

PROJECTION AU 30 JUIN 2021

en CHF	R20-21 31.03.21 - Sans Transitoire	Transitoire	PR20-21 30.06.21	B20-21	R19-20	Ecart PR20-21 / B20-21	Remarques
Cotisations de membres et dons	1 308 550 -	338 820	969 730	1 452 010	1 440 678 -	482 280	Remboursement d'une part des licences aux membres séniors
Redevances de formation	15 865	94 280	110 145	139 291	85 136 -	29 146	
Subventions du domaine public	760 506 -	137 425	623 081	221 200	204 971	401 881	Comprend le paquet de stabilisation COVID 2020
Subventions du domaine privé	644 572	5 000	649 572	508 000	512 935	141 572	Subventions FIBA et Swiss Olympic en augmentation
Recettes publicitaires	596 687	219 669	816 356	582 815	917 431	233 541	Nouveau contrat TISSOT et MOBILIERE (COVID) non prévu dans le Budget
Finances d'inscriptions	1 286 057 -	354 905	931 152	1 489 986	1 371 635 -	558 835	Remboursement des finances d'inscription des clubs
Recettes des manifestations	3 470	-	3 470	180 000	198 105 -	176 530	Matchs équipes nationales sans public
Produits divers	67 291	-	67 291	110 500	121 611 -	43 209	
Déduction sur produits	- 42 084 -	11 992 -	54 077 -	29 093 -	62 396 -	24 984	
Produits d'exploitations	4 640 913 -	524 193	4 116 720	4 654 710	4 790 106 -	537 990	
Équipes Nationales Séniors	- 258 820 -	123 000 -	381 820 -	439 070 -	631 786	57 250	Matchs équipes nationales
Équipes Nationales Jeunes	- 18 676 -	9 800 -	28 476 -	79 355 -	194 208	50 879	Moins d'activité que prévu
Équipes Nationales	- 277 496 -	132 800 -	410 296 -	518 425 -	825 994	108 129	
Formation du joueur	- 6 022 -	6 000 -	12 022 -	142 520 -	85 499	130 498	Annulation des activités de détection (Martigny-Macolin)
Formation Entraîneurs	- 33 620 -	51 711 -	85 332 -	133 480 -	35 559	48 148	Différence de comptabilisation - charges transférée dans les charges de salaire
Formation Arbitres	- 11 742 -	4 400 -	16 142 -	83 530 -	69 360	67 388	Moins de cours que prévu
Formations - Détection	- 51 384 -	62 111	- 113 496 -	359 530 -	190 418	246 034	
Championnat Swiss Basketball League	- 314 025 -	133 181 -	447 205 -	732 488 -	565 730	285 283	Annulation des championnats 1LN et diminution du nombre de matchs SBL/ NLB
Championnat Jeunesse	- 21 494 -	4 600 -	26 094 -	37 900 -	22 682	11 806	
Compétitions	- 335 518 -	137 781 -	473 299 -	770 388 -	588 412	297 089	
SBL Cup	- 51 769 -	50 000 -	101 769 -	129 360 -	142 288	27 591	
Super Cup	- 67 904 -	-	67 904 -	63 720 -	69 325 -	4 184	
Swiss Cup	- 15 412 -	126 175 -	141 587 -	337 400 -	55 198	195 813	Coût prévu au budget pour une Swiss Cup à Bienne
Swiss Tour	- 6 346 -	95 000 -	101 346 -	100 080 -	76 713 -	1 266	
CSJC	- 2 728 -	15 000 -	17 728 -	24 250 -	26 210	6 523	
CSJR	- 2 728 -	50 000 -	52 728 -	101 592 -	-	48 865	Uniquement tournoi final cette saison
Events	- 146 887 -	336 175 -	483 062 -	756 402 -	369 735	273 340	
Communication	- 72 822 -	11 000 -	83 822 -	77 500 -	62 287 -	6 322	
Marketing	- 41 527 -	25 601 -	67 128 -	77 963 -	310 559	10 835	
Développement de projets	- 111 206 -	55 425 -	166 631 -	9 000 -	29 029 -	157 631	Développement du Streaming Matches SBL / Promotion ENMS
Charges marketing et communication	- 225 556 -	92 026 -	317 582 -	164 463 -	401 875 -	153 119	
Charges directes des départements	- 1 036 841 -	760 893 -	1 797 734 -	2 569 208 -	2 376 434 -	771 474	
Résultat brut d'exploitation	3 604 072 -	1 285 087	2 318 985	2 085 502	2 413 672	233 483	
