

# Budget 2018

Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre

Compte d'exploitation	Détails Annexe	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart Budget 2018/2017	%	Comptes annuels 2016	%
<b>Donations perçues</b>	<b>2.1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>dont affectées</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
<i>dont non affectées</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Contributions publiques</b>	<b>2.2</b>	<b>68'160'000</b>	<b>89.3</b>	<b>51'761'400</b>	<b>93.5</b>	<b>16'398'600</b>	<b>78.1</b>	<b>38'706'944</b>	<b>87.1</b>
<b>Produit résultant des livraisons et des prestations</b>	<b>2.3</b>	<b>8'199'400</b>	<b>10.7</b>	<b>3'597'000</b>	<b>6.5</b>	<b>4'602'400</b>	<b>21.9</b>	<b>5'756'320</b>	<b>12.9</b>
<b>Produit d'exploitation</b>		<b>76'359'400</b>	<b>100</b>	<b>55'358'400</b>	<b>100</b>	<b>21'001'000</b>	<b>100</b>	<b>44'463'263</b>	<b>100</b>
						-			
Contributions et donations versées	2.4-2.12	68'587'650	84.8	45'015'700	79.4	23'571'950	97.6	36'170'774	76.5
Charges de personnel	2.13	7'410'600	9.2	7'032'600	12.4	378'000	1.6	7'059'598	14.9
Dépenses en matériel	2.14	4'321'450	5.3	4'142'300	7.3	179'150	0.7	3'636'878	7.7
Amortissements	2.15	551'500	0.7	533'500	0.9	18'000	0.1	413'965	0.9
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>80'871'200</b>	<b>100</b>	<b>56'724'100</b>	<b>100</b>	<b>24'147'100</b>	<b>100</b>	<b>47'281'216</b>	<b>100</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-4'511'800</b>	<b>-5.6</b>	<b>-1'365'700</b>	<b>-2.4</b>	<b>-3'146'100</b>	<b>-13.0</b>	<b>-2'817'952</b>	<b>-6.0</b>
Résultat financier	2.16	407'700	0.5	494'000	0.9	-86'300	-0.4	749'595	1.6
<b>Résultat avant variation du capital des fonds</b>		<b>-4'104'100</b>	<b>-5.1</b>	<b>-871'700</b>	<b>-1.5</b>	<b>-3'232'400</b>	<b>-13.4</b>	<b>-2'068'357</b>	<b>-4.4</b>
<b>Variation du capital des fonds</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Résultat annuel (avant variation du capital de l'organisation)</b>		<b>-4'104'100</b>	<b>-5.1</b>	<b>-871'700</b>	<b>-1.5</b>	<b>-3'232'400</b>	<b>-13.4</b>	<b>-2'068'357</b>	<b>-4.4</b>
Variation du capital lié		4'136'000		711'000		3'425'000		1'585'492	
Variation du capital libre		-31'900		160'700		-192'600		482'864	

