y)TC/E(Y)TC                        |                  |                  | 46'347.00         |
| 4537       | > > Frais ST coaches/arbitres/media W(Y)TC/E(Y)TC         | 2'825.50         |                  | 6'998.00          |
| 4538       | > > Frais Kdos équipes W(Y)TC/E(Y)TC                      |                  |                  | 300.00            |
| 4539       | > > Autres frais des manifestations                       | 80.00            |                  |                   |
|            | <b>Technique</b>                                          |                  |                  |                   |
| <b>460</b> | <b>&gt; Charges compétitions</b>                          |                  | <b>1'800.00</b>  | <b>1'700.00</b>   |
| 4601       | > > Frais de logiciel Clupik                              |                  | 500.00           | 400.00            |
| 4602       | > > Frais défraiement membres commission technique        |                  | 1'000.00         | 1'000.00          |
| 4603       | > > Frais de réunion commission technique                 |                  | 300.00           | 300.00            |
| <b>464</b> | <b>&gt; Championnat ligue A, B &amp; C</b>                | <b>17'171.63</b> | <b>15'600.00</b> | <b>15'600.00</b>  |
| 4641       | > > Défraiement arbitres championnats                     | 16'730.00        | 14'600.00        | 14'600.00         |
| 4642       | > > Journée de finales championnat                        |                  | 600.00           | 600.00            |
| 4649       | > > Frais divers (médailles, location matériel vidéo)     | 441.63           | 400.00           | 400.00            |
| <b>465</b> | <b>&gt; Coupe suisse</b>                                  | <b>1'800.00</b>  | <b>2'830.00</b>  | <b>2'830.00</b>   |
| 4650       | > > Frais journée 1 CS                                    |                  | 600.00           | 600.00            |
| 4651       | > > Frais journée 2 CS                                    | 300.00           | 600.00           | 600.00            |
| 4652       | > > Frais journée 3 CS                                    | 900.00           | 600.00           | 600.00            |
| 4653       | > > Défraiements arbitres coupe suisse                    | 600.00           | 480.00           | 480.00            |
| 4659       | > > Frais divers (médailles, ...)                         |                  | 550.00           | 550.00            |

## Budget

| Numéro     | Titre du compte                                                    | 25-26            | Budget 25-26     | Budget 26-27     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>466</b> | <b>&gt; Championnat juniors</b>                                    | <b>1'591.80</b>  | <b>2'650.00</b>  | <b>2'650.00</b>  |
| 4660       | > > Frais journée 1 juniors                                        | 650.00           |                  |                  |
| 4661       | > > Frais journée 2 juniors                                        |                  | 600.00           | 600.00           |
| 4662       | > > Frais journée 3 juniors                                        |                  | 600.00           | 600.00           |
| 4663       | > > Frais arbitre juniors                                          | 700.00           | 1'200.00         | 1'200.00         |
| 4669       | > > Frais divers (médaillles, ...)                                 | 241.80           | 250.00           | 250.00           |
| <b>467</b> | <b>&gt; Championnat féminin</b>                                    | <b>320.00</b>    | <b>2'050.00</b>  | <b>2'100.00</b>  |
| 4670       | > > Frais salle championnat féminin                                |                  | 600.00           | 600.00           |
| 4671       | > > Défraiement arbitre championnat féminin                        | 320.00           | 1'200.00         | 1'200.00         |
| 4679       | > > Frais divers (médaillles, ...)                                 |                  | 250.00           | 300.00           |
| <b>480</b> | <b>&gt; Autres charges d'exploitation</b>                          | <b>2'263.22</b>  |                  | <b>1'700.00</b>  |
| 4800       | > > Articles de promotion                                          |                  |                  |                  |
| 4820       | > > Frais vêtements membres                                        | 618.87           |                  |                  |
| 4821       | > > Frais de boisson réunions comité et assemblées                 | 180.75           |                  |                  |
| 4830       | > > Sortie bénévoles                                               | 1'463.60         |                  | 1'700.00         |
| <b>490</b> | <b>&gt; Déductions obtenues sur achats</b>                         |                  |                  |                  |
| 4900       | > > Déductions sur les charges (escomptes, rabais, ristourne, ...) |                  |                  |                  |
| <b>5</b>   | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                        | <b>14'445.64</b> | <b>9'200.00</b>  | <b>14'594.00</b> |
| <b>520</b> | <b>&gt; Charges salariales</b>                                     | <b>11'800.20</b> | <b>9'200.00</b>  | <b>11'800.00</b> |
| 5200       | > > Salaires du personnel administration                           | 11'800.00        | 9'200.00         | 11'800.00        |
| 5204       | > > Correctifs pour les arrondis salaires                          | 0.20             |                  |                  |
| 5230       | > > Divers soumis AVS                                              |                  |                  |                  |
| 5231       | > > Divers non soumis AVS                                          |                  |                  |                  |
| <b>527</b> | <b>&gt; Charges sociales</b>                                       | <b>2'546.94</b>  |                  | <b>2'394.00</b>  |
| 5270       | > > AVS, AI, APG, assurance-chômage                                | 1'580.37         |                  | 1'580.00         |
| 5271       | > > Caisse d'Allocations Familiales (CAF)                          | 813.57           |                  | 814.00           |
| 5273       | > > Assurance-accidents AXA                                        | 153.00           |                  |                  |
| 5275       | > > Autres assurances                                              |                  |                  |                  |
| <b>528</b> | <b>&gt; Autres charges de personnel</b>                            | <b>98.50</b>     |                  | <b>400.00</b>    |
| 5283       | > > Frais de repas, autres                                         | 98.50            |                  | 400.00           |
| 5289       | > > Autres charges de personnel                                    |                  |                  |                  |
| <b>529</b> | <b>&gt; Prestations de tiers</b>                                   |                  |                  |                  |
| 5290       | > > Prestations de tiers/temporaires                               |                  |                  |                  |
| <b>6</b>   | <b>Autres charges d'exploitation, résultat financier</b>           | <b>13'483.91</b> | <b>18'065.00</b> | <b>16'825.00</b> |
| <b>63</b>  | <b>&gt; Assurances-choses, droits, taxes, autorisations</b>        | <b>708.75</b>    | <b>600.00</b>    | <b>550.00</b>    |
| 6310       | > > Primes d'assurance responsabilité civile et garantie           | 708.75           | 600.00           | 550.00           |

