



Planification financière FSCI 2026-2029

Budget 2026

Planification financière de la FSCI 2025-2029 par centre de coûts

Charges	Facture 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Politique et communications						
Frais matériels						
Outils de communication	9'378	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Site de Web de la FSCI	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Événements		0	5'000	50'000	150'000	0
Total de coûts matériels	9'378	20'000	25'000	70'000	170'000	20'000
Likrat - Dialogue et prévention						
Frais matériels						
Programmes Likrat (budget sans Davos)	166'059	125'000	140'000	140'000	140'000	140'000
Voyage de formation continue pour les enseignants	6'290	0	5'000	0	5'000	0
Total de coûts matériels	172'349	125'000	145'000	140'000	145'000	140'000
Antisemitisme - observation, analyse, rapport						
Frais matériels						
Rapport sur l'antisemitisme de Suisse alémanique	28'712	25'000	30'000	25'000	25'000	25'000
Contribution CICAD p. Rapport Suisse romande	60'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Total de coûts matériels	88'712	75'000	80'000	75'000	75'000	75'000
Patrimoine culturel et mémoire						
Frais matériels						
Éditions des Cahiers de Breslau	161'559	110'000	110'000	0	0	0
Cahier de Breslau Recettes	-161'559	-110'000	-110'000	0	0	0
Réseau Mémorial Dépenses	0	100'000	77'000	77'000	77'000	0
Réseau Mémorial Recettes	0	-100'000	-77'000	-77'000	-77'000	0

	Facture 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Cahiers de la FSCI Éditions	15'934	0	0	0	0	0
Cahiers de la FSCI Recettes	-25'000	0	0	0	0	0
Total de coûts matériels	-9'066	0	0	0	0	0
Sécurité						
Frais matériels						
Séminaires de sécurité	-1'400	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Total de coûts matériels	-1'400	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Religieux						
Frais matériels						
CIAC Frais de matériel	32'777	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
CIAC Coûts salariaux	167'717	140'000	130'000	130'000	130'000	130'000
Cotisations des membres CIAC	-100'494	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Cimetière Davos Dépenses	0	10'000	10'000	10'000	10'000	0
Cimetière de Davos Recettes	0	-10'000	-10'000	-20'000	-20'000	0
Mémorial Zwingen	3'142	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Total de coûts matériels	103'142	62'000	52'000	42'000	42'000	52'000
Soutien aux communes						
Frais matériels						
Fonds de cohésion de la FSCI	15'000	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Total de coûts matériels	15'000	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Contributions à des tiers						
Organisation/activités jeunesse	15'000	15'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Organisations/manifestations culturelles	5'500	15'000	13'000	13'000	13'000	13'000
Activités religieuses	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Association Suisse-Israël	5'000	5'000	0	0	0	0
Total de coûts matériels	25'500	36'000	24'000	24'000	24'000	24'000

	Facture 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Travail associatif						
Frais matériels						
Assemblée des délégués	24'233	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Assemblée des délégués recettes	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Rapport annuel	6'334	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Consultations	0	10'000	25'000	10'000	10'000	10'000
Séances, frais de déplacement	48'094	40'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Frais de voyage international	6'791	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Documentations	1'777	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Affiliations Suisse	1'050	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Affiliations à l'étranger	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Archives de la FSCI	10'000	10'000	12'000	12'000	12'000	12'000
Dialogue interreligieux	4'760	5'000	10'000	5'000	5'000	5'000
Imprévus	3'885	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Frais forfaitaires membres du comité	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
Indemnisation du président	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Total de coûts matériels	127'925	146'000	173'000	153'000	153'000	153'000
Frais de personnel						
Salaires (7.45 postes à temps plein)	724'808	708'000	840'000	825'000	825'000	825'000
AVS/AI/AC/APG	55'667	53'000	58'000	58'000	58'000	58'000
Prévoyance du personnel	40'252	39'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Assurances du personnel	18'783	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Prestations d'assurance	-7'005	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	587	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Formation continue du personnel	5'014	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Charges de développement du personnel (7/10 Folgen)	0	123'000	5'000	5'000	5'000	0
Total des frais de	838'105	947'000	977'000	962'000	962'000	957'000

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Recherche de fonds						
Honoraires de collecte de fonds	64'860	60'000	65'000	65'000	65'000	65'000
Salaires de la collecte de fonds (0.4 postes à plein temps)	47'907	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Total collecte de fonds	112'767	110'000	115'000	115'000	115'000	115'000
Frais administratifs						
Loyer, électricité	76'353	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
Nettoyage	7'078	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Matériel de bureau, achats, entretien	25'368	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Télécommunications	5'030	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Porti	2'171	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Frais postaux et bancaires	1'445	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Assistance PC	9'416	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Assurances choses	2'961	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Frais divers	16'636	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Comptabilité	124'613	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
Révision	8'874	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Traductions	25'496	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Amortissements	1'721	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Total de frais administratives	307'162	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Charges netto (op)	1'789'574	1'743'500	1'818'500	1'808'500	1'913'500	1'763'500
Charge exceptionnelle	38'143					
Réserve de fluctuations des titres	1'440'000					
Total des charges	3'267'716					

	Facture 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Rendement						
Cotisations des membres	440'135	480'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Contributions de sympathisants	0	0	10'000	10'000	10'000	10'000
Dotations affectées *	632'529	425'000	825'000	800'000	930'000	780'000
Contributions affectées	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Autres recettes	37'939	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Intérêts et revenus des titres	1'988'263	530'000	510'000	510'000	510'000	510'000
Commission bancaires, droits de garde	-107'723	-100'000	-108'000	-108'000	-108'000	-108'000
Résultat des immeubles/crédits lombards	-19'520	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Produits extraordinaires/Dotations Héritage/Fondation d'avenir	1'853'605	160'000	0	70'000	65'000	80'000
Prélèvement sur le fonds	12'836	0	0	0	0	0
Prélèvement sur les provisions pour la collecte de fonds			15'000	15'000	15'000	0
Revenu net	4'848'064	1'490'000	1'747'000	1'792'000	1'917'000	1'767'000
Perte annuelle budgétée	1'580'348	-253'500	-71'500	-16'500	3'500	3'500
<i>Perte annuelle budgétée (selon l'ancien plan 2025-2029)</i>		<i>-289'500</i>	<i>-71'500</i>	<i>-21'500</i>	<i>-1'500</i>	<i>k.A.</i>

* Dons affectés à des fins spécifiques en 2026 et 2027, y compris la remise du Prix du Dialogue et des recettes destinées aux Écrits de Breslau