

Projet Budget consolidé 2025-2026

	Budget 2025-2026	Réel 23-24	Budget 2024-2025
Produits	171,668	215,030	166,366
Général	40,200	40,844	40,014
Cotisations clubs	25,550	24,650	22,050
Sponsoring (détails dans "Annexe")	5,250	6,492	4,964
Boutique Swiss Tchoukball	0	41	0
Contributions publiques SFS (voir détails dans "activités ST")	9,400	9,661	13,000
Cadre national	51,478	94,792	58,812
Cotisations cadre national	8,400	8,220	7,100
Prospect camp/camp été	8,773	600	800
Sponsoring matériel	1,005	1,012	1,012
Offre J+S	0	773	0
Contribution publiques OFSPO-SFS (voir détails en Annexe)	32,500	21,875	17,500
Primes Swiss Women	0	10,000	0
Compétitions			
W(Y)TC/E(Y)TC	0	50,060	32,400
Réserve J+S FTEM	800	2,000	0
Affectation boutique	0	252	0
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	26,190	24,084	23,400
Licences championnat	7,500	7,390	6,000
Inscriptions championnats mixtes + championnats juniors + Coupe Suisse	17,890	16,250	15,200
amendes		300	
Formation			
Inscriptions cours Arbitres	800	0	1,600
Inscriptions cours perfectionn. Arbitres	0	0	600
vente maillots		144	
J+S	53,800	55,310	44,140
Subvention J+S	40,000	50,000	40,000
Formation J+S			
Inscriptions cours	2,390	2,700	2,140
Subvention cours	2,550	2,610	2,000
Fonds J+S	8,860	0	0
Charges	178,709	214,045	176,223
Général	45,635	32,240	38,403
Fonctionnement général de la fédération			
Défraiement comité	3,850	3,500	4,000
Frais de réunion, assemblée	3,285	1,291	1,425
Frais divers	500	302	500
Frais de représentation/déplacements FITB/ETBF/SO	1,750	307	1,370

Cotisations FITB - Swiss Olympic	450	570	570
Projets éthique suite analyse éthique Swiss Olympic	5,400	4,661	9,000
Suivi contrat prestation Swiss Olympic		692	
Informatique (Site Web, email, NAS, domaines)	5,400	5,723	5,015
Assurances (RC)	600	448	403
Comptabilité (Frais Logiciel comptable)	700	1,500	1,000
salaire administratif et comptable	9,200	0	0
Sponsoring	2,500	1,597	2,450
Promotion	1,100	2,680	2,350
Développement	8,800	8,241	7,850
Commission Communication	900	70	1,940
Dépréciation sur le stock matériel	1,200	608	530
Provision client douteux	0	50	0
Cadre national	51,464	100,347	67,300
Défraiement entraîneurs & coaches	31,000	14,049	12,710
Frais de formation (Entraîneur de Performance CN + coaches)	1,300	707	1,000
Défraiement coach J+S (sur offre J+S CN)	0	0	0
Location Salles	2,900	2,745	3,330
Frais matériel	1,005	2,651	1,262
Frais divers	450	200	500
Compétitions			
Camp d'été	10,009	0	0
Frais d'inscriptions aux tournois	4,800	2,845	2,450
W(Y)TC /E(Y)TC	0	67,150	46,048
prime versée aux Swiss Women WTC 2023	0	10,000	0
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	27,810	26,148	26,380
Logiciel Leverade	500	886	500
Défraiement arbitres Toutes compétitions	17,480	18,151	18,180
Frais salles toutes compétitions	4,200	6,155	4,200
Frais divers toutes compétitions(vidéos, ..)	1,450	voir C107	1,100
Frais réunion commission technique	300	0	600
Défraiements membres commission technique	1,000	500	0
Formation			
Frais de cours Arbitres	700	0	900
Frais cours perfectionn Arbitres	1,400	0	900
Achat matériel arbitres (maillots, sifflets, ...)	780	456	0
J+S	53,800	55,310	44,140
Rémunération annuelle Responsable formation J+S	36,920	30,660	18,920
Développement et révision des formations J+S	3,250	4,650	2,000
Formation J+S	4,230	4,460	4,860
Autres Frais	9,400	5,460	17,000
Affectation réserve J+S	0	8,080	1,360
Affectation fonds J+S performance	0	2,000	0
Résultat d'exploitation	-7,041	985	-9,857

