

Projet Budget consolidé 2024-2025

	Budget 2024-2025	Réal au 31.03.2023	Budget 2023-2024
Produits	165 354	164 792	175 127
Général	40 014	53 671	30 757
Cotisations clubs	22 050	20 850	20 950
Contributions publiques SFS (voir détails en Annexe)	13 000	7 000	5 000
Contribution publique COVID-19	0	19 285	0
Sponsoring	4 964	6 492	5 807
Boutique Swiss Tchoukball	0	44	0
Cadre national	57 800	42 567	60 770
Cotisations cadre national	7 100	8 400	6 700
Prospect camp	800	0	800
Sponsoring matériel	0	2 686	1 012
Offre J+S	0	1 015	2 119
Contribution publiques OFSPO-SFS (voir détails en Annexe)	17 500	1 375	21 875
Compétitions			
W(Y)TC		25 841	
E(Y)TC	32 400	3 250	26 264
Réserve J+S FTEM	0		2 000
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	23 400	23 704	27 960
Licences championnat	6 000	7 630	7 500
Inscriptions championnats mixtes + championnats juniors + Coupe Suisse	15 200	14 030	18 260
Inscriptions compétitions féminines	0	0	0
amendes	0	300	0
Formation			
Inscriptions cours Arbitres	1 600	1 600	1 600
Inscriptions cours perfectionn. Arbitres	600	0	600
vente maillots	0	144	0
J+S	44 140	44850	55 640
Subvention J+S	40 000	40000	50000
Formation J+S			
Inscriptions cours	2 140	3000	2 940
Subvention cours	1 600	1850	1 950
Charges	175 211	158 445	190 565
Général	38 403	48 722	33 645
Fonctionnement général de la fédération			
Défraiement comité	4 000	2 400	4 000
Frais de réunion, assemblée	1 425	376	425
Frais de représentation/déplacements FITB/ETBF/SO	1 370	183	1 490
Cotisations FITB - Swiss Olympic	570	570	560
Projets éthique suite analyse éthique Swiss Olympic	9 000	0	0
Assurances (RC)	403	315	315
Informatique (Site Web, email, NAS, domaines)	5 015	4 666	5 015

Comptabilité (Frais Logiciel comptable)	1 000	0	1 000
Frais divers	500	515	500
Versement Contribution COVID-19	0	19 285	0
Sponsoring	2 450	285	2 800
Promotion	2 350	1 010	1 450
Développement	7 850	11 844	14 000
Commission Communication	1 940	voir informatique et CN	1 510
Tchouk Up	0	2 595	0
Dépréciation sur le stock matériel	0	150	0
Provision client douteux	0	150	0
Cadre national	66 288	49 055	69 390
Défraiement entraîneurs & coaches	6 110	3 464	6 460
Subvention Entraîneur de Performance CN	1 000	0	2 940
Défraiement coach J+S (sur offre J+S CN)	0	voir C85	212
Location Salles	3 330	1 975	4 680
Frais matériel	250	3 359	2 650
Frais divers	500	80	500
Compétitions			
Frais d'inscriptions aux tournois	2 450	2 290	1 950
W(Y)TC			41 748
E(Y)TC	46 048	34 637	0
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	26 380	15 818	31 890
Logiciel Leverage	500	1 048	500
Défraiement arbitres	18 180	10 760	21 440
Frais salles toutes compétitions	4 200	1 801	5 450
Frais divers toutes compétitions(vidéos, ...)	1 100	1 548	1 900
Frais matériel Compétitions féminines	0	voir développement	0
Frais réunion commission technique	600	0	600
Formation			
Achat matériel arbitres (maillots, sifflets, ...)	0	0	200
Frais de cours Arbitres	900	661	900
Frais cours perfectionn Arbitres	900	0	900
J+S	44 140	44850	55 640
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 920	18730	23480
Développement et révision des formations J+S	2 000	4400	13 400
Formation J+S	4 860	4315	4 860
Autres Frais	17 000	8718	13 900
Affectation réserve J+S	1 360	8687	0
Résultat d'exploitation	-9 856,50	6 347	-15437.62

