

# Proposition Budget consolidé 2023-2024

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Réel au 03.03.2022	Variation budget 23-24/22-23
<b>Produits</b>	<b>177'678</b>	<b>141'259</b>	<b>156'400</b>	<b>25.8%</b>
<b>Général</b>	<b>32'038</b>	<b>31'338</b>	<b>71'065</b>	2.2%
Cotisations clubs	20'950	19'000	20'490	10.3%
Sponsoring (1)	6'088	6'088	6'492	
Contributions publiques annuelles (2)	5'000	6'000	7'000	-16.7%
Contributions mesures stabilisations COVID-19			36'770	
Promotion	0	250	263	-100.0%
Don privé			50	
<b>Cadre national</b>	<b>60'770</b>	<b>40'199</b>	<b>10'255</b>	<b>51.2%</b>
Fonctionnement général du cadre national	31'706	9'364	10'255	<b>238.6%</b>
Compétitions	29'064	30'835	0	-5.7%
<b>Formation</b>	<b>2'200</b>	<b>3'200</b>	<b>2'000</b>	-31.3%
Inscriptions cours Arbitres	2'200	3'200	2'000	-31.3%
<b>Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)</b>	<b>25'760</b>	<b>18'060</b>	<b>18'290</b>	<b>42.6%</b>
Championnat adultes	21'410	17'260	17'200	24.0%
Coupe Suisse adultes	2'400	800	1'090	<b>200.0%</b>
Championnat Juniors	1'950	0	0	
<b>J+S</b>	<b>56'910</b>	<b>48'462</b>	<b>54'790</b>	17.4%
Subvention J+S	50'000	40'000	50'000	25.0%
Formation J+S	5'640	4'940	55'640	14.2%
Fonds J+S	1'270	3'522	55'640	-63.9%
<b>Charges</b>	<b>196'928</b>	<b>156'986</b>	<b>149'682</b>	25.0%
<b>Général</b>	<b>42'608</b>	<b>35'069</b>	<b>66'724</b>	15.8%
Comité	5'025	4'380	5'025	14.7%
Fonctionnement général de la fédération	7'973	6'683	52'006	19.3%
Sponsoring	2'800	800	0	<b>250.0%</b>
Promotion	1'450	700	0	<b>107.1%</b>
Développement	23'800	16'100	7'408	<b>35.4%</b>
Communication	1'560	6'406	2'285	-75.6%
<b>Cadre national</b>	<b>69'390</b>	<b>49'988</b>	<b>14'781</b>	<b>38.8%</b>
Fonctionnement général du cadre national	25'692	11'720	13'231	<b>119.2%</b>
Compétitions	43'698	38'268	1'550	14.2%
<b>Formation</b>	<b>2'000</b>	<b>5'092</b>	<b>860</b>	-60.7%
Achat matériel arbitres (maillots, sifflets, ...)	200	2'992	0	-93.3%
Frais de cours Arbitres	1'800	2'100	860	-14.3%
<b>Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)</b>	<b>27'290</b>	<b>18'375</b>	<b>12'527</b>	<b>48.5%</b>
Logiciel Leverade	500	500	446	0.0%
Championnat adultes	21'460	14'675	11'460	<b>46.2%</b>
Coupe Suisse adultes	3'680	1'150	563	<b>220.0%</b>
Championnats Juniors	1'650	1'150	58	<b>43.5%</b>
Compétitions féminines	voir développement	900	0	
<b>J+S</b>	<b>55'640</b>	<b>48'462</b>	<b>54'790</b>	17.4%
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	23'480	18'722	18'722	<b>32.2%</b>
Formation J+S	4'860	4'940	2'795	-1.6%
Autres projets et Frais	13'900	11'500	24'423	20.9%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-20'520</b>	<b>-15'727</b>	<b>6'718</b>	17.8%
Produits financiers	0	0	5	
Charges financières	330	220	188	<b>50.0%</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-330</b>	<b>-220</b>	<b>-183</b>	<b>50.0%</b>
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>-20'850</b>	<b>-15'947</b>	<b>6'535</b>	18.2%
Remboursement impôts	0	0		
Impôts	0	0		
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-20'850</b>	<b>-15'947</b>	<b>6'535</b>	

