



**Swiss Tchoukball**

## **Proposition Budget 2022-2023 - Note explicative**

Avant de vous plonger dans les chiffres du budget, quelques précisions.

Nous anticipons la remarque. C'est effectivement la troisième année que nous vous présentons une proposition de budget déficitaire. Une succession de budgets déficitaires qui s'explique largement par la situation de pandémie connue depuis 2 ans, engendrant moult report ou annulation d'activités et l'émergence de nouveaux projets, tels le nouveau site internet, les championnats juniors !

En termes de produits, il est à noter que les cotisations clubs ont progressé. Signe que la pandémie n'a pas systématiquement engendré une réduction des effectifs.  
Le sponsoring et les contributions publiques ont également progressé.

En termes de charges, les championnats d'Europe (E(Y)TC) budgétés initialement sur 2020-2021 auront lieu cet été. La Coupe Suisse reportée a enfin lieu. Des cours J+S programmés puis annulés pour raisons sanitaires peuvent à nouveau être donnés. En d'autres mots, l'activité redémarre.

Par ailleurs, ce budget intègre des objectifs stratégiques 2022-2027, définis en février 2022.

Enfin, la présentation de ce budget a encore évolué notamment à la requête de Swiss Olympic. Il s'est doté d'une Annexe dans laquelle figurent des précisions sur quelques lignes budgétaires.

## Proposition Budget consolidé 2022-2023

	Budget 2022-2023	Réal au 18.03.2022	Budget 2021-2022
<b>Produits</b>	<b>142 961</b>	<b>104 637</b>	<b>98 763</b>
<b>Général</b>	<b>31 338</b>	<b>32 401</b>	<b>25 028</b>
Cotisations clubs	19 000	21 050	17 000
Sponsoring (1)	6 088	6 088	3 528
Contributions publiques (2)	6 000	5 000	4 000
Boutique Swiss Tchoukball	250	263	500
<b>Cadre national</b>	<b>41 901</b>	<b>9 346</b>	<b>11 515</b>
Cotisations cadre national	6 600	8 082	6 400
Sponsoring matériel (1)	921	921	1 300
Offre J+S	1 752	343	3 815
Inscriptions E(Y)TC	32 628	0	0
<b>Formation</b>	<b>3 200</b>	<b>960</b>	<b>800</b>
Inscriptions cours Arbitres	3 200	960	800
<b>Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)</b>	<b>18 060</b>	<b>17 390</b>	<b>18 120</b>
Inscriptions championnat adultes	10 260	10 260	10 000
Licences championnat adultes	7 000	7 130	7 000
Inscriptions Coupe suisse adultes	800		1 120
<b>J+S</b>	<b>48 462</b>	<b>44 540</b>	<b>43 300</b>
Subvention J+S	40 000	40 000	40 000
Inscriptions cours aide-moniteurs	400	0	300
Inscriptions cours J+S	2 190	2 040	1 500
Contributions publiques pour les cours J+S	2 350	2 500	1 500
Fonds J+S	3 522		0
<b>Charges</b>	<b>152 545</b>	<b>385</b>	<b>113 832</b>
<b>Général</b>	<b>32 969</b>		<b>41 552</b>
<b>Frais Comité</b>			
Défraiement comité	2 400	2 400	2 400
Frais commission	voir commissions	0	250
Frais de réunions et d'assemblées	1 380	1 139	1 600
Frais de représentation	100		1 000
Frais divers	500	140	
<b>Frais de fonctionnement de la fédération</b>			
Cotisations annuelles SO - FITB	440	à provisionner	450
Frais de représentation pour SO + AG ETBF	750	132	voir frais de représentation
Contrat ACGT suivi contrat prestation SO	0	à provisionner	8 400
Frais informatiques	4 178	4 627	1 663
Refonte site internet	0	8 220	8 162
Assurances RC	315	315	315
Frais comptables	2 000	1 000	1 000

