

BUDGET 2025-2028

CHARGES EN CHF

	PHASE OPÉRATIONNELLE													
	2025			2026			2027			2028			TOTAL 2025-2028	
	%	CHF	EPT	%	CHF	EPT	%	CHF	EPT	%	CHF	EPT	%	CHF
	100%	3'800'000	11.0	100%	5'520'000	15.5	100%	8'865'000	20.5	100%	235'000	1.30	100%	18'420'000
PROGRAMME ARTISTIQUE	64%	2'450'000	3.5	59%	3'260'000	4.4	31%	2'745'000	5.0	34%	80'000	0.40	46%	8'535'000
RESSOURCES HUMAINES		300'000	3.5		400'000	4.4		470'000	5.0		70'000	0.40		1'240'000
ÉVÉNEMENTS CULTURELS		2'000'000			2'500'000			2'100'000			0			6'600'000
SÉLECTION DES PROJETS		60'000			60'000			10'000			0			130'000
DÉMARCHES PARTICIPATIVES		90'000			300'000			165'000			10'000			565'000
LOGISTIQUE / TECHNIQUE	3%	125'000	0.4	11%	620'000	3.2	42%	3'740'000	6.5	9%	20'000	0.20	24%	4'505'000
RESSOURCES HUMAINES		45'000	0.4		170'000	1.7		240'000	2.1		20'000	0.20		475'000
MANDATS		30'000			250'000	1.5		400'000	4.4		0			680'000
FRAIS TECHNIQUES		50'000			200'000			3'100'000			0			3'350'000
COMMUNICATION	17%	645'000	3.6	15%	850'000	3.6	20%	1'760'000	4.0	15%	35'000	0.10	18%	3'290'000
RESSOURCES HUMAINES		300'000	3.6		320'000	3.6		360'000	4.0		15'000	0.10		995'000
FRAIS DE COMMUNICATION		220'000			400'000			1'000'000			20'000			1'640'000
MANDATS		100'000			110'000			300'000			0			510'000
RELATIONS PUBLIQUES		25'000			20'000			100'000			0			145'000
COORDINATION GÉNÉRALE	15%	580'000	3.5	14%	790'000	4.3	7%	620'000	5.0	43%	100'000	0.60	11%	2'090'000
RESSOURCES HUMAINES		420'000	3.5		500'000	4.3		500'000	5.0		80'000	0.60		1'500'000
MANDATS		100'000			220'000			30'000						350'000
COMITÉS ET COMMISSIONS		15'000			20'000			30'000			10'000			75'000
LOYERS ET ADMIN.		45'000			50'000			60'000			10'000			165'000
TOTAL CHARGES	2025	2026	2026	2026	2026	TOTAL 2025-2028								
	21%	3'800'000	30%	5'520'000	48%	8'865'000	1%	235'000	100%	18'420'000				