# Proposition Budget 2023-2024

	Budget 23-24	Budget 22-23	Réel au 31.03.2022	Variation budget 23-24/22-23
<b>Produits en CHF</b>	<b>120'768</b>	<b>92'797</b>	<b>101'610</b>	<b>30.1%</b>
<b>Général</b>	<b>32'038</b>	<b>31'338</b>	<b>71'065</b>	<b>2.2%</b>
Cotisations clubs	20'950	19'000	20'490	10.3%
Sponsoring (1)	6'088	6'088	6'492	0.0%
Contributions publiques (2)	5'000	6'000	7'000	-16.7%
Contributions mesures stabilisations COVID-19			36'770	
Promotion - boutique Swiss Tchoukball		250	263	-100.0%
Don privé			50	
<b>Cadre national</b>	<b>60'770</b>	<b>40'199</b>	<b>10'255</b>	<b>51.2%</b>
<b>Fonctionnement général cadre national</b>				
Cotisations cadre national	6'700	6'600	8'182	1.5%
Sponsoring matériel	1'012	1'012	1'012	0.0%
Offre J+S	2'119	1'752	1'061	20.9%
Contributions publiques (2)	21'875			
<b>Compétitions</b>				
Inscriptions E(Y)TC / W(Y)TC	26'264	30'835		-14.8%
Prospect camp	800			
Réserve J+S (au titre du FTEM)	2'000			
<b>Formation</b>	<b>2'200</b>	<b>3'200</b>	<b>2'000</b>	<b>-31.3%</b>
Inscriptions cours Arbitres	1'600	2'400	2'000	-33.3%
Inscriptions cours perfectionn. Arbitres	600	800	0	-25.0%
<b>Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)</b>	<b>25'760</b>	<b>18'060</b>	<b>18'290</b>	<b>42.6%</b>
<b>Championnat adultes</b>				
Inscriptions championnat adultes	13'910	10'260	10'070	35.6%
Licences championnat	7'500	7'000	7'130	7.1%
<b>Coupe Suisse adultes</b>				
Inscriptions Coupe Suisse Adultes	2'400	800	1'090	200.0%
<b>Championnat Juniors</b>				
Inscriptions championnat Juniors	1'950			
<b>Charges en CHF</b>	<b>141'288</b>	<b>108'524</b>	<b>94'892</b>	<b>28.3%</b>
<b>Général</b>	<b>42'608</b>	<b>35'069</b>	<b>66'724</b>	<b>15.8%</b>
<b>Comité</b>				
Défraiement comité	4'000	2'400	2'250	66.7%
Frais de réunions et d'assemblées	425	1'380	1'238	-69.2%
Frais de représentation (voyages et déplacements)	100	100	132	0.0%
Séance brainstorming (objectifs 22-27)			1'365	
Frais divers	500	500	40	0.0%
<b>Frais de fonctionnement de la fédération</b>				
Cotisation annuelle Swiss Olympic	360	240	240	50.0%
Frais déplacements pour SO (AG + antidoping + formations)	1'000	400		150.0%
Contrat ACGT suivi contrat prestation SO			8'400	
Cotisations FITB	200	200	200	0.0%
Représentation AG FITB/ETBF	390	350		11.4%
Frais annuels site Web, email, NAS, domaines	4'178	4'178	4'645	0.0%
Refonte site internet Swiss Tchoukball			8'215	
Assurances (RC)	315	315	315	0.0%
Frais annuels logiciel comptable	1'000	1'000	1'000	0.0%
Dépréciation sur le stock matériel	530		2'762	
Amortissement immobilisations			757	
Provision client douteux			180	
Subventions accordées sur mesures stabilisation COVID-19			25'292	
<b>Sponsoring</b>				
Recherche de sponsors	2'500	500		400.0%
Actualisation dossier sponsoring	300	300		0.0%
<b>Promotion</b>				
Frais de représentation ST	200	200		0.0%
Matériel	1'000	350		185.7%
Documentation de promotion	250	150		66.7%