Dépréciation sur le stock matériel	0	2 762	2 762
Provision client douteux	0	à provisionner	
<b>Frais Commission Sponsoring</b>	300	0	
Frais dossier sponsoring	500	0	500
<b>Frais Commission Promotion</b>			
Frais de représentation ST	200	0	
Documentation de promotion	150	0	
Matériel	350	0	
<b>Frais Commission Développement</b>			
Projets liés aux objectifs de développement 2022-2027	13 000	?	4 250
Projet Fit4Future		voir J+S	
Projet divers	voir projets ci-dessus	?	4 000
<b>Frais Commission Communication</b>			
Frais de publication Tchouk Up	4 700	4 700	4 700
Frais de représentation pour compétitions	1 640	0	100
Frais réseaux sociaux	66	voir frais informatiques	voir frais informatiques
<b>Cadre national</b>	<b>47 647</b>		<b>11 970</b>
<b>Frais fonctionnement Cadre National</b>			
Défraiement entraîneurs	3 950		
Frais formation entraîneur de performance CN	2 273		
Défraiement coach J+S	175	66	300
Location salles	2 900	1 455	2 160
Frais matériel sponsorisés (1)	921	921	2 550
Frais divers	500	0	500
<b>Frais Compétitions</b>			
Frais d'inscriptions aux compétitions	1 600	1 550	1 600
Frais d'inscription aux compétitions européennes	5 092	385	600
<b>Formation</b>	<b>5 092</b>	<b>385</b>	<b>600</b>
Frais de cours arbitres	2 100	385	600
Achat matériel arbitres	2 992		
<b>Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)</b>	<b>18 375</b>		<b>16 410</b>
Logiciel Leverade	500	500	500
Frais Championnat adultes	1 115		650
Frais Coupe Suisse adultes	1 150	à provisionner	800
Frais Compétitions féminines	900	0	900
Frais Championnats Juniors	1 150	facture en attente	0
<b>J+S</b>	<b>48 462</b>		<b>43 300</b>
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 722	18 710	18 725
Frais développement et révision des formations J+S	10 600	paiements à venir	7 500
Frais formation J+S dispensées	7 640	2 260	3 250
Autres Frais	11 500	paiements à venir	13 825
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-9 584</b>		<b>-15 069</b>
<b>Produits financiers</b>	0	69	0
<b>Charges financières</b>	220	181	200
<b>Résultat financier</b>	<b>-220</b>	<b>-113</b>	<b>-200</b>

<b>Résultat avant impôts</b>	<b>-9 804</b>	<b>-15 269</b>
Remboursement impôts	0	-77.95
Impôts	0	0
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-9 804</b>	<b>-15 191</b>

