

Annexe 2
Budget / Charges
Capitale culturelle suisse 2023-2028



CAPITALE CULTURELLE SUISSE 2027

BUDGET 2023 - 2028

**CHARGES
EN CHF**

	TOTAL 2023 - 2028		2023			2024			2025			2026			2027			2028		
	%	CHF	%	CHF	EPT	%	CHF	EPT	%	CHF	EPT	%	CHF	EPT	%	CHF	EPT	%	CHF	EPT
	100%	18'520'000	100%	250'000	1.5	100%	400'000	3.0	100%	3'380'000	11.0	100%	4'825'000	15.5	100%	9'450'000	20.5	100%	215'000	3.5
PROGRAMME ARTISTIQUE	48%	8'805'000	4%	10'000	0.0	19%	75'000	0.5	65%	2'210'000	3.5	65%	3'160'000	4.4	69%	3'330'000	5.0	0%	20'000	0.1
RESSOURCES HUMAINES		1'220'000		0			40'000	0.5		300'000	3.5		400'000	4.4		470'000	5.0		10'000	0.1
ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET ARTISTIQUES		7'000'000		0			0			1'800'000			2'500'000			2'700'000			0	
SÉLECTION DES PROJETS		160'000		10'000			20'000			60'000			60'000			10'000			0	
DÉMARCHE PROGRAMME PARTICIPATIF		425'000		0			15'000			50'000			200'000			150'000			10'000	
LOGISTIQUE / TECHNIQUE	23%	4'245'000	8%	20'000	0.0	5%	20'000	0.0	1%	45'000	0.4	8%	400'000	3.2	78%	3'740'000	6.5	0%	20'000	0.2
RESSOURCES HUMAINES		475'000		0			0			45'000	0.4		170'000	1.7		240'000	2.1		20'000	0.2
MANDATS		590'000		20'000			20'000			0			150'000	1.5		400'000	4.4		0	
FRAIS TECHNIQUES		3'180'000		0			0			0			80'000			3'100'000			0	
COMMUNICATION	17%	3'200'000	8%	20'000	0.0	11%	45'000	0.0	19%	645'000	3.6	14%	695'000	3.6	36%	1'760'000	4.0	1%	35'000	0.1
RESSOURCES HUMAINES		995'000		0			0			300'000	3.6		320'000	3.6		360'000	4.0		15'000	0.1
FRAIS DE COMMUNICATION		1'510'000		10'000			10'000			220'000			250'000			1'000'000			20'000	
MANDATS		540'000		10'000			20'000			100'000			110'000			300'000			0	
RELATIONS PUBLIQUES		155'000		0			15'000			25'000			15'000			100'000			0	
COORDINATION GÉNÉRALE	12%	2'270'000	80%	200'000	1.5	65%	260'000	2.5	14%	480'000	3.5	12%	570'000	4.3	13%	620'000	5.0	3%	140'000	3.1
RESSOURCES HUMAINES		1'940'000		180'000	1.5		220'000	2.5		420'000	3.5		500'000	4.3		500'000	5.0		120'000	3.1
COMITÉS ET COMMISSIONS		125'000		0			20'000			15'000			20'000			60'000			10'000	
LOYERS, FRAIS DE BUREAUX ET ADMIN.		205'000		20'000			20'000			45'000			50'000			60'000			10'000	
TOTAL CHARGES	TOTAL 2023 - 2026	18'520'000	2023	250'000		2024	400'000		2025	3'380'000		2026	4'825'000		2027	9'450'000		2028	215'000	
	100%	18'520'000	1%	250'000		2%	400'000		18%	3'380'000		26%	4'825'000		51%	9'450'000		1%	215'000	