



Proposition Budget 2021-2022

	Budget 21-22	Budget 20-21	Réel 2019-2020
Produits d'exploitation	98 763	93 335	124 399
Swiss Tchoukball	55 463	50 155	81 439
Général	21 028	20 150	23 960
Cotisations	17 000	17 000	18 810
Sponsoring	3 528	3 150	5 150
Boutique Swiss Tchoukball	500	0	0
Swiss Olympic	4 000	4 000	2 000
Contribution STG (Sport Toto)	2 000	2 000	2 000
Contribution OFSPO	2 000	2 000	0
Cadre National	11 515	7 085	38 125
Fonctionnement général	3 815	0	0
Compétitions	0	0	30 601
Beach Tchoukball	0	0	0
Formation	800	800	1 070
Cours arbitrage	800	800	820
Autres cours	0	0	250
Compétitions	18 120	18 120	18 685
Championnats adultes	17 000	17 000	18 605
Coupe Suisse adultes	1 120	1 120	80
Reprise de provisions sur factures à émettre	0	0	-2 401
J+S	43 300	43 180	42 960
Subvention annuelle J+S	40 000	40 000	40 000
Finances inscription formations	1 800	1 680	1 560
Subventions cours J+S	1 500	1 500	1 400
Charges d'exploitation	113 832	103 472	123 154
Swiss Tchoukball	70 532	53 252	80 019
Général	41 312	34 787	29 686
Fonctionnement général	6 565	8 065	3 563
International	210	560	1 455
Promotion - Développement	17 150	12 350	9 112
Communication - Informatique	14 625	6 050	8 457
Traductions & video	0	0	0
Amortissement matériel/ dépréciation stocks	2 762	2 762	7 099
COVID-19	0	5 000	0
Swiss Olympic	240	240	0
Cadre National	11 970	7 825	42 423

Fonctionnement général	10 370	5 625	5 498
Compétitions	1 600	2 200	36 925
Beach Tchoukball	0	0	0
Formation	600	300	200
Cours arbitrage	600	300	100
Autres cours	0	0	100
Compétitions	16 410	10 100	7 710
Défraiement arbitres	13 560	8 400	6 600
Championnats adultes	650	0	645
Coupe Suisse adultes	800	800	115
Compétitions féminines	900	900	350

J+S	43 300	50 220	43 135
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 725	18 700	18 721
Développements et révisions formations J+S	7 500	11 700	0
Formation J+S	3 250	5 870	1 530
Autres frais	13 825	13 950	22 884

Résultat d'exploitation	-15 069	-10 137	1 246
--------------------------------	----------------	----------------	--------------

Produits financiers	0	0	6
Intérêts sur comptes	0	0	6

Charges financières	200	250	219
Frais financiers (CCP)	200	250	219

Résultat financier	-200	-250	-213
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Produits exceptionnels	0	0	425
-------------------------------	----------	----------	------------

Résultat avant impôts	-15 269	-10 387	1 459
Impôts	-78	1 000	800

Résultat Net comptable	-15 191	-11 387	658
-------------------------------	----------------	----------------	------------