<b>Développement</b>				
Stratégie développement de la fédération	1'500	1'500		0.0%
Tchoukball à l'école	2'000	2'000		0.0%
Juniors	1'500	1'500		0.0%
Tchoukball féminin	3'300	1'100		200.0%
Qualité - formation (création labels et doubler nombre d'entraîneur)	2'000	2'000		0.0%
Déploiement d'associations régionales	500	500		0.0%
Développement alémanique	11'000	5'500	3'408	100.0%
Projet Fit4Future	2'000	2'000	voir J+S	-100.0%
Projet divers			4'000	
<b>Communication</b>				
Tchouk up		4'700	2'285	-100.0%
Frais divers (déplacements)	40	300		-86.7%
Frais annuels réseaux sociaux	80	66	voir informatique	21.2%
Frais déplacement staff média W(Y)TC - E(Y)TC	1'390	1'340		3.7%
Frais location flash	50			
<b>Cadre national</b>	<b>69'390</b>	<b>49'988</b>	<b>14'781</b>	<b>38.8%</b>
<b>Fonctionnement général du cadre national</b>				
Défraiement entraîneurs & coachs	6'460	3'950	4'360	63.5%
Frais formation Entraîneur de Performance CN	2'940	2'273	200	29.3%
salaires responsables sport de performance SO	8'250	910		806.6%
Défraiement coach J+S (sur offre J+S CN)	212	175	66	21.1%
Location Salles	4'680	2'900	2'975	61.4%
Frais matériel	2'650	1'012	5'630	161.9%
Frais divers	500	500		0.0%
<b>Compétitions</b>				
Frais d'inscriptions aux tournois	1'950	1'600	1'550	21.9%
W(Y)TC	41'748			
E(Y)TC		36'668		-100.0%
<b>Formation</b>	<b>2'000</b>	<b>5'092</b>	<b>860</b>	<b>-60.7%</b>
Achat matériel arbitres	200	2'992		-93.3%
Frais cours arbitres	900	1'400	860	-35.7%
Frais cours perfectionnement arbitres	900	700		28.6%
<b>Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)</b>	<b>27'290</b>	<b>18'375</b>	<b>12'527</b>	<b>48.5%</b>
Frais annuels logiciel Leverade	500	500	446	0.0%
<b>Championnat adultes</b>				
Défraiement arbitres	19'460	13'560	11'460	43.5%
Frais journée finales championnat 2023 et 2024	2'000	1'115		79.4%
<b>Coupe Suisse adultes</b>				
Défraiement arbitres	480			
Frais finales 2023 et 2024 + 3 journées 2024	3'200	1'150	563	178.3%
<b>Championnats Juniors</b>				
Défraiement arbitres	300			
Frais 2 journées de championnat + finales	1'350	1'150	58	17.4%
<b>Compétitions féminines</b>				
3 journées		voir développement	900	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-20'520</b>	<b>-15'727</b>	<b>6'718</b>	<b>17.8%</b>
Produits financiers			5	
Charges financières	330	220	189	50.0%
<b>Résultat financier</b>	<b>-330</b>	<b>-220</b>	<b>-184</b>	<b>50.0%</b>
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>-20'850</b>	<b>-15'947</b>	<b>6'534</b>	<b>18.2%</b>
Remboursement impôts				
Impôts				
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-20'850</b>	<b>-15'947</b>	<b>6'534</b>	<b>18.2%</b>

# Proposition Budget 2023-2024

Budget 2023-2024    Budget 2022-2023    Réel au 31.03.2022    Variation budget  
23-24/22-23

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Réel au 31.03.2022	Variation budget 23-24/22-23
<b>Produits</b>	<b>55640</b>	<b>48462</b>	<b>54790</b>	17.43%
<b>J+S</b>	<b>55640</b>	<b>48462</b>	<b>54790</b>	17.43%
Subvention J+S	50000	40000	50000	25.00%
<b>Formation J+S</b>				
Inscriptions cours J+S et aide-moniteurs	2940	2590	2390	13.51%
Contributions publiques cours J+S	2700	2350	2400	14.89%
Fonds J+S		3522		-63.94%
<b>Charges</b>	<b>55640</b>	<b>48462</b>	<b>54790</b>	17.43%
<b>J+S</b>	<b>55640</b>	<b>48462</b>	<b>54790</b>	17.43%
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	23480	18722	18722	32.20%
<b>Développement et révision des formations J+S</b>	13400	13300	8850	0.75%
<b>Cours J+S et cours aide-moniteurs dispensés</b>	4860	4940	2795	-1.62%
<b>Autres Frais</b>				
Projets moyens didactiques	3200	7200	3451	-55.56%
Projet concours exercices		700		-100.00%
Supervision, soutien clubs et moniteurs, cours coaches J+S	1000	1100		-9.09%
Projets divers	3700	500	7969	640.00%
Gestion administrative et informatique	6000	2000	3000	200.00%
Réserve budgétaire			10003	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	