



SUI
sailing



BUDGET 2023





BUDGET 2023

BUDGET 2023 et année précédente (en CHF)

Produits d'exploitation	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Cotisations membres	938 200	925 400	946 039
Subventions tiers	152 600	140 900	205 600
Subventions publiques	117 800	93 200	799 320
Subventions privées	1 477 000	1 355 280	1 436 832
Recettes publicitaires	55 000	30 000	58 785
Produits de donateurs	-	20 000	-
Produits de manifestations	45 000	100 120	153 000
Recettes de formation et formation continue	15 000	10 000	20 415
Produits divers	91 500	129 500	89 962
Produits d'exploitation	2 892 100	2 804 400	3 709 952

Charges	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Charges e'exploitation secteur Sport			
Sport d'élite	1 240 000	1 245 000	1 783 161
Sport de performance de la relève	330 000	325 000	379 016
Sport d'élite et de performance de la relève	1 570 000	1 570 000	2 162 177
Projets	2 000	22 000	1 915
Jeunesse + Sport	83 900	65 200	80 725
Département Jeunesse	305 000	205 000	338 925
Articles de vente	3 000	1 000	8 348
Charges départements	237 300	315 300	419 737
Sport populaire	631 200	608 500	849 650
Total secteur Sport	2 201 200	2 178 500	3 011 827
Charges administratives indirectes			
Salaires des collaborateurs	447 000	447 000	446 560
Honoraires & indemnités des tiers	3 000	3 000	6 350
Prestations sociales	90 000	90 000	85 652
Autres frais de personnel	3 000	1 000	5 022
Ventilation des charges de personnel	-130 800	-130 800	-130 800
Charges de personnel	412 200	410 200	412 784
Frais de déplacement	47 000	21 800	8 450
Frais de représentation	3 000	3 000	5 314
Frais publicitaires	33 000	5 700	33 003
Organe de la fédération	41 000	36 000	41 807
Internet	16 400	17 200	28 957
Frais de voyage, représentation et publicitaires	140 400	83 700	117 531

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Charges immobilières et locatives	23 000	22 720	19 457
Charges administratives	44 300	44 300	55 095
Assurances, taxes et cotisations	21 800	21 300	20 098
Frais juridiques et de conseil	26 500	25 500	34 760
Coûts d'entretien	12 000	10 000	14 767
Amortissements	9 500	6 500	12 113
Dépenses en matériel et Amortissements	137 100	130 320	156 290
Total charges administratives indirectes	689 700	624 220	686 604
Résultat financier et autres résultats			
Résultat financier	600	600	650
Produits hors exploitation	-	-	-65
Charges hors exploitation	-	-	15
Impôts	500	500	-26
Total résultat financier et autres résultats	1 100	1 100	574
Résultat annuel avant affectation fonds	100	580	10 946
Affectation capital lié	-	-	-
Résultat annuel	100	580	10 946

COMMENTAIRES

relatifs au Budget 2023

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations membres

Les cotisations et les taxes de licence des actifs ont été ajustées à la moyenne des années 2019–2022. Nous prévoyons encore une légère baisse des effectifs au sein des clubs.

Subventions tiers

La rémunération d'AON pour les commissions reçues est basée sur le contrat de partenariat en cours. Par ailleurs, on peut s'attendre de façon réaliste à des recettes provenant des cours dispensés par la VSBS (L'Association des écoles de formation des professeurs en navigation de bateau à moteur et de voile de Suisse).

Subventions publiques

La contribution pour les directions du sport a été augmentée de CHF 72 000 à CHF 80 000 dans l'enveloppe de contributions de l'OFSP. Toutefois, un décompte de la masse salariale minimale correspondante doit être transmis pour obtenir le montant total.

Les indemnités des camps J+S ont été sous-budgétées les années précédentes et seront alignées pour 2023 sur les montants effectivement perçus en 2020 et 2021.

Subventions privées

Ce poste budgétaire a été revu à la hausse en raison d'un soutien nettement plus important de Swiss Olympic aux activités dans le domaine PR (Promotion de la Relève). Ces recettes sont reversées à 100% aux organismes en charge des sports classés.

Ce poste budgétaire comprend la contribution maximale possible pour l'utilisation du CISIN, soit CHF 300 000.

Recettes publicitaires

Les années 2020 et 2021 constituent la base de calcul. Ce poste comprend entre autres les recettes de sponsoring liées aux SUI Sailing Awards ainsi que les petits partenariats.

Produits de manifestations (Contributions d'organisation)

iQ-Foil European Championships 2023. Ces contributions seront reversées à 100% à l'organisateur.

Produits divers

Ce poste comprend un revenu de CHF 10 000 pour les flyers joints lors de l'envoi des cartes de membres. Les recettes provenant des taxes de publicité ont été ajustées pour refléter la situation avant/après Covid-19.

CHARGES

Sport d'élite

Le sport d'élite bénéficie d'un financement dédié de CHF 1 045 000 dans le cadre de la convention de prestations avec Swiss Olympic. En outre, des cotisations d'utilisation CISIN d'un montant de CHF 200'000 sont réservées aux activités dans le cadre du Centre National de Performance (CNP) à Lausanne et à St-Moritz / Silvaplana.

Sport d'élite et Sport de performance de la relève

Le sport de performance de la relève bénéficie de CHF 230 000 dans le cadre de la convention de prestations avec Swiss Olympic. En outre, des cotisations d'utilisation CISIN d'un montant de CHF 100 000 sont réservées aux activités dans le cadre du Centre National de Performance (CNP) à Lausanne et à St-Moritz / Silvaplana.

Projets

Frais d'entretien de l'initiative «New Kids on the Water».

Jeunesse

Ce poste comprend principalement les recettes provenant des fonds du CNP de Swiss Olympic. Ces recettes sont affectées et reversées intégralement aux organismes en charge des sports classés.

Charges départements

Ce poste budgétaire comprend CHF 24 000 de dépenses supplémentaires pour le renforcement de la communication.

Le transfert des contributions d'organisation (provenant des recettes affectées de l'OFSP et Swiss Olympic) d'un montant de CHF 45 000 ainsi que les redevances de licence Manage2sail de CHF 8 000 et les redevances de licence de Clubdesk de CHF 14 500 font également partie de ce poste.

Frais de voyage, représentation et publicitaires

Ce poste comprend principalement les dépenses liées au Congrès de la Fédération et à l'Assemblée générale ainsi qu'aux séances de Swiss Sailing Classes et du Conseil des associations régionales. Les montants sont basés sur les coûts prévus pour les séances en présentiel.

Frais publicitaires

Des SUI Sailing Awards sont prévus en 2023. Ce poste augmente en conséquence d'environ CHF 27 500.

Internet

Afin d'améliorer le système et donc les services aux membres, le suivi et la maintenance de la base de données des membres sailingadmin.ch ont été professionnalisés. Les dépenses ont été ramenées au niveau connu.

Assurances, taxes et cotisations

Ce poste comprend notamment les cotisations et les coûts de licence suivants : CHF 8'200 (World Sailing), CHF 1 000 (EUROSAF), CHF 1 000 Swiss Olympic, CHF 500 (sportartenlehrer.ch), CHF 5 800 (licence eSailing auprès de World Sailing), CHF 1 000 (Association Nature & Loisirs).

Frais juridiques et de conseil

Les coûts de la comptabilité et de la révision des comptes ont été ramenés au niveau d'avant Covid-19.