# Annexe au budget 2018

Produit d'exploitation	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart Budget 2018/2017	%	Comptes annuels 2016	%
<b>2.1 Donations reçues</b>								
Donations affectées	0	-	0	-	0	-	0	-
Donations non affectées	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>2.2 Contributions publiques</b>								
Société du Sport-Toto (contributions réglementation en vigueur)	26'060'000	34.1	26'000'000	47.0	60'000	0.3	25'574'981	57.5
Société du Sport-Toto (nouvelles contributions plus élevées)	15'300'000	20.1	11'000'000	19.9	4'300'000	20.5	-	-
OFSP0 Soutien des fédérations sportives	20'100'000	26.3	6'827'000	12.3	13'273'000	63.4	7'250'000	16.3
OFSP0 Soutien Swiss Olympic	4'350'000	5.7	3'570'000	6.4	780'000	3.7	2'720'000	6.1
OFSP0 Soutien écoles de sport	350'000	0.5	350'000	0.6	-	-	600'000	1.3
OFSP Programme « cool and clean »	2'000'000	2.6	3'914'400	7.1	-1'914'400	-9.1	2'519'963	5.7
SEFRI Examens d'entraîneur	-	-	100'000	0.2	-100'000	-0.5	42'000	0.1
<b>Total</b>	<b>68'160'000</b>	<b>89.3</b>	<b>51'761'400</b>	<b>93.5</b>	<b>16'398'600</b>	<b>78.1</b>	<b>38'706'944</b>	<b>87.1</b>
<b>2.3 Produit résultant des livraisons et des prestations</b>								
Cotisations des membres	54'000	0.1	56'000	0.1	-2'000	-0.0	56'040	0.1
Recettes provenant du sponsoring	3'169'500	4.2	2'334'500	4.2	835'000	4.0	3'295'100	7.4
Produit Candidature olympique 2026	3'300'000	4.3	50'000	0.1	3'250'000	15.5	130'000	0.3
Services Fondation de la Maison du Sport	35'000	0.0	25'000	0.0	10'000	0.0	38'547	0.1
Services Fondation de l'Aide Sportive Suisse	5'000	0.0	45'000	0.1	-40'000	-0.2	44'050	0.1
Jeux Olympiques, JOJ, FOJE, Jeux Européens, 3T	845'900	1.1	168'500	0.3	677'400	3.2	923'040	2.1
Programmes Gestion de fédération	80'000	0.1	70'000	0.1	10'000	0.0	116'040	0.3
Programmes Solidarité Olympique/COE	585'000	0.8	200'000	0.4	385'000	1.8	339'942	0.8
Services informatiques (vente de matériel compris)	-	-	502'000	0.9	-502'000	-2.4	489'406	1.1
Chambre disciplinaire pour les cas de dopage	10'000	0.0	10'000	0.0	-	-	10'800	0.0
Vente d'articles de médecine de sport	100'000	0.1	100'000	0.2	-	-	112'760	0.3
Produits divers	15'000	0.0	36'000	0.1	-21'000	-0.1	246'269	0.6
Variation des corrections de valeur des créances	-	-	-	-	-	-	-45'674	-0.1
<b>Total</b>	<b>8'199'400</b>	<b>10.7</b>	<b>3'597'000</b>	<b>6.5</b>	<b>4'602'400</b>	<b>21.9</b>	<b>5'756'320</b>	<b>12.9</b>
<b>Total</b>	<b>76'359'400</b>	<b>100</b>	<b>55'358'400</b>	<b>100</b>	<b>21'001'000</b>	<b>100</b>	<b>44'463'263</b>	<b>100</b>