Produits financiers	0	36	0
Charges financières	330	280	330
Résultat financier	-330	-244	-330

Résultat avant impôts	-10 186,50	6 103,00	-15 767,62
------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Remboursement impôts	0	0	0
Impôts	0	0	0

Résultat Net Comptable	-10 186,50	6 103,00	-15 767,62
-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Projet Budget 2024-2025

	Budget 2024-2025 (12 mois)	Réel au 31.03.2023	Budget 2023-2024 sur 15 mois
Produits en CHF	121 214	119 942	119 487
Général	40 014	53 671	30 757
Cotisations clubs	22 050	20 850	20 950
Contributions publiques (voir détails en Annexe)	13 000	7 000	5 000
Contributions publiques COVID-19	0	19 285	0
Sponsoring	4 964	6 492	5 807
Boutique Swiss Tchoukball	0	44	0
Cadre national	57 800	42 567	60 770
Cotisations cadre national	7 100	8 400	6 700
Prospect camp	800	0	800
Sponsoring matériel	0	2 686	1 012
Offre J+S	0	1 015	2 119
Contributions publiques (voir détails en Annexe)	17 500	1 375	21 875
Compétitions			
Inscriptions E(Y)TC / W(Y)TC	32 400	25 841	26 264
Réserve J+S (au titre du FTEM)	0	3 250	2 000
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	23 400	23 704	27 960
Licences championnat	6 000	7 630	7 500
Inscriptions championnat adultes	11 250	10 640	13 910
Inscriptions Coupe Suisse Adultes	2 000	1 440	2 400
Inscriptions Championnats féminins	0	0	0
Inscriptions championnat Juniors	1 950	1 950	1 950
amendes	0	300	0
Formation : cours et matériel arbitres			
Inscriptions cours Arbitres	1 600	1 600	1 600
Inscriptions cours perfectionn. Arbitres	600	0	600
vente maillots	0	144	0
Charges en CHF	131 071	113 595	134 925
Général	38 403	48 722	33 645
Comité			
Défraiement comité	4 000	2 400	4 000
Frais de réunions et d'assemblées	1 425	376	425
Frais de représentation (voyages et déplacements)	100	183	100
Frais divers	500	515	500
Versement Contribution COVID-19	0	19 285	0
International			
Cotisations FITB	210	210	200
Représentation AG FITB/ETBF	520	0	390
Swiss Olympic			
Cotisation annuelle Swiss Olympic	360	360	360
frais de suivi contrat prestation Swiss Olympic	0	4 000	0
Frais déplacements	750	0	1 000
	0 000	-	-

projets ethnique	2 000	0	0
Assurances (RC)	403	315	315
Informatique			
Frais annuels site Web, email, NAS, domaines	5 015	4 666	5 015
Comptabilité			
Frais annuels logiciel comptable	1 000	0	1 000
Dépréciation sur le stock matériel	530	528	530
Provision client douteux		150	
Commission Sponsoring			
Défraiement pour marketing, formation sponsoring	250	0	2 000
Frais Recherche de sponsors	1 000	0	500
Frais dossier sponsoring et autres supports	1 200	285	300
Commission Promotion			
Frais de représentation ST	200	0	200
Matériel	1 500	1 010	1 000
Documentation de promotion	150	0	250
adhésion Swiss Sport Manger	500	0	0
Commission Développement			
Tchoukball à l'école	0	0	4 000
Tchoukball féminin	0	1 733	1 000
Développement alémanique	7 000	8 111	7 000
Frais Projet Fit4Future, Polysport, mouvement juniors, ..	850	2 000	2 000
Commission Communication			
Tchouk Up	0	2 595	0
Frais annuels réseaux sociaux	80	voir informatique	80
Frais divers (déplacements)	40	0	40
Frais déplacement staff média W(Y)TC - E(Y)TC	1 770	voir CN	1 390
Frais location flash	50	0	50
Cadre national	66 288	49 055	69 390
Défraiement entraîneurs & coaches	6 110	3 464	6 460
Frais formation Entraîneur de Performance CN	1 000	0	2 940
salair responsable sport de performance SO	6 600	3 250	8 250
Défraiement coach J+S (sur offre J+S CN)	0	voir C85	212
Location Salles	3 330	1 975	4 680
Frais matériel	250	3 359	2 650
Frais divers	500	80	500
Compétitions			
Frais d'inscriptions aux tournois	2 450	2 290	1 950
W(Y)TC			41 748
E(Y)TC	46 048	34 637	
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	26 380	15 818	31 890
Frais annuels logiciel Leverade	500	1 048	500
Défraiement arbitres toutes compétitions	18 180	10 760	21 440
Frais salles toutes compétitions	4 200	1 801	5 450
Frais divers toutes compétitions(vidéos, ..)	1 100	1 548	1 900