Nota Bene : les (1) et (2) renvoient à l'Annexe

## Proposition Budget activités Swiss Tchoukball 2022-2023

	Budget 2022-2023	Réal provisoire au 15.03.2022	Budget 2021-2022
<b>Produits en CHF</b>	<b>94 499</b>	<b>60 097</b>	<b>55 463</b>
<b>Général</b>	<b>31 338</b>	<b>32 401</b>	<b>25 028</b>
Cotisations clubs	19 000	21 050	17 000
Sponsoring (1)	6 088	6 088	3 528
Contributions publiques (2)	6 000	5 000	4 000
Boutique Swiss Tchoukball	250	263	500
<b>Cadre national</b>	<b>41 901</b>	<b>9 346</b>	<b>11 515</b>
Cotisations cadre national	6 600	8 082	6 400
Sponsoring matériel (1)	921	921	1 300
Offre J+S pour cadre national	1 752	343	3 815
Inscriptions E(Y)TC	32 628		0
<b>Formation</b>	<b>3 200</b>	<b>960</b>	<b>800</b>
Inscriptions cours Arbitres	2 400	960	800
Inscriptions cours perfectionnement Arbitres	800	0	0
<b>Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)</b>	<b>18 060</b>	<b>17 390</b>	<b>18 120</b>
<b>Championnat adultes</b>			
Inscriptions championnat adultes	10 260	10 260	10 000
Licences championnat adultes	7 000	7 130	7 000
<b>Coupe Suisse adultes</b>			
Inscriptions Coupe Suisse Adultes	800		1 120
<b>Charges en CHF</b>	<b>104 083</b>	<b>36 188</b>	<b>70 532</b>
<b>Général</b>	<b>32 969</b>	<b>27 135</b>	<b>41 552</b>
<b>Frais Comité</b>			
Défraiement comité	2 400	2 400	2 400
Frais commission	voir commissions	0	250
Frais de réunions, d'assemblées, de team building	1 380	0	300
Frais de représentation (déplacements)	100		1 000
Séance (brainstorming objectifs 22-27)	0	1 139	1 300
Frais divers (bureautique, poste, cadeaux, ...)	500	140	
<b>Frais de fonctionnement de la fédération</b>			
Cotisation annuelle SO	240	à provisionner	240
Frais déplacements pour SO (AG + antidoping)	400	132	voir frais de représentation
Contrat ACGT suivi contrat prestation SO	0	à provisionner	8 400
Cotisation annuelle FITB	200	200	210
Frais de représentation AG FITB/ETBF	350		
Frais annuels site Web, email, NAS, domaines, Podio	4 178	4 627	1 663
Refonte site internet Swiss Tchoukball	0	8 220	8 162
Assurances RC Bâloise	315	315	315
Frais annuels logiciel comptable Fiefmanagement	1 000	1 000	1 000
Frais de vérification des comptes externe	-		

Frais de fermeture des comptes externes	1 000		
Dépréciation sur le stock matériel	0	4 262	2 762
Provision client douteux	0	à provisionner	
<b>Frais Commission Sponsoring</b>			
Frais de recherche de sponsors (déplacements)	300	0	
Actualisation du dossier sponsoring	500	0	500
<b>Frais Commission Promotion</b>			
Frais de représentation ST	200		
Documentation de promotion	150		
Matériel	350		
<b>Frais Commission Développement</b>			
Stratégie de développement de la fédération	1 500		
Tchoukball à l'école	2 500		250
Mouvement Juniors	1 500		
Tchoukball féminin	1 500		
Qualité - formation	2 000		
Développement associations régionales	1 000		
Développement alémanique	3 000		4 000
Projet Fit4Future			
Projet divers		voir projets ci-dessus	4 000
<b>Frais Commission Communication</b>			
Frais de publication du Tchouk Up	4 700	4 700	4 700
Frais déplacements compétitions	300		100
Frais annuels réseaux sociaux	66	voir frais informatiques	voir frais informatiques
Frais déplacement E(Y)TC	1 340		
<b>Cadre national</b>	<b>47 647</b>	<b>8 110</b>	<b>11 970</b>
<b>Frais fonctionnement Cadre national</b>			
Défraiement entraîneurs & coaches	3 950	à provisionner	4 860
Frais formation Entraîneur de Performance CN	2 273		
Défraiement coach J+S sur offre J+S CN	175	66	300
Location Salles	2 900	1 455	2 160
Frais matériel sponsorisé (1)	921	921	2 550
Frais divers	500	92	500
<b>Frais Compétitions</b>			
Frais d'inscriptions aux compétitions	1 600	1 550	1 600
Frais E(Y)TC	35 328	4 026	0
<b>Formation</b>	<b>5 092</b>	<b>385</b>	<b>600</b>
Frais cours arbitres	1 400	385	600
Frais cours perfectionnement arbitres	700		
Achat matériel nouveaux arbitres (maillots, sifflets)	2 992		
<b>Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)</b>	<b>18 375</b>	<b>558</b>	<b>16 410</b>
Frais annuels logiciel Leverade	500	500	500
<b>Championnat adultes</b>			
Défraiement arbitres	13 560	à provisionner	13 560
Frais journée finales championnat	1 115		650
<b>Coupe Suisse adultes</b>			
Frais 1ère et 2ème journées	1 150	à provisionner	800
<b>Compétitions féminines</b>			
Frais 3 journées de compétitions	900	0	900