## Budget

| Numéro     | Titre du compte                                                                        | 25-26           | Budget 25-26    | Budget 26-27     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>65</b>  | <b>&gt; Charges d'administration</b>                                                   | <b>3'060.30</b> | <b>7'735.00</b> | <b>5'175.00</b>  |
| 6500       | > > Matériel de bureau, imprimés, photocopies et littérature spécialisée               |                 | 500.00          | 100.00           |
| 6501       | > > Frais défraiement et de comité                                                     | 2'684.90        | 3'850.00        | 3'150.00         |
| 6502       | > > Frais de salle pour réunions assemblées                                            | 81.40           | 3'285.00        | 325.00           |
| 6503       | > > Frais de représentation comité (voyages, déplacements)                             |                 | 100.00          | 100.00           |
| 6504       | > > Frais cadeaux départ comité/commissions                                            | 294.00          |                 |                  |
| 6505       | > > Frais de dépôt location salles et autres                                           |                 |                 | 1'500.00         |
| 6506       | > > Frais sortie bénévoles                                                             |                 |                 |                  |
| <b>651</b> | <b>&gt; Charges FITB</b>                                                               | <b>946.51</b>   | <b>1'210.00</b> | <b>1'600.00</b>  |
| 6510       | > > Cotisation FITB                                                                    | 231.70          | 210.00          | 300.00           |
| 6511       | > > Représentation AG FITB                                                             | 714.81          | 800.00          | 1'300.00         |
| 6512       | > > Représentation AG ETBF                                                             |                 | 200.00          |                  |
| <b>652</b> | <b>&gt; Charges Swiss Olympic</b>                                                      | <b>240.00</b>   | <b>890.00</b>   | <b>340.00</b>    |
| 6520       | > > Cotisation Swiss Olympic                                                           | 240.00          | 240.00          | 240.00           |
| 6521       | > > Frais déplacements cours, forum, AG SO                                             |                 | 650.00          | 100.00           |
| 6522       | > > Remboursement subventions SO                                                       |                 |                 |                  |
| <b>66</b>  | <b>&gt; Charges de publicité</b>                                                       | <b>900.00</b>   |                 |                  |
| 6600       | > > Publicité, médias électroniques                                                    |                 |                 |                  |
| 6610       | > > Imprimés publicitaires, matériel de publicité, articles de publicité, échantillons | 900.00          |                 |                  |
| 6620       | > > Vitrines, décoration, foires, expositions                                          |                 |                 |                  |
| 6640       | > > Frais de déplacement, service à la clientèle                                       |                 |                 |                  |
| 6660       | > > Publicité, sponsoring                                                              |                 |                 |                  |
| 6670       | > > Relations publiques                                                                |                 |                 |                  |
| 6680       | > > Conseils en publicité, études de marché                                            |                 |                 |                  |
| 6690       | > > Charges de publicité comme prélèvements à titre privé                              |                 |                 |                  |
| <b>67</b>  | <b>&gt; Autres charges d'exploitation et d'informatique</b>                            | <b>7'332.05</b> | <b>7'300.00</b> | <b>8'800.00</b>  |
| 6700       | > > Frais annuel Crésus                                                                | 1'196.40        | 700.00          | 700.00           |
| 6710       | > > Frais annuel web, email, nas, domaines clupik                                      | 2'969.26        | 2'400.00        | 2'400.00         |
| 6711       | > > Frais utilisation premium Podio                                                    |                 | 3'000.00        | 3'000.00         |
| 6712       | > > Frais utilisation Asana                                                            | 2'294.39        |                 | 2'700.00         |
| 6713       | > > Frais utilisation Odoo Fief Management                                             | 500.00          |                 |                  |
| 6720       | > > Recherche et développement                                                         |                 |                 |                  |
| 6740       | > > Correction de l'impôt préalable (lors d'utilisation mixte)                         |                 |                 |                  |
| 6750       | > > Frais de compte poste finance                                                      |                 |                 |                  |
| 6760       | > > Pertes cotisations non-payées                                                      | 372.00          |                 |                  |
| 6790       | > > Autres charges d'exploitation                                                      |                 | 1'200.00        |                  |
| <b>69</b>  | <b>&gt; Charges et produits financiers</b>                                             | <b>296.30</b>   | <b>330.00</b>   | <b>360.00</b>    |
| 6940       | > > Autres charges financières (frais bancaires, pertes de change, ...)                | 296.30          | 330.00          | 360.00           |
| <b>8</b>   | <b>Résultats exceptionnels et hors exploitation, Variations des fonds</b>              | <b>8'179.74</b> |                 | <b>-7'750.00</b> |