# Annexe au budget 2018

2.4 - 2.12 Contributions et donations versées	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart Budget 2018/2017	%	Comptes annuels 2016	%
<b>2.4 Contributions aux membres (Fédérations sportives nationales/ organisations partenaires)</b>								
Contributions de base	3'600'000	5.2	3'195'000	7.1	405'000	1.7	2'864'233	7.9
Contributions de formation	-	-	4'000'000	8.9	-4'000'000	-17.0	5'311'400	14.7
Primes au succès	500'000	0.7	350'000	0.8	150'000	0.6	500'000	1.4
Contributions pour la relève et l'élite	39'697'000	57.9	21'684'500	48.2	18'012'500	76.4	10'789'249	29.8
<i>dont Jeux Paralympiques</i>	312'200	0.5	-	-	312'200	1.3	400'000	1.1
<i>dont Universiade</i>	-	-	100'000	0.2	-100'000	-0.4	-	-
<i>dont World Games</i>	-	-	50'000	0.1	-50'000	-0.2	-	-
Contributions « JO »	1'600'000	2.3	2'522'500	5.6	-922'500	-3.9	2'826'402	7.8
Contributions pour l'organisation de manifestations de grande envergure	503'000	0.7	370'000	0.8	133'000	0.6	554'934	1.5
Contributions pour la promotion de manifestations de grande envergure	1'375'000	2.0	1'445'000	3.2	-70'000	-0.3	3'000'000	8.3
<b>Total</b>	<b>47'275'000</b>	<b>69.4</b>	<b>33'567'000</b>	<b>74.9</b>	<b>13'708'000</b>	<b>58.2</b>	<b>25'846'219</b>	<b>72.6</b>
<b>2.5 Contributions à l'OFSP0</b>								
Formation des entraîneurs	1'365'000	2.0	800'000	1.8	565'000	2.4	562'200	1.6
Science du sport	-	-	465'000	1.0	-465'000	-2.0	291'000	0.8
Sport de performance de la relève	-	-	30'000	0.1	-30'000	-0.1	450'000	1.2
Centres d'entraînement pour sportifs d'élite à Macolin/Tenero	500'000	0.7	600'000	1.3	-100'000	-0.4	150'000	0.4
<b>Total</b>	<b>1'865'000</b>	<b>2.7</b>	<b>1'895'000</b>	<b>4.2</b>	<b>-30'000</b>	<b>-0.1</b>	<b>1'453'200</b>	<b>4.0</b>
<b>2.6 Contributions aux Swiss Olympic Sport Schools</b>								
Sport Schools	350'000	0.5	350'000	0.8	-	-	350'000	1.0
<b>Total</b>	<b>350'000</b>	<b>0.5</b>	<b>350'000</b>	<b>0.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350'000</b>	<b>1.0</b>
<b>2.7 Charges Missions</b>								
Jeux Olympiques, JOJ, FOJE, Jeux Européens	4'608'650	6.7	1'358'100	3.0	3'250'550	13.8	3'009'262	8.3
Tous les Talents à Tenero	305'000	0.4	405'000	0.9	-100'000	-0.4	397'589	1.1
<b>Total</b>	<b>4'913'650</b>	<b>7.2</b>	<b>1'763'100</b>	<b>3.9</b>	<b>3'150'550</b>	<b>13.4</b>	<b>3'406'850</b>	<b>9.4</b>

# Annexe au budget 2018

	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart Budget 2018/2017	%	Comptes annuels 2016	%
<b>2.8 Contributions aux Swiss Olympic Sport Schools</b>								
Candidature pour les Jeux Olympiques d'hiver 2026	5'000'000	7.3	402'200	0.9	4'597'800	19.5	511'053	1.4
Programme d'encouragement JOJ Lausanne 2020	700'000	1.0	500'000	1.1	200'000	0.8	-	-
<b>Total</b>	<b>5'700'000</b>	<b>8.3</b>	<b>902'200</b>	<b>2.0</b>	<b>4'797'800</b>	<b>20.4</b>	<b>511'053</b>	<b>1.4</b>
<b>2.9 Charges Promotion des athlètes/Aide sportive</b>								
Promotion des athlètes	4'100'000	6.0	-	-	-4'100'000	-17.4	-	-
<b>Total</b>	<b>4'100'000</b>	<b>6.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4'100'000</b>	<b>-17.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.10 Charges Examens d'entraîneurs</b>								
Examens d'entraîneurs (entraîneurs professionnels/diplômés)	-	-	600'000	1.3	-600'000	-2.5	70'000	0.2
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600'000</b>	<b>1.3</b>	<b>-600'000</b>	<b>-2.5</b>	<b>70'000</b>	<b>0.2</b>
<b>2.11 Charges Lutte contre le dopage</b>								
Antidoping Suisse	1'904'000	2.8	1'904'000	4.2	-	-	1'904'000	5.3
Chambre disciplinaire pour les cas de dopage	80'000	0.1	120'000	0.3	-40'000	-0.2	77'040	0.2
<b>Total</b>	<b>1'984'000</b>	<b>2.9</b>	<b>2'024'000</b>	<b>4.5</b>	<b>-40'000</b>	<b>-0.2</b>	<b>1'981'040</b>	<b>5.5</b>
<b>2.12 Charges Programmes</b>								
« cool and clean »	2'000'000	2.9	3'914'400	8.7	-1'914'400	-8.1	2'552'412	7.1
« l'école bouge »	400'000	0.6	-	-	400'000	1.7	-	-
<b>Total</b>	<b>2'400'000</b>	<b>3.5</b>	<b>3'914'400</b>	<b>8.7</b>	<b>-1'514'400</b>	<b>-6.4</b>	<b>2'552'412</b>	<b>7.1</b>
<b>Total</b>	<b>68'587'650</b>	<b>100</b>	<b>45'015'700</b>	<b>100</b>	<b>23'571'950</b>	<b>100</b>	<b>36'170'774</b>	<b>100</b>
<b>2.13 Charges de personnel</b>								
Charges salariales	5'437'900	73.4	5'094'700	72.4	343'200	90.8	5'081'628	72.0
Indemnités Externes	58'000	0.8	188'000	2.7	-130'000	-35.8	178'035	2.5
Prestations des assurances sociales	-	-	-	-	-	-	-35'515	-0.5
Variation des provisions pour congés et heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-110	-0.0
Charges d'assurance sociale	1'082'100	14.6	1'016'700	14.5	65'400	17.3	995'008	14.1
Autres charges de personnel	832'600	11.2	733'200	10.4	99'400	26.3	840'552	11.9
<b>Total</b>	<b>7'410'600</b>	<b>100</b>	<b>7'032'600</b>	<b>100</b>	<b>378'000</b>	<b>100</b>	<b>7'059'598</b>	<b>100</b>