Proposition Budget 2021-2022 - Activités Swiss Tchoukball

	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021	Réal 2019-2020	Budget 2019-2020
Produits d'exploitation	55 463	50 155	81 439	74 610
Général	21 028	20 150	23 960	20 150
Cotisations	17 000	17 000	18 810	17 000
Cotisations annuelles clubs	17 000	17 000	18 810	17 000
Sponsoring	3 528	3 150	5 150	3 150
TP	2 000	2 000	4 000	2 000
Infomaniak	1 528	1 150	1 150	1 150
Promotion boutique Swiss Tchoukball	500	0	0	0
Swiss Olympic	4 000	4 000	2 000	0
Contribution annuelle Sport Toto	2 000	2 000	2 000	0
Contribution annuelle OFSPO	2 000	2 000	0	0
Cadre national	11 515	7 085	38 125	40 650
Fonctionnement général	11 515	7 085	7 524	6 400
Cotisations cadre national	6 400	6 400	6 840	6 400
Matériel sponsorisé par TP	1 300	685	684	0
Offre J+S	3 815	0	0	0
Compétitions	0	0	30 601	34 000
W(Y)TC 2019	0	0	30 601	34 000
E(Y)TC 2020	0	0	0	0
Beach Tchoukball	0	0	0	250
Inscriptions beach tchoukball	0	0	0	250
Formation Swiss Tchoukball	800	800	1 070	1 060
Cours arbitrage	800	800	820	880
Inscriptions cours Arbitres	800	800	820	640
Inscriptions cours perfectionn. Arbitres	0	0	0	240
Autres cours	0	0	250	180
Inscriptions Cours aide-moniteurs	voir budget J+S	voir budget J+S	250	180
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	18 120	18 120	18 685	12 750
Championnats adultes	17 000	17 000	18 605	11 630
Inscriptions championnat adultes	10 000	10 000	10 720	7 380
Licences championnat	7 000	7 000	7 675	4 250
Amendes	0	0	210	0
Coupe Suisse adultes	1 120	1 120	80	1 120
Inscriptions Coupe Suisse Adultes	1 120	1 120	80	1 120
Reprise de provision sur factures à émettre	0	0	-2 401	0
Charges d'exploitation	70 532	53 252	80 019	81 975
Général	41 312	34 787	29 686	24 925
Fonctionnement général	6 565	8 065	3 563	5 065
Frais de réunion, assemblée	300	300	544	550
Défraiement comité	2 400	2 400	2 100	2 100
Défraiement commission	250	250	0	700
Frais de représentation et déplacements	1 000	1 000	0	300
Frais divers	1 300	1 300	604	500

Assurances (RC)	315	315	315	315
Frais Logiciel comptable	1 000	2 500	0	600
International	210	560	1 455	210
Cotisations FITB	210	210	167	210
Représentation AG FITB/ETBF (1 pers.)	0	350	1 288	voir W(Y)TC
Promotion - Développement	17 150	12 350	9 112	7 000
Frais dossier sponsoring	500	500	5 712	4 000
Support évèn. sporadiques, organ. tournoi	4 000	100	3 400	3 000
Prise en charge frais inscription écoles aux tournois clubs	250	250	0	0
Projet divers	4 000	500	0	0
Réapprovisionnement Fonds développement	0	1 000	0	0
Frais suivi contrat prestation SO	8 400	10 000	0	0
Communication - Informatique	14 625	6 050	8 457	8 300
Tchoukup - Frais d'impression et d'envoi	4 700	4 700	6 533	7 000
Frais d'envoi + communication presse	100	100	0	100
Catalogues et imprimés	0	0	713	0
Site Web, email, NAS, domaines	9 825	1 250	1 211	1 200
Traductions & video	0	0	0	4 000
Traductions règlements compétitions	0	0	0	1 000
Numérisation archives vidéo sur cassettes	0	0	0	3 000
Amortissement matériel/ Dépréciation stocks	2 762	2 762	7 099	350
COVID-19	0	5 000	0	0
Swiss Olympic	240	240	0	0
Cotisation annuelle Swiss Olympic	240	240	0	0
Cadre national	11 970	7 825	42 423	45 350
Fonctionnement général	10 370	5 625	5 498	7 900
Défraiement entraîneurs & coachs	4 860	1 700	1 300	1 600
Défraiement coach J+S	300	0	0	0
Subvention Entraîneur de Performance CN	0	0	0	2 000
Location Salles	2 160	2 740	3 040	1 800
Frais matériel et divers	3 050	1 185	1 158	2 500
Compétitions	1 600	2 200	36 925	37 200
W(Y)TC	0	0	34 007	34 000
Défraiement staff média W(Y)TC - E(Y)TC (1 pers.)	0	0		
E(Y)TC	0	0	678	2 000
Frais d'inscriptions aux tournois	1 600	2 200	2 240	1 200
Beach Tchoukball	0	0	0	250
Frais entraînement beach tchoukball	0	0	0	250
Formation Swiss Tchoukball	600	300	200	1 900
Cours arbitrage	600	300	100	1 600
Frais de cours Arbitres	600	300	100	800
Frais cours perfectionn Arbitres	0			800
Autres cours	0	0	100	300
Frais Cours aide-moniteurs	voir budget J+S	voir budget J+S	100	300
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	16 410	10 100	7 710	9 800
Défraiement arbitres	13 560	8 400	6 600	9 000
Logiciel Leverade	500	0	0	0
Championnats adultes	650	0	645	0
Frais journée finales championnat (salle, ...)	650	0	645	0