Frais matériel Compétitions féminines	0	voir développement	0
Frais réunion commission technique	600	0	600
Formation			
Frais cours arbitres	900	661	900
Frais cours perfectionn arbitres	900	0	900
Achat matériel arbitres	0	0	200
Résultat d'exploitation	-9 857	6 347	-15 438
Produits financiers	0	36	0
Charges financières	330	280	330
Résultat financier	-330	-244	-330
Résultat avant impôts	-10 187	6 103	-15 768
Remboursement impôts	0		0
Impôts	0		0
Résultat Net Comptable	-10 187	6 103	-15 768

Projet Budget 2024-2025

	Budget 2024-2025	Réel au 31.03.2023	Budget 2023-2024
Produits	44 140	44850	55 640
J+S	44 140	44850	55 640
Subvention J+S	40 000	40000	50000
Formation J+S			
Inscriptions cours aide-moniteurs	300	3000	400
Inscriptions cours FC1	1 040	voir total C9	400
Subvention FC1	1 200	1850	400
Inscriptions cours FC2	0	voir total C9	640
Subvention FC2	0	voir total C11	800
Inscription SdE Découverte	400	voir total C9	750
Subvention MP SdE Découverte	400	voir total C11	750
Inscription MP SdE Tchoukball	400	voir total C9	750
Subvention MP SdE Tchoukball	400	voir total C11	750
Fonds J+S	0		
Charges	44 140	44850	55 640
J+S	44 140	44850	55 640
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	18 920	18730	23480
Développement et révision des formations J+S	2 000	4400	13 400
Cours moniteurs	0	voir C23	3 000
Cours SdE MP Tchoukball	1400	voir C23	1 400
Cours FC1 Jeunes et juniors	0	voir C23	1 400
Cours FC1 Tactique et animation de groupes	0	voir C23	2 400
Cours FC2 Introduction au sport de performance	0	voir C23	3 800
Cours MP Thèmes J+S	600	voir C23	1 400
Formation J+S	4 860	4315	4 860
Frais cours aide-moniteurs	810	voir C31	810
Frais FC1	2 430	voir C31	2 430
Frais FC2	0	voir C31	0
Frais MP SdE Découverte (sport des enfants)	810	voir C31	810
Frais MP SdE Tchoukball	810	voir C31	810
Autres Frais	17 000	8718	13 900
Projet "Nouvelle Brochure"	2 000	voir C38	
Projets moyens didactiques	5 000	voir C38	3 200
Supervision, soutien clubs et moniteurs, cours coachs J	0	voir C38	1 000
Projets divers	1 500	voir C38	3 700
frais divers	500	voir C38	
Gestion informatique	4 000	voir C38	2 000
Gestion administrative	4 000	voir C38	4 000
Affectation en réserve	1 360	8687	
Résultat d'exploitation	0	0	0

Annexe

Explications sur le compte d'exploitation

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 Ethique	9000	