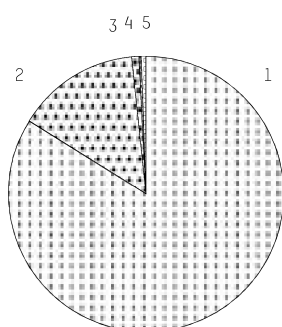


Tableau de variation du capital

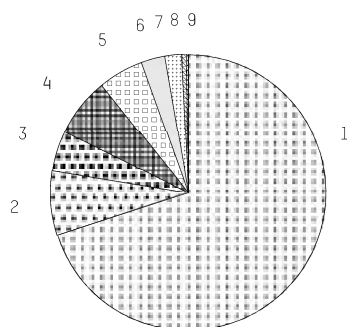
(en CHF)	Etat au 1.1.19	Allocation	Transferts internes	Utilisation	Variation Total	Etat au 31.12.19
Contribution des mandants au programme de prestations (2019 – 2020)	–	5 118 000	–570 000	–4 243 483	304 517	304 517
Autres fonds affectés	653 919	620 299	570 000	–1 067 982	122 318	776 237
Fonds affectés	653 919	5 738 299	–	–5 311 465	426 835	1 080 754
Capital de base	1 249 002	–	–	–	–	1 249 002
Capital lié	1 503 029	375 000	–481 252	–	–106 252	1 396 777
Capital libre	710 272	71 569	481 252	–	552 820	1 263 092
Capital d'organisation	3 462 303	446 569	–	–	446 569	3 908 871

Produits par origine



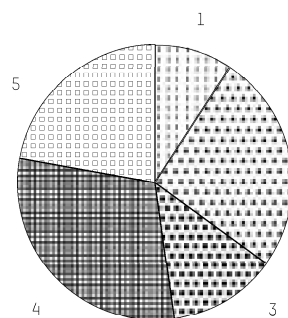
- 1 Contributions au mandat de base, 84 %
- 2 Contributions à des projets/mandats, 14.4 %
- 3 Produits des productions, 0.8 %
- 4 Produits des prestations (cours, conseil), 0.5 %
- 5 Autres produits, 0.3 %

Charges d'exploitation par types de frais



- 1 Frais de personnel, 70.1 %
- 2 Prestations de tiers, 7.5 %
- 3 Contributions à des organisations tierces, 4.8 %
- 4 Communication et marketing, 7 %
- 5 Charges de locaux, entretien des machines, mobilier, installations, 5.1 %
- 6 Frais administratifs et d'informatique, 2.9 %
- 7 Autres dépenses d'exploitation, y c. frais, 1.9 %
- 8 Frais de production, 0.5 %
- 9 Amortissements, 0.2 %

Charges d'exploitation par domaines



- 1 Direction, 9.4 %
- 2 Ressources (y c. Communication), 25.8 %
- 3 Bases et ancrage EDD, 12.8 %
- 4 Ecole (y c. soutiens financiers), 30 %
- 5 Enseignement, 22 %