Produits financiers	0	404	0
Charges financières	330	565	330
Résultat financier	-330	-161	-330

Résultat avant impôts	-7,371	824	-10,187
------------------------------	---------------	------------	----------------

Remboursement impôts	0		0
Impôts	0		0

Résultat Net Comptable	-7,371	824	-10,187
-------------------------------	---------------	------------	----------------

Projet Budget 2025-2026 - Activités Swiss Tchoukball

	Budget 2025-2026	Réal 23-24	Budget 2024-2025
Produits en CHF	117,868	159,720	122,226
Général	30,800	31,183	27,014
Cotisations clubs	25,550	24,650	22,050
Sponsoring (détails dans "Annexe")	5,250	6,492	4,964
Boutique Swiss Tchoukball	0	41	0
Contributions publiques	9,400	9,661	13,000
Contribution OFSPO	voir Cadre national	voir Cadre national	Voir Cadre national
Contribution de la Fondation d'encouragement pour le sport	4,000	5,000	4,000
Contributions publiques pour l'éthique	5,400	4,661	9,000
Cadre national	51,478	94,792	58,812
Cotisations cadre national	8,400	8,220	7,100
Prospect camp/camp été	8,773	600	800
Sponsoring matériel	1,005	1,012	1,012
Offre J+S	0	773	0
Contribution OFSPO	25,000	18,750	15,000
Contribution Fondation pour l'encouragement du Sport	7,500	3,125	2,500
Prime reçue pour les Swiss Women WTC 2023	0	10,000	0
Compétitions			
Inscriptions E(Y)TC / W(Y)TC	0	50,060	32,400
Affectation fonds J+S	800	2,000	0
Affectation boutique accessoires Swiss Tchoukball	0	252	0
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	26,190	24,084	23,400
Licences championnat	7,500	7,390	6,000
Championnat adultes			
Inscriptions championnat adultes	11,540	16,250	11,250
Coupe Suisse adultes			
Inscriptions Coupe Suisse Adultes	2,000	voir C27	2,000
Championnat Féminin			
Inscriptions Championnats féminins	2,100	0	0
Championnat Juniors			
Inscriptions championnat Juniors	2,250	voir C27	1,950
Amendes et dons privés		300	
Formation : cours et matériel arbitres			
Inscriptions cours Arbitres	800	0	1,600
Inscriptions cours perfectionn. Arbitres	0	0	600
Vente maillots		144	
Charges en CHF	124,909	158,735	132,083
Général	45,635	32,240	38,403
Comité			
Défraiment comité	3,850	3,500	4,000
Frais de réunions et d'assemblées	3,285	1,291	1,425
Frais de bureau et envoi postaux		44	
Frais divers	500	258	500