Charges de Salaire Secrétariat Général	- 993 576 -	372 434 -	1 366 010 -	1 328 315 -	1 283 555 -	37 696	Augmentation des commissions due à l'augmentation du sponsoring
Charges de salaire équipes nationales Séniors	- 51 035 -	18 595 -	69 631 -	147 430 -	126 262	77 799	Moins d'activité des équipes nationales séniors
Charges de salaire équipes nationales Jeunes	- 4 364 -	2 844 -	7 208 -	17 280 -	39 149	10 072	
Charges de salaire formation du joueur (mini et hors équipes nationales)	- 1 858 -	-	1 858 -	18 936 -	6 069	17 078	
Charges de salaire formation entraîneurs	- 656 -	36 288 -	36 945 -	-	32 480 -	36 945	Charges de salaire des formateurs de cadres compris dans le Budget "Formation entraîneur"
Charges de salaires formation arbitres	- 1 641 -	5 360 -	7 001 -	-	-	7 001	
Indemnités Conseil d'administration	-	38 772 -	38 772 -	38 772 -	38 772 -	-	
Indemnités Comité exécutif	- 11 847 -	131 547 -	143 394 -	143 394 -	137 048 -	-	
Autres charges de personnel	- 59 439 -	24 010 -	83 449 -	86 280 -	82 005 -	2 831	
Personnel temporaire	- 5 040 -	5 100 -	10 140 -	-	-	10 140	Coût apprenti non prévu dans le Budget
Charges de personnel	- 1 129 457 -	634 951 -	1 764 408 -	1 780 407 -	1 745 340 -	15 999	
Locaux et stockages	- 60 184 -	15 530 -	75 714 -	57 799 -	76 393 -	17 735	Locaux de stockage pas prévus dans le Budget
Entretien, réparation, remplacement	-	-	-	3 200 -	-	3 200	
Assurances, taxes	- 12 991 -	2 935 -	10 056 -	7 468 -	7 468 -	2 588	Assurance Cyber Crime en plus
Matériel de bureau et téléphone	- 11 632 -	5 251 -	16 883 -	23 280 -	16 730	6 397	
Redevances, taxes et cotisations	- 27 454 -	26 048 -	53 502 -	7 300 -	11 854 -	46 202	Changement de comptabilisation des Licences FIBA, se compense avec les cotisations
Honoraires et conseils	- 78 225 -	36 538 -	112 763 -	38 694 -	45 196 -	74 609	Charges de la fiduciaire engagée pour le paquet de stabilisation 2020 / frais avocat litige
Assemblées et séances statutaire	- 5 445 -	14 000 -	19 445 -	21 000 -	30 521	1 555	
Frais informatique	- 104 701 -	54 155 -	158 855 -	78 388 -	73 657 -	80 467	Projet NBN23 + Logiciel compta/RH + CRM
Déplacements, représentations	- 175 -	-	175 -	-	22 102 -	175	
Autres charges d'exploitations	-	-	-	-	-	-	
Charges d'exploitations	- 298 807 -	148 587 -	447 394 -	237 309 -	283 921 -	210 085	
Amortissements	-	81 797 -	81 797 -	48 489 -	42 445 -	33 308	
Autres charges d'exploitations	- 1 428 265 -	865 335 -	2 293 599 -	2 066 204 -	2 071 705 -	227 395	
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôt (EBIT)	2 175 808 -	2 150 421	25 386	19 298	341 967	6 088	
Charges financières	- 2 837 -	2 000 -	4 837 -	4 000 -	3 748 -	837	
Produits financiers	- 895 -	-	895 -	-	1 307 -	895	
Résultat financier	- 3 732 -	2 000 -	5 732 -	4 000 -	2 441 -	1 732	
Charges extraordinaires	-	-	-	-	43 230 -	-	
Produits exceptionnels	3 368	-	3 368	-	12 071	3 368	
Résultat exceptionnel	3 368	-	3 368	-	31 159	3 368	
Résultat de l'exercice avant variation des fonds affectés et impôts	2 175 443 -	2 152 421	23 022	15 298	308 367	7 723	
Variation des fonds affectés	-	-	-	-	-	-	
Résultat de l'exercice avant impôts	2 175 443 -	2 152 421	23 022	15 298	308 367	7 723	
Impôts	- 8 803 -	-	8 803 -	7 600 -	6 683 -	1 203	
Résultat de l'exercice	2 166 640 -	2 152 421	14 219	7 698	301 684	6 520	