



Planification financière 2024-2027

Budget 2024

Planification financière de la FSCI 2024-2027 par centre de coûts

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Politique et communication					
Frais matériels					
Moyens de communication	22'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Site web de la FSCI	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Événements	0	0	0	0	0
Total des coûts matériels	27'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Likrat - Dialogue et prévention					
Frais matériels					
Programmes Likrat	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
Voyage de formation continue pour les enseignants	0	5'000	0	5'000	0
Total des coûts matériels	105'000	110'000	105'000	110'000	105'000
Antisémitisme - Observation, analyse, rapport					
Frais matériels					
Rapport sur l'antisémitisme en Suisse além.	10'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Contribution CICAD p. Rapport Suisse rom.	80'000	60'000	50'000	50'000	50'000
Total des coûts matériels	90'000	85'000	75'000	75'000	75'000
Patrimoine culturel et mémoire					
Frais matériels					
Dépenses éditions Breslau	3'000	110'000	110'000	110'000	110'000
Revenus éditions Breslau	0	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
Dépenses collection éditée FSCI	50'000	25'000	25'000	0	0
Revenus collection éditée FSCI	-60'000	-30'000	-30'000	0	0
Total des coûts matériels	-7'000	-5'000	-5'000	0	0

Sécurité

Frais matériels

Séminaires de sécurité	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Total des coûts matériels	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500

Affaires religieuses

Frais matériels

CIAC frais matériels	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
CIAC salaires	170'000	170'000	130'000	120'000	120'000
CIAC cotisations des membres	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Cimetière de Davos dépenses	0	0	0	0	0
Cimetière de Davos recettes	-10'000	0	0	0	-30'000
Mémorial de Zwingen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Total des coûts matériels	92'000	102'000	62'000	52'000	22'000

Soutien aux communautés

Frais matériels

Fonds de cohésion de la FSCI	10'000	15'000	20'000	25'000	25'000
Total des coûts matériels	10'000	15'000	20'000	25'000	25'000

Contributions à des tiers

Organisations/activités de jeunesse	30'000	15'000	15'000	10'000	10'000
Organisations/manifestations culturelles	30'000	15'000	15'000	13'000	13'000
Activités religieuses	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Association Suisse-Israël	10'000	5'000	5'000	0	0
Total des coûts matériels	72'000	36'000	36'000	24'000	24'000

Travail associatif

Frais matériels

Assemblée des délégué-e-s	60'000	25'000	20'000	20'000	20'000
Assemblée des délégué-e-s recettes	-30'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Rapport annuel	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Conseils	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000

Séances, frais de déplacement des organes de la FSCI	54'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Frais de voyage international	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Documentation	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Adhésions Suisse	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Adhésions à l'étranger	0	0	5'000	5'000	5'000
Archives de la FSCI	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Dialogue interreligieux	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Evénements inattendus	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Frais forfaitaires membres du CD	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
Indemnisation président	13'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Total des coûts matériels	178'000	146'000	146'000	146'000	146'000

Frais de personnel

Salaires (6,15 postes à temps plein)	691'000	681'000	681'000	661'000	661'000
AVS/AI/AC/APG	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000
Prévoyance sociale	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
Assurance du personnel	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Prestations d'assurance	0	0	0	0	0
Autres charges de personnel	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Formation continue du personnel	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Total des frais de personnel	807'000	797'000	797'000	777'000	777'000

Fundraising

Collecte de fonds Fundraising	32'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Salaires Fundraising	25'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Total Fundraising	57'000	110'000	110'000	110'000	110'000

Frais d'administration

Loyer, électricité	74'000	54'000	38'000	38'000	38'000
Nettoyage	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Matériel de bureau, achats, entretien	20'000	18'000	15'000	15'000	15'000
Télécommunications	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000

Frais postaux	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Frais postaux et bancaires	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Assistance PC	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Assurances choses	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Frais divers	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Comptabilité	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
Révision	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Traductions	40'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Amortissements	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Total frais administratifs	263'000	222'000	203'000	203'000	203'000
Charges nettes	1'696'500	1'640'500	1'571'500	1'544'500	1'509'500
Cotisations des membres	420'000	420'000	460'000	480'000	480'000
Contributions de sympathisants	0	0	0	10'000	10'000
Dons affectés à un but précis	120'000	260'000	370'000	470'000	570'000
Dotations affectées	0	10'000	10'000	10'000	10'000
Autres recettes	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Intérêts et revenus des titres	600'000	492'000	482'000	472'000	462'000
Commissions bancaires, droits de garde	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
Résultat des immeubles/crédits lombards	50'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Produits extraordinaires	100'000	98'000	0	0	0
Revenu net	1'270'000	1'240'000	1'282'000	1'402'000	1'492'000
Perte annuelle budgétée	-426'500	-400'500	-289'500	-142'500	-17'500