Frais de représentation (voyages et déplacements)	100	0	100
International			
Cotisations FITB	210	210	210
Représentation AG FITB/ETBF	1,000	0	520
Swiss Olympic			
Cotisation annuelle Swiss Olympic	240	360	360
Frais déplacements	650	307	750
projets éthique	5,400	4,661	9,000
suivi contrat prestation Swiss Olympic		692	
Informatique			
Frais annuels site Web, email, NAS, domaines	5,400	5,723	5,015
Assurances (RC)	600	448	403
Comptabilité			
Frais annuels logiciel comptable	700	1,500	1,000
Salaires (administratif + comptable)	9,200	0	0
Commission Sponsoring			
Frais Recherche de sponsors	1,000	0	1,000
Frais dossier sponsoring et autres supports	1,000	1,597	1,200
frais de fonctionnement de la commission	500	0	250
Commission Promotion			
Frais de représentation ST	100	352	200
Matériel	1,000	2,328	1,500
Documentation de promotion	0	0	150
adhésion Swiss Sport Manager	0	0	500
Commission Développement			
Tchoukball à l'école	500	0	0
Juniors	500	0	0
Tchoukball féminin	500	0	0
Développement alémanique	7,000	7,000	7,000
Frais Projet Fit4Future, Polysport	300	1,241	850
Commission Communication			
Frais annuels réseaux sociaux	80	70	80
Frais divers (déplacements)	340	0	40
Frais déplacement staff média W(Y)TC - E(Y)TC	0	0	1,770
Défraiements coordinateurs RS	400	0	0
Frais location flash	80	0	50
Dépréciation sur le stock matériel	1,200	608	530
Provision client douteux	0	50	0
Cadre national	51,464	100,347	67,300
Salaires responsables sport de performance SO + coach	30,000	14,049	12,710
Défraiement coachs M15	1,000	voir case du dessus	voir case du dessus
Frais formation (Entraîneur de Performance CN+ coachs)	1,300	707	1,000
Défraiement coach J+S (sur offre J+S CN)	0	0	0
Location Salles	2,900	2,745	3,330
Frais matériel	1,005	2,651	1,262
Frais divers	450	200	500
Compétitions			
Camp été	10,009	0	0
Frais d'inscriptions aux tournois	4,800	2,845	2,450
W(Y)TC /E(Y)TC	0	67,150	46,048

prime versées aux Swiss Women WTC 2023	0	10,000	0
Compétitions (Activités Swiss Tchoukball)	27,810	26,148	26,380
Frais annuels logiciel Leverade	500	886	500
Défraiement arbitres	17,480	18,151	18,180
Frais salles toutes compétitions	4,200	6,155	4,200
Frais divers toutes compétitions (vidéos, ..)	1,450	voir C107	1,100
Frais réunion commission technique	300	0	600
Défraiements membres commission technique	1,000	500	0
Formation			
Frais cours arbitres	700	0	900
Frais cours perfectionn arbitres	1,400	0	900
Achat matériel arbitres	780	456	0
Résultat d'exploitation	-7,041	985	-9,857
Produits financiers	0	404	0
Charges financières	330	565	330
Résultat financier	-330	-161	-330
Résultat avant impôts	-7,371	824	-10,187
Remboursement impôts	0		0
Impôts	0		0
Résultat Net Comptable	-7,371	824	-10,187

Projet Budget 2025-2026 - Activités J+S

	Budget 2025-2026	Réal 23-24	Budget 2024-2025
Produits	53,800	55,310	44,140
J+S	53,800	55,310	44,140
Subvention J+S	40,000	50,000	40,000
Formation J+S			
Inscriptions cours aide-moniteurs, FC1, FC2, SdE...	2,390	2,700	2,140
Subvention FC1+FC2+SdE,	2,550	2,610	2,000
Fonds J+S	8,860	0	0
Charges	53,800	55,310	44,140
J+S	53,800	55,310	44,140
Rémunération annuelle Responsable formation J+S + chefs de projets J+S	36,920	30,660	18,920
Développement et révision des formations J+S	3,250	4,650	2,000
Formation J+S	4,230	4,460	4,860
Autres Frais	9,400	5,460	17,000
Affectation en réserve	0	8080	1,360
Affectation fonds J+S performance	0	2000	0
Résultat d'exploitation	0	0	0

Annexe

Explications sur le compte d'exploitation	2025-2026	2024-2025
1- Précisions relatives au poste Sponsoring		
Tchoukball Promotion	0	2000
Contrat annuel	0	2000
Matériel CN	?	?
Infomaniak	2250	0
NAS, emails, hébergement du site	2250	0
Podio	3000	0
ERP, gestion contacts et Cadre national	3000	0
Axanova	1005	1012
Contrat annuel matériel CN	1005	1012