



Présentation du calcul des coûts complets Budget 2026

	Budget 2025	Budget 2026
Charges		
Politique et communication		
Frais matériels	20'000	25'000
Frais de personnel (proportion)	168'526	130'000
Frais administratifs (répartitions)	37'050	23'000
Charges nettes	225'576	178'000
Likrat - Dialogue et prévention		
Frais matériels	125'000	145'000
Frais de personnel (proportion)	184'000	205'000
Frais administratifs (répartitions)	53'000	52'000
Charges brutes	362'000	402'000
Dotations	-100'000	-350'000
Dotations provenant d'un héritage/Zukunftsstiftung	-160'000	0
Charges nettes	102'000	52'000
Antisémitisme - Observation, analyse, rapport		
Frais matériels	25'000	30'000
Frais de personnel (proportion)	140'000	234'000
Frais administratifs (répartitions)	30'000	47'000
Contribution CICAD p. Rapport F-Suisse	50'000	50'000
Charges brutes	245'000	361'000
Dotations affectées	-245'000	-360'000
Charges nettes	0	1'000
Patrimoine culturel et mémoire		
Frais matériels	0	0
Frais de personnel (proportion)	96'000	119'000
Frais administratifs (répartitions)	24'000	22'000
Charges brutes	120'000	141'000
Dotations affectées	-50'000	-52'000
Charges nettes	70'000	89'000

	Budget 2025	Budget 2026
Sécurité		
Frais matériels	2'500	2'500
Frais de personnel (proportion)	25'410	25'000
Frais administratifs (répartitions)	6'500	5'000
Charges brutes	34'410	32'500
Dotations affectées	-30'000	-30'000
Charges nettes	4'410	2'500
Religieux		
CIAC Frais de matériel et de salaire	160'000	150'000
Cotisations des membres de CIAC	-100'000	-100'000
Cimetière de Davos	0	0
Mémorial de Zwingen	2'000	2'000
Frais de personnel (proportion)	13'334	13'000
Frais administratifs (répartitions)	2'500	2'000
Charges nettes	77'834	67'000
Fonds de cohésion de la FSCI		
Fonds de cohésion de la FSCI	20'000	25'000
Charges nettes	20'000	25'000
Contribution à des tiers		
Organisations/activités de jeunesse	15'000	10'000
Organisations/manifestations culturelles	15'000	13'000
Activités religieuses	1'000	1'000
Association Suisse-Israël	5'000	0
Charges nettes	36'000	24'000
Travail associatif		
Frais matériels	146'000	173'000
Frais de personnel (proportion)	196'177	246'000
Frais administratifs (répartitions)	47'503	49'000
Dotations affectées	-10'000	-10'000
Charges nettes	379'680	458'000
Recherche de fonds	110'000	115'000
Charges brutes	110'000	115'000
Contribution affectée à la collecte de fonds	0	-15'000
Charges nettes	110'000	100'000
Charges extraordinaires	123000	5000
Total des charges nettes FSCI	1'743'500	1'803'500

		Budget 2025	Budget 2026
Rendement			
Cotisations de membres		480'000	500'000
Contributions de sympathisants		0	10'000
Total des dons affectés		595'000	835'000
Autres recettes		5'000	5'000
Revenus nets des titres		430'000	402'000
Résultat des immeubles/crédits lombards		-20'000	-20'000
Rendement exceptionnel	0	0	
Réserve pour fluctuations des titres	0	0	0
Retrait de fonds		0	0
Total des produits nets FSCI		1'490'000	1'732'000
Bénéfice / perte annuelle		-253'500	-71'500