

BUDGET PREVISIONNEL 2023 - 2025				
FRAIS COURANTS	Financement 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Loyer Bureaux ZH + VD	Privé 2023 50'000CHF	13'800	13'800	13'800
Frais administratifs, taxes, assurances, fiduciaires, révision, HR gestion & reporting		36'600	36'600	36'600
Équipements et matériel informatique		4'000	4'000	4'000
Déplacements, frais divers		12'000	12'000	12'000
SOUS-TOTAL		66'400	66'400	66'400
PROJETS				
LIGNE D'URGENCE 116 000				
Salaires & Supervision, service de piquet 116 000	Privé 2023 230'000CHF et recherche de cofinancement public	256'000	306'000	362'000
Téléphonie - Database disparition - Suivi IT		25'000	25'000	25'000
Collecte, analyse et partages données		3'200	3'200	3'200
Formation de l'équipe & Workshops		5'000	5'000	5'000
SOUS-TOTAL		289'200	339'200.05	395'200
GROUPE DE TRAVAIL				
Coopération internationale, travail en réseau, expertise et échange interdisciplinaire	Privé 2023 4'000CHF	3'200	3'200	3'200
Accessibilité aux personnes en situation de handicap		600	1'100	1'100
PRÉVENTION ET FORMATION - VILLES ET COMMUNES FRANCOPHONES				
Étude et pré-projet / rédactionnel du projet / Formulaire / config. IT / print - Romandie	Privé 2023-24 100'000CHF et recherche de cofinancement public	32'000	9'000	
Développement des modules de formation, podcast, matériel didactique, cellule pilote - Romandie		10'000	16'000	16'000
Production des modules, enregistrements, matériel didactique print- Romandie		35'000	35'000	35'000
Graphisme, print support, diffusion		2'400	20'000	20'000
Event, ateliers, suivi du projet et maintien du réseau relationnel avec les villes et communes		20'000	20'000	20'000
Frais divers		8'000	8'000	8'000
SOUS-TOTAL		111'200	112'300	103'300
COMMUNICATION / PLAIDOYER				
Communication / Graphisme / Site internet / Création de contenu / Traductions	Privé 2023 30'000CHF	16'400	16'400	16'400
Sensibilisation 25 mai journée enfants disparus		2'000	2'000	2'000
Campagne de prévention et communication au grand public		5'000	5'000	5'000
Plaidoyer auprès des autorités fédérales - motions droits de l'enfant - Relation politique		7'000	7'000	7'000
SOUS-TOTAL		30'400	30'400	30'400
TOTAL		497'200	548'300.05	595'300
COMPLÉMENT DU FINANCEMENT À LEVER		env. 80'000	473'300.05	595'300

MISSING CHILDREN SWITZERLAND

EXPLICATIF

L'évolution du budget est basé sur une croissance linéaire du nombre de demandes de soutien via la ligne d'urgence. Si cette croissance dépasse les 35% annuellement au cours des deux prochaines années, il sera nécessaire de réévaluer les ressources salariales allouées à la ligne d'urgence. Il est important de noter que les projets seront réalisés dans un délai plus étendu en cas de faible participation des villes et communes. Le service d'urgence étant essentiel aux familles concernées, la pérennité de son fonctionnement reste primordial.

FRAIS COURANTS	Explicite, 9'000CHF gestion administrative la fondation, 6000.- reporting et rapport annuel.
PROJETS	
LIGNE D'URGENCE 116 000	
Salaires & Supervision, service de piquet	Salaires des conseillères professionnelles, du coordinateur 116000, et la supervision externe. Défraiement pour les services des permanences 24/24.
Téléphonie - Database disparition - Suivi IT	Frais de téléphonie, achat téléphones, abonnements. Maintenance du parc informatique et dépannage. Suivi de la base de données.
Collecte, analyse et partages données	Reporting des chiffres suisses au niveau européen pour la mise en forme de statistiques par Missing Children Europe et communication.
Formation de l'équipe & Workshops	Formation initiale et continue des conseillères à l'interne et à l'international. Workshop pour l'ensemble de l'équipe y compris les bénévoles.
GROUPES DE TRAVAIL	
Coopération internationale, travail en réseau, expertise et échange interdisciplinaire	La direction est membre du conseil de fondation de Missing Children Europe. Elle participe à la rédaction des protocoles du réseau de médiation et de collaboration des lignes d'urgence à 116 000. Délégation de nos experts sur cette thématique dans les groupes de travail publics.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap	Pré-projet - examen des possibilités pour améliorer l'accessibilité au service d'urgence 116 000 par les personnes en situation de handicap. Ceci aboutira à l'élaboration d'un projet dont l'objectif est l'inclusion de + de 600'000 sourds et malentendants vivants en suisse.
PRÉVENTION ET FORMATION - VILLES ET COMMUNES FRANCOPHONES	
Étude et pré-projet / rédactionnel du projet / Formulaire / config. IT / print - Romandie	Étude des besoins, contrats de mandat, consolidation des données de population, corrections, évaluation et mise en route du projet, formulaire en ligne et configuration de la plateforme des villes et communes adhérentes. Impression et envois postaux des dossiers.
Développement des modules de formation, podcast, matériel didactique, cellule pilote - Romandie	Encadrement de la cellule pilote constituée de 10 communes représentatives. Élaboration et production annuelle des programmes à l'intention des villes et communes.
Production des modules, enregistrements, matériel didactique- Romandie	Production des modules audio et des podcast et sous-titrage pour malentendants, matériel didactique dédié aux villes et communes.
Graphisme, print support, diffusion	Explicite, budget progressif en rapport avec le matériel distribué aux villes et communes
Event, ateliers, suivi du projet et maintien du réseau relationnel avec les villes et communes	Explicite
COMMUNICATION / PLAIDOYER	Explicite