



Planification financière SIG 2025- 2028

Budget 2025

Planification financière de la FSCI 2025-2028 par centre de coûts

	Facture 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Politique et communication						
Frais matériels						
Outils de communication	14'348	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Site web de la SIG	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Événements	0	0	0	0	0	0
Total des coûts matériels		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Likrat - Dialogue et prévention						
Frais matériels						
Programmes Likrat	103'690	105'000	125'000	125'000	125'000	125'000
Voyage de formation continue pour les enseig	0	5'000	0	5'000	0	5'000
Total des coûts matériels		110'000	125'000	130'000	125'000	130'000
Antisémitisme - observation, analyse, rapport						
Frais matériels						
Rapport sur l'antisémitisme Suisse alémanique	16'652	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Contribution CICAD f. Rapport Suisse romand	80'000	60'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Total des coûts matériels		85'000	75'000	75'000	75'000	75'000
Patrimoine culturel et mémoire						
Frais matériels						
Éditions des Cahiers de Breslau	0	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
Cahiers de Breslau Recettes	0	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
Réseau Mémorial Dépenses	0	0	100'000	100'000	100'000	100'000
Réseau Mémorial Recettes	0	0	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000

	Facture 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Cahiers de la FSCI Éditions	43'361	25'000	0	0	0	0
Cahiers de la FSCI Recettes	55'660	-30'000	0	0	0	0
Total des coûts matériels		-5'000	0	0	0	0
Sécurité						
Frais matériels						
Séminaires de sécurité	1'666	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Total des coûts matériels		2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Religieux						
Frais matériels						
CIAC Frais de matériel	0	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000
CIAC Coûts salariaux	201'294	170'000	140'000	130'000	130'000	130'000
Cotisations des membres CIAC	-101'293	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Cimetière de Davos Dépenses	0	0	10'000	10'000	10'000	10'000
Cimetière de Davos Recettes	-10'650	0	-10'000	-10'000	-20'000	-20'000
Mémorial de Zwingen	2'594	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Total des coûts matériels		102'000	62'000	52'000	42'000	42'000
Soutien aux communes						
Frais matériels						
Fonds de cohésion de la FSCI	7'000	15'000	20'000	25'000	25'000	25'000
Total des coûts matériels		15'000	20'000	25'000	25'000	25'000
Contributions à des tiers						
Organisations/activités jeunesse	27'000	15'000	15'000	10'000	10'000	10'000
Organisations/manifestations culturelles	10'000	15'000	15'000	13'000	13'000	13'000
Activités religieuses	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Association Suisse-Israël	10'000	5'000	5'000	0	0	0
Total des coûts matériels		36'000	36'000	24'000	24'000	24'000

	Facture 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Travail associatif						
Frais matériels						
Assemblée des délégués	34'769	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Assemblée des délégués Einn.	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Rapport annuel	9'624	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Consultations	15'649	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Séances, frais de déplacement	60'266	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Frais de voyage international	6'792	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Documentations	2'746	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Affiliations Suisse	800	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Affiliations à l'étranger	6'792	0	5'000	5'000	5'000	5'000
Archives de la FSCI	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Dialogue interreligieux	6'260	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Imprévus	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Frais forfaitaires membres de la c	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
Indemnisation du président	13'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Total des coûts matériels		146'000	146'000	146'000	146'000	146'000
Frais de personnel						
Salaires (6,15 postes à temps pleir	710'372	681'000	708'000	708'000	708'000	708'000
AVS/AI/AC/APG	55'349	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000
Prévoyance du personnel	40'253	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
Assurances du personnel	17'449	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Prestations d'assurance	-4'904	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	870	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Formation continue du personnel	2'300	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Charges de développement du personnel (7/1	0	0	123'000	73'000	43'000	23'000
Total des frais de pers		797'000	947'000	897'000	867'000	847'000

	Facture 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Recherche de fonds						
Honoraires de collecte de fonds	0	60'000	60'000	0	0	0
Salaires de la collecte de fonds	0	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Total collecte de fonds		110'000	110'000	50'000	50'000	50'000
Frais administratifs						
Loyer, électricité	72'384	54'000	32'000	32'000	32'000	32'000
Nettoyage	5'707	5'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Matériel de bureau, achats, entretien	17'745	18'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Télécommunications	4'129	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Porti	1'032	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Frais postaux et bancaires	1'650	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Assistance PC	12'377	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Assurances choses	1'963	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Frais divers	12'605	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Comptabilité	99'698	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
Révision	8'682	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Traductions	30'156	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Amortissements	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Total des frais administratifs		222'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Charges nettes (op)	1'678'496	1'640'500	1'743'500	1'621'500	1'576'500	1'561'500
Réserve de fluctuation des titres	390'000					
Total des charges	1'963'340					

	Facture 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Cotisations des membres	434'455	420'000	480'000	500'000	500'000	500'000
Contributions de sympathisants	0	0	0	10'000	10'000	10'000
Dotations affectées	129'000	260'000	425'000	410'000	410'000	410'000
Contributions affectées	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
autres recettes	2'506	50'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Intérêts et revenus des titres	829'626	492'000	530'000	525'000	525'000	525'000
Commissions bancaires, droits de garde	-91'999	-70'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Résultat des immeubles/crédits locatifs	-14'209	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Produits extraordinaires / Dotations Héritage/Fondation d'avenir		98'000	160'000	210'000	215'000	220'000

Revenu net

1'501'996	1'240'000	1'490'000	1'550'000	1'555'000	1'560'000
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Perte annuelle budgétée

-461'345	-400'500	-253'500	-71'500	-21'500	-1'500
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

Perte annuelle budgétée (selon l'ancien plan 2024-2027)

-289'500	-142'500	-17'500	n.d.
-----------------	-----------------	----------------	-------------