# Annexe au budget 2018

	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart Budget 2018/2017	%	Comptes annuels 2016	%
<b>2.14 Dépenses en matériel</b>								
Locaux	415'300	9.6	453'700	11.0	-38'400	-21.4	493'200	13.6
Maintenance, réparations, remplacements	40'000	0.9	136'400	3.3	-96'400	-53.8	106'836	2.9
Véhicules et transport	152'750	3.5	278'300	6.7	-125'550	-70.1	271'534	7.5
Assurances de choses, taxes, redevances	14'800	0.3	23'000	0.6	-8'200	-4.6	16'601	0.5
Prestations de tiers/Soutien de projets	595'300	13.8	803'800	19.4	-208'500	-116.4	190'952	5.3
Charges administratives	335'800	7.8	312'200	7.5	23'600	13.2	348'671	9.6
Charges Informatique	647'900	15.0	322'700	7.8	325'200	181.5	406'847	11.2
Charges Publicité et communication	1'669'600	38.6	1'359'400	32.8	310'200	173.2	1'237'861	34.0
Achats matériel informatique	-	-	48'000	0.1	-48'000	-0.2	24'853	0.1
Achats articles de médecine du sport	100'000	2.3	100'000	0.2	-	-	115'364	0.3
Autres charges d'exploitation	350'000	8.1	304'800	7.4	45'200	25.2	424'159	11.7
<b>Total</b>	<b>4'321'450</b>	<b>100</b>	<b>4'142'300</b>	<b>100</b>	<b>179'150</b>	<b>100</b>	<b>3'636'878</b>	<b>100</b>
<b>2.15 Amortissements</b>								
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>118'900</b>	<b>21.6</b>	<b>208'500</b>	<b>39.1</b>	<b>-89'600</b>	<b>-497.8</b>	<b>133'298</b>	<b>32.2</b>
Mobilier et équipements	23'400	4.2	19'500	3.7	3'900	21.7	18'246	4.4
Matériel informatique	95'500	17.3	189'000	35.4	-93'500	-519.4	115'052	27.8
<b>Valeurs immatérielles</b>	<b>432'600</b>	<b>78.4</b>	<b>325'000</b>	<b>60.9</b>	<b>107'600</b>	<b>597.8</b>	<b>280'667</b>	<b>67.8</b>
Base de données	374'800	68.0	261'500	49.0	113'300	629.4	208'201	50.3
Logiciels informatiques	57'800	10.5	63'500	11.9	-5'700	-31.7	72'466	17.5
<b>Total</b>	<b>551'500</b>	<b>100</b>	<b>533'500</b>	<b>100</b>	<b>18'000</b>	<b>100</b>	<b>413'965</b>	<b>100</b>