Coupe Suisse adultes	800	800	115	800
Frais (salles, médailles, ...)	800	800	115	800
Compétitions féminines	900	900	350	0
Frais (salles, ...)	900	900	350	0

Résultat d'exploitation	-15 069	-3 097	1 421	-7 365
--------------------------------	----------------	---------------	--------------	---------------

Produits financiers	0	0	6	50
Intérêts sur compte	0	0	0	50
Ecart de règlement et gains de change	0	0	6	0

Charges financières	200	250	219	155
Frais financiers (CCP) et écarts de règlements	200	250	219	155

Résultat financier	-200	-250	-213	-105
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Produits exceptionnels	0	0	425	0
-------------------------------	----------	----------	------------	----------

Résultat avant impôts	-15 269	-3 347	1 633	-7 470
Impôts	-78	1 000	800	0

Résultat Net comptable	-15 191	-4 347	833	-7 470
-------------------------------	----------------	---------------	------------	---------------

Proposition Budget 2020-2021 - Activités J+S

	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021	Réal 2019-2020	Budget 2019-2020
Produits d'exploitation	43 300	43 180	42 960	41 400
Subvention annuelle J+S	40 000	40 000	40 000	40 000
Formations J+S				
Finances inscription formations	1 800	1 680	1 560	0
Inscriptions cours aide-moniteurs	300	300	voir réel ST	voir budget ST
Inscriptions cours FC1	300	780	160	
Inscriptions cours FC2	200	200	0	
Inscription SdE Découverte	1 000	0	1 400	
Inscription SdE MP Tchoukball	0	400	0	
Subventions cours J+S	1 500	1 500	1 400	1 400
Subvention FC1	300	900	400	300
Subvention FC2	200	200		
Subvention MP SdE Découverte	1 000	0	1 000	800
Subvention MP SdE Tchoukball	0	400	0	300
Charges d'exploitation	43 300	50 220	43 135	41 400
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 725	18 700	18 721	17 000
Développements et révisions formations J+S	7 500	11 700	0	3 000
Révision Cours moniteurs	3 000	2 400	0	3 000
Révision Cours SdE MP Tchoukball	800	600	0	0
Révision Cours FC1 Jeunes et juniors	500	900	0	0
FC1 Tactique et animation d'entraînements de qualité	600	1 800	0	0
FC2 Introduction au sport de performance	1 800	1 800	0	0
Cours MP thèmes J+S	800	600	0	0
Outil Statistiques	0	600	0	0
Traductions	0	3 000	0	0
Formations J+S	3 250	5 870	1 530	3 600
Frais cours aide-moniteurs	400	270	voir budget ST	voir budget ST
Frais FC1	900	2 700		1 200
Frais FC2	700	1 100	0	0
Frais MP SdE Découverte (sport des enfants)	900	0	325	1 000
Frais MP SdE Tchoukball	0	900	1 206	1 000
Frais cours MP Thèmes J+S	350	350	0	400
Frais cours Outil Statistiques	0	550	0	0
Autres Frais	13 825	13 950	22 884	17 800
Projets promotions/cadeaux	1 900	3 500	0	1 500
Projets moyens didactiques	2 600	1 100	0	1 850
Matériel et divers	3 600	400	0	2 000
Supervision et soutien moniteurs	2 900	2 900	0	0
Projet Partenariat Fit4future	0	4 500	0	0
Gestion administrative	1 000	1 550	0	0
Réserve fonds J+S et nouveaux moyens didactiques	1 825	0	21 279	12 450
Impression concept SdE all	0	0	1 605	0
Résultat d'exploitation JS	0	-7 040	-175	0