**Championnats Juniors**

Frais 2 journées de championnat	1 150	58	0
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-9 584</b>	<b>23 909</b>	<b>-15 069</b>
Produits financiers	0		0
Charges financières	220		200
<b>Résultat financier</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>-9 804</b>	<b>23 909</b>	<b>-15 269</b>
Remboursement impôts	0		-77.95
Impôts	0		0
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-9 804</b>	<b>23 909</b>	<b>-15 191</b>

Nota Bene : les (1) et (2) renvoient à l'Annexe

## Proposition Budget activités J+S 2022-2023

	Budget 2021-2021	Réel au 18.03.2022	Budget 2021-2022
<b>Produits</b>	<b>48 462</b>	<b>44 540</b>	<b>43 300</b>
<b>J+S</b>	<b>48 462</b>	<b>44 540</b>	<b>43 300</b>
Subvention J+S	40 000	40 000	40 000
<b>Formation J+S</b>			
Inscriptions cours aide-moniteurs	400	0	300
Inscriptions cours FC1	1 040	750	300
Inscriptions cours FC2	0	0	200
Inscription SdE Découverte	750	860	1 000
Inscription MP SdE Tchoukball	400	430	0
Contribution publique FC1	1 200	450	300
Contribution publique FC2	0	0	200
Contribution publique MP SdE Découverte	750	1 400	1 000
Contribution publique MP SdE Tchoukball	400	650	0
Fonds J+S	3 522		
<b>Charges</b>	<b>48 462</b>	<b>20 970</b>	<b>43 300</b>
<b>J+S</b>	<b>48 462</b>	<b>20 970</b>	<b>43 300</b>
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 722	18 710	18 725
<b>Développement et révision des formations J+S</b>			
Cours moniteurs	3 000	<i>paiements à venir</i>	3 000
Cours SdE MP Tchoukball	0	<i>paiements à venir</i>	800
Cours FC1 Jeunes et juniors	1 400	<i>paiements à venir</i>	500
Cours FC1 Tactique et animation de groupes	2 400	0	600
Cours FC2 Introduction au sport de performance	3 800	0	1 800
Cours MP thèmes J+S	0	<i>paiements à venir</i>	800
<b>Formation J+S</b>			
Frais cours aide-moniteurs	910	0	400
Frais FC1	2 630	750	900
Frais FC2	0	0	700
Frais MP SdE Découverte	990	810	900
Frais MP SdE Tchoukball	910	700	0
Frais cours MP Thèmes J+S	2 200	0	350
<b>Autres Frais</b>			
Projets moyens didactiques	7 900	<i>paiements à venir</i>	2 600
Supervision moniteurs, cours coaches J+S clubs	1 100	0	2 900
Projets divers	500	<i>paiements à venir</i>	5 500
Réserve Commission budgétaire J+S (voir Fonds J+S)			1 825
Gestion administrative	2 000	<i>paiements à venir</i>	1 000
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>23 570</b>	<b>0</b>



# Annexe

## Explications sur le budget

2022-2023 Réel au 15.03.2022

### 1- Précisions relatives aux postes Sponsoring

<b><u>Tchoukball Promotion</u></b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
- versement annuel à Swiss Tchoukball	2000	2000
- fourniture annuelle du matériel de tchoukball pour équipes du Cadre National	montant à venir	montant à venir
<b><u>Axanova</u></b>	<b>921</b>	<b>921</b>
fourniture de produits parapharmaceutiques pour équipes du Cadre National		
<b><u>Infomaniak</u></b>		
fourniture de services informatiques	<b>1124</b>	<b>1528</b>
<b><u>Podio</u></b>	<b>2964</b>	<b>2964</b>
fourniture de services informatiques		

### 2- Précisions relatives au poste Contributions publiques

- Contribution de la société de Sport-Toto (2022)	3000	3000
- Contribution l'Office Fédéral du Sport (2021)	3000	2000