# Annexe au budget 2018

	Budget 2018	%	Budget 2017	%	Ecart Budget 2018/2017	%	Comptes annuels 2016	%
<b>2.16 Résultat financier</b>								
<b>Produit financier</b>								
Produit d'avoirs en banque et de placements financiers	525'000	128.8	596'200	120.7	-71'200	-	694'467	92.6
Produits de prêts	18'700	4.6	29'800	6.0	-11'100	-	30'145	4.0
Gains de change réalisés de placements financiers	-	-	-	-	-	-	111'712	14.9
Gains de change non réalisés de placements financiers	-	-	-	-	-	-	68'640	9.2
<b>Total du produit financier</b>	<b>543'700</b>	<b>133</b>	<b>626'000</b>	<b>127</b>	<b>-82'300</b>	<b>-</b>	<b>904'963</b>	<b>121</b>
<b>Charges financières</b>								
Taux/frais bancaires, gestion de fortune	-135'000	-33.1	-131'000	-26.5	-4'000	-	-139'425	-18.6
Indemnités pour la gestion de fonds	-1'000	-0.2	-1'000	-0.2	-	-	-	-
Pertes de change réalisées de placements financiers	-	-	-	-	-	-	-4'171	-0.6
Pertes de change non réalisées de placements financiers	-	-	-	-	-	-	-11'772	-1.6
<b>Total des charges financières</b>	<b>-136'000</b>	<b>-33</b>	<b>-132'000</b>	<b>-27</b>	<b>-4'000</b>	<b>-</b>	<b>-155'368</b>	<b>-21</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>407'700</b>	<b>100</b>	<b>494'000</b>	<b>100</b>	<b>-86'300</b>	<b>-</b>	<b>749'595</b>	<b>100</b>
<b>Résultat financier du capital lié</b>								
<b>Produit financier</b>								
Produit d'avoirs en banque et de placements financiers	450'000	110	450'000	91	-	-	617'681	82
Gains de change réalisés de placements financiers	-	-	-	-	-	-	-	-
Gains de change non réalisés de placements financiers	-	-	-	-	-	-	14'029	2
<b>Total du produit financier</b>	<b>450'000</b>	<b>110</b>	<b>450'000</b>	<b>91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>631'710</b>	<b>84</b>
<b>Charges financières</b>								
Taux/frais bancaires, gestion de fortune	-105'000	-26	-105'000	-21	-	-	-104'416	-14
Indemnités pour la gestion de fonds	-1'000	-0	-1'000	-0	-	-	-	-
Pertes de change réalisées de placements financiers	-	-	-	-	-	-	-1'014	-0
Pertes de change non réalisées de placements financiers	-	-	-	-	-	-	-11'772	-2
<b>Total des charges financières</b>	<b>-106'000</b>	<b>-26</b>	<b>-106'000</b>	<b>-21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-117'202</b>	<b>-16</b>
<b>Total du résultat financier du capital lié</b>	<b>344'000</b>	<b>84</b>	<b>344'000</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>514'508</b>	<b>69</b>

Swiss Olympic  
Maison du Sport  
Talgut-Zentrum 27  
3063 Ittigen près de Berne

Tél.: +41 (0)31 359 71 11  
Fax: +41 (0)31 359 71 71  
info@swissolympic.ch  
www.swissolympic.ch

#### Main National Partners



#### Premium Partners

