


 Budget 2026	Global	Global	Global	Global	Global	Global
	REEL 2022	REEL 2023	BUDGET 2024	REEL 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026 <small>(J=K+L+M+P+ Q+R+S+T+U)</small>
Produits des dons	286 205	368 366	390 000	493 677	470 000	601 500
Dons entreprises	31 370	33 951	50 000	75 316	35 000	30 000
Dons via recherches divers			20 000		25 000	50 000
Dons fondations	20 000	17 500	70 000	63 050	25 000	25 000
Dons communes	10 950	2 575	10 000	10 985	8 000	8 000
Dons via Bilan						
<i>Dons fondations pour bénéficiaires</i>					145 000	160 000
<i>Fonds CACH précarisé</i>					25 000	
<i>Dons Caritasmag</i>			20 000		26 000	31 000
<i>Fonds Ville de Fribourg</i>						30 000
Caritas Suisse - Action de Noël						
Quêtes et collectes	22 225	26 776	26 000	28 221	27 000	34 500
Total produits des dons	370 749	449 168	586 000	671 250	786 000	970 000
Collectivités paroissiales	43 409	50 186	58 000	72 308	75 000	203 000
Communautés religieuses	14 170	14 133	15 000	12 485	10 000	9 000
Total contributions et dons	57 579	64 319	73 000	84 793	85 000	212 000
Coopérative des Epiceries Caritas	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000
Corporation ecclésiastique cantonale - CAS	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	162 000
Corporation ecclésiastique cantonale - DIA		386 253	494 700	389 596,60	432 762	429 921
Corporation ecclésiastique cantonale - EPI			20 000	20 000,00	20 000	20 000
Décanat - ASE				86 472	188 725	166 649
Caritas Suisse - SOS info dettes	53 068	53 068	53 000	53 068	53 000	53 000
Caritas Suisse - Projet juridique		30 000				
Caritas Suisse - Projet numérisation			25 000	25 000	27 500	27 500
Caritas Suisse - CarteCulture			15 000	9 300,00	7 500	
Total contributions de tiers	303 068	719 321	913 700	883 437	959 487	909 070

 Budget 2026	Global	Global	Global	Global	Global	Global
	REEL 2022	REEL 2023	BUDGET 2024	REEL 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026 <small>(J=K+L+M+P+ Q+R+S+T+U)</small>
Etat de Fribourg - GDD	500 000	500 000	520 000	513 610	549 000	514 000
Etat de Fribourg - Prévention	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	55 000
Etat de Fribourg - Aide à la gestion du budget	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Etat de Fribourg - Détection précoce		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Etat de Fribourg - Epicerie Fribourg						
Etat de Fribourg - Epicerie Bulle			30 000	30 000		
Etat de Fribourg - Régionalisation			250 000	187 500	250 000	
Loro - Aide à la gestion du budget	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Loro - Détection précoce	75 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Loro - Consultation sociale	100 000	100 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Loro - CarteCulture	50 000	50 000	50 000	50 000	70 000	70 000
Loro - Epiceries						
Agglo - CarteCulture	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Communes - CarteCulture	3 761	3 883	8 500	8 500	8 500	8 500
Senior +	3 750					
Ville de Fribourg	20 000	20 000	50 000	20 000	70 000,00	40 000
Ville de Bulle			10 000	10 000		
Total contributions publiques	877 511	873 883	1 228 500	1 129 610	1 257 500	947 500
Refacturation place de parc	3 080	1 882	2 000	2 610	2 400	2 064
Refacturation local Criblet		2 640	2 400	2 640	2 400	2 400
VHD			6 000	12 036	20 000	20 000
Service du personnel et organisation	24 611	9 400	5 000	8 400	5 000	5 000
HETS-FR - Etudiant						5 000
Produits formations :	26 482		10 000		8 000	8 000
Formations aux professionnels		1 600				
Formations et préventions autres		3 103		5 068		
Formation HES		1 913	1 400	1 918	2 000	2 000
Formations apprentissages		7 707	1 000	5 202		
Revenu programme pour emploi : MIS		18 980	20 000	17 883	20 000	20 000
ORS - Vitamin F				4 800		
Autre produits	1 102	14 253		17 468		13 845
Total autres recettes	55 275	61 477	47 800	78 024	59 800	78 309
Vente de marchandises	703 806	803 586	1 300 000	1 097 371	1 300 000	1 400 000
Total ventes marchandises - épiceries	703 806	803 586	1 300 000	1 097 371	1 300 000	1 400 000
Ventes au magasin solidaire						72 000
Total ventes au magasin solidaire						72 000
Produits totaux	2 367 987	2 971 754	4 143 000	3 944 484	4 447 787	4 588 879