## Budget

| Numéro     | Titre du compte                                                                                         | 25-26    | Budget 25-26 | Budget 26-27 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 8000       | > Charges hors exploitation                                                                             | 629.74   |              |              |
| 8100       | > Produits hors exploitation                                                                            | -200.00  |              |              |
| 8150       | > Variation du fonds pour les projets Swiss Tchoukball                                                  | 7'750.00 |              | -7'750.00    |
| <b>9</b>   | <b>Clôture</b>                                                                                          |          |              |              |
| <b>900</b> | <b>&gt; Compte de résultat</b>                                                                          |          |              |              |
| 9000       | > > Produits nets des ventes de biens et de prestations de services                                     |          |              |              |
| 9005       | > > Variations des stocks et variation des prestations de services non facturés                         |          |              |              |
| 9010       | > > Chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services                              |          |              |              |
| 9015       | > > Charges directes des projets                                                                        |          |              |              |
| 9020       | > > Résultat brut après charges directes                                                                |          |              |              |
| 9025       | > > Charges de personnel                                                                                |          |              |              |
| 9030       | > > Résultat brut d'exploitation après charges de personnel                                             |          |              |              |
| 9035       | > > Autres charges administratives                                                                      |          |              |              |
| 9040       | > > Résultat d'exploitation avant amortissements et corrections de valeur, résultat financier et impôts |          |              |              |
| 9045       | > > Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations                                      |          |              |              |
| 9050       | > > Résultat d'exploitation avant résultat financier et impôts (EBIT)                                   |          |              |              |
| 9051       | > > Charges financières                                                                                 |          |              |              |
| 9052       | > > Produits financiers                                                                                 |          |              |              |
| 9060       | > > Résultat d'exploitation avant impôts (EBT)                                                          |          |              |              |
| 9061       | > > Résultat des activités annexes d'exploitation                                                       |          |              |              |
| 9062       | > > Charges hors exploitation                                                                           |          |              |              |
| 9063       | > > Produits hors exploitation                                                                          |          |              |              |
| 9065       | > > Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période                                          |          |              |              |
| 9070       | > > Résultat annuel avant impôts                                                                        |          |              |              |
| 9075       | > > Impôts directs                                                                                      |          |              |              |
| 9080       | > > Résultat annuel sans résultat des fonds                                                             |          |              |              |
| 9085       | > > Attribution aux fonds affectés                                                                      |          |              |              |
| 9086       | > > Utilisation de fonds affectés                                                                       |          |              |              |
| 9087       | > > Produits des fonds affectés                                                                         |          |              |              |
| 9088       | > > Attribution aux fonds libres                                                                        |          |              |              |
| 9089       | > > Utilisation de fonds libres                                                                         |          |              |              |
| 9090       | > > Résultat annuel                                                                                     |          |              |              |
| <b>91</b>  | <b>&gt; Bilan</b>                                                                                       |          |              |              |
| 9100       | > > Bilan d'ouverture                                                                                   |          |              |              |
| 9101       | > > Bilan de clôture                                                                                    |          |              |              |
| <b>92</b>  | <b>&gt; Utilisation du bénéfice</b>                                                                     |          |              |              |
| 9200       | > > Participation au bénéfice X                                                                         |          |              |              |
| 9201       | > > Participation au bénéfice Y                                                                         |          |              |              |
| <b>99</b>  | <b>&gt; Ecritures regroupements et corrections</b>                                                      |          |              |              |
| <b>990</b> | <b>&gt; &gt; Ecritures de regroupements</b>                                                             |          |              |              |
| 9900       | > > > Ecritures de regroupements X                                                                      |          |              |              |

Budget

| Numéro | Titre du compte                                       | 25-26      | Budget 25-26 | Budget 26-27 |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 9901   | > > > Ecritures de regroupements Y                    |            |              |              |
| 9905   | > > > Ecritures de regroupements pour Crésus-salaires |            |              |              |
| 9906   | > > > Divers salaires à ventiler                      |            |              |              |
| 991    | > > Ecritures de corrections                          |            |              |              |
| 9910   | > > > Compte de correction                            |            |              |              |
|        | Total produits                                        | 191'570.34 | 171'668.00   | 282'860.00   |
|        | Total charges                                         | 189'767.11 | 173'639.00   | 288'040.00   |
|        | Total (Produits – Charges)                            | 1'803.23   | -1'971.00    | -5'180.00    |