 Budget 2026	Global	Global	Global	Global	Global	Global
	REEL 2022	REEL 2023	BUDGET 2024	REEL 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026 <small>(J=K+L+M+P+ Q+R+S+T+U)</small>
Aide directe CAS	25 773	26 091	20 000	20 548	20 000	20 000
Aides via le Bilan						
<i>Aide directe via Caritasmag</i>					26 000	31 000
<i>Aide directes via les fondations</i>					145 000	160 000
<i>Aide directes via le CACH précarisé</i>					25 000	
<i>Aide via fonds ville de Fribourg</i>					30 000	30 000
Aide directe SASoc - Régionalisation			80 000	37 500	50 000	
Aide directe GDD	6 192	3 129	5 000	5 102	5 000	5 000
Aide directe EPI	9 750		10 000	1 500	4 000	
Aide directe ASE					17 000	8 000
Café Social						
Total aides directes	41 715	29 220	115 000	64 650	322 000	254 000
Achat de marchandises	543 901	627 145	1 001 000	862 817	975 000	1 120 000
REDIP TVA marchandise		2 618	3 250	1 084	4 000	3 000
Frais encaissement terminal	3 272	4 396	12 000	5 500	9 000	8 000
Variation de stock	11 275	15 168		19 778		
Total achat de marchandises - épiceries	558 448	618 991	1 016 250	849 623	988 000	1 131 000
Marge brute sur marchandises - épiceries	145 358	184 595	283 750	247 748	312 000	269 000
Achat au magasin solidaire						3 000
Total achats au magasin solidaire						3 000
Salaires, indemnités et charges sociales	1 424 096	1 996 060	2 339 341	2 222 880	2 431 466	2 473 100
Refacturation salaire et assurances sociales AI						8 162
Prestations salariales des assurances	14 297	114 169	15 285	36 037		15 000
Compensation heures et vacances				90 532		
Autres frais des collaborateurs	834	2 442	7 400	8 661	30 350	16 298
Formation	5 543	3 881	23 050	9 322	16 700	15 500
Frais de recrutement	993	1 984	2 400	1 392	4 050	3 150
Total charges du personnel	1 417 169	1 890 199	2 356 906	2 296 751	2 482 566	2 484 886
Loyers et charges	137 632	139 640	237 648	227 882	267 304	267 304
Energie	8 909	16 962	26 619	16 770	21 656	23 665
Autre frais des locaux	5 653	378	16 538	22 052	9 500	9 296
Frais installation			130 000	138 472		
Entretien, achats et réparations diverses	2 711	8 299	9 900	7 201	16 000	13 700
REDIP TVA frais généraux		1 333	1 000	634	600	600
Evacuation	4 030		7 000	11 901	7 550	6 550
Informatique	24 897	28 502	35 529	36 285	35 685	36 586
E-case	9 512	9 135	10 000	9 745	10 000	12 559
Site interet	6 384	7 363	7 000	9 337	7 000	9 000
Total frais de structure	199 728	211 611	481 234	480 278	375 296	379 260

 Budget 2026	Global	Global	Global	Global	Global	Global
	REEL 2022	REEL 2023	BUDGET 2024	REEL 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026 <small>(J=K+L+M+P+ Q+R+S+T+U)</small>
Assurances	3 611	3 605	4 900	6 717	9 264	8 993
Matériel de bureau	2 206	3 206	7 960	2 203	9 500	7 100
Photocopies et imprimés	1 595	1 635	3 982	1 630	2 304	4 280
Leasing Copieur	3 102	3 102	3 000	3 113	3 113	1 835
Frais téléphones	9 213	8 691	12 931	10 252	12 720	11 796
Cotisations	4 053	4 256	4 300	4 390	4 400	6 000
Abonnements et littérature	2 370	1 859	2 000	1 942	2 000	2 800
Redevance Radio-Télévision		160		235	250	250
Honoraires de comptabilité et conseil	13 660	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Honoraires de révision	4 641	9 591	7 000	6 831	7 500	8 000
Honoraires juridiques	1 181	641		56		100
Communication & publication	105 141	120 001	135 569	152 182	167 600	180 400
Traduction	1 872		1 000	80	1 000	1 000
Frais timbreuse et port	38 738	51 338	55 269	76 576	75 200	85 500
Collecte de fonds en ligne (Raisenow)	2 685	322	4 000	741,61	2 000	1 500
Frais des bénévoles	449	574	3 200	511,25	1 200	2 000
Frais de réceptions, représentation, déplacement	4 680	3 805	25 000	11 625,20	21 800	18 300
Total frais de fonctionnement globaux	199 197	222 786	280 110	289 085	329 851	349 854

Budget 2026

	Global REEL 2022	Global REEL 2023	Global BUDGET 2024	Global REEL 2024	Global BUDGET 2025	Global BUDGET 2026 <small>(J=K+L+M+P+ Q+R+S+T+U)</small>
Frais CarteCulture	7 778	11 034	12 000	11 921,30	13 332	14 332
Cotisation Canton Zéro Chômeur	5 035	5 000	5 000	5 000,00	5 000	
Participation Epicerie Caritas Coopérative	26 000	25 000	25 000	25 000,00	25 000	25 000
Frais véhicule						6 015
Frais animation pastorale - DIA		6 286	12 500	2 501,20	17 000	8 000
Frais animation pastorale - ASE						6 000
Projet Magasin solidaire						55 600
Total frais de projets & actions spécifiques	38 813	47 320	54 500	44 423	60 332	114 947
Amortissements	23 454	23 714	25 000	21 309	25 000	18 095
Total amortissements	23 454	23 714	25 000	21 309	25 000	18 095
Intérêts et frais bancaires	2 558	2 762	2 000	3 263	2 000	2 067
Produits des intérêts	70	626		1 199		
Différence de caisse	243	78		608		
Total frais intérêts et financiers	2 731	2 214	2 000	2 672	2 000	2 067
Charges totales intermédiaires	2 481 253	3 046 056	4 331 000	4 048 790	4 585 045	4 737 108
Résultat d'exploitation avant répartition admin	113 267	74 302	188 000	104 306	137 258	148 229
Répartition administration						
Charges totales après répartition admin	2 481 253	3 046 056	4 331 000	4 048 790	4 585 045	4 737 108
Résultat d'exploitation	113 267	74 302	188 000	104 306	137 258	148 229
Charges extraordinaires						
Produits extraordinaires	8 150	707 118				
Total extraordinaires	8 150	707 118				
Résultat de l'exercice	105 117	632 816	188 000	104 306	137 258	148 229