

Budget 2020

AD mars 2020

Budget global, budget des projets, budget des frais



Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
Conseil Suisse des Activités de Jeunesse
Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili
Federaziun Svizra da las Uniuns da Giuventetgna

Explications Budget 2020

Le CSAJ connaît deux formes de budgets. Un pour les domaines dans lesquels le travail régulier et permanent du CSAJ en tant qu'organisation faitière des organisations de jeunesse suisses est résumé. L'autre dans lesquels le CSAJ, en coopération avec les organisations membres, les partenaires externes et les sponsors, poursuit, à travers des projets concrets, des buts et des objectifs spécifiques et clairement définis. Ces budgets de projets montrent le travail effectué par le personnel et les bénévoles du CSAJ en nombre d'heures directement effectuées, ensuite multiplié par un taux horaire dépendant de la forme et des conditions du travail. De cette façon, la valorisation de chaque projet au sein du CSAJ peut être présentée clairement aux partenaires et aux sponsors.

Les taux horaires externes sont les suivants :

Secrétaire général: 140 CHF

Responsable de domaine : 130 CHF

Responsable de projet : 115 CHF

Collaborateur/trice : CHF 95

Stagiaire : 50 CHF

Civiliste : 20 CHF

Financement des coûts structurels : Bien entendu, les coûts et les dépenses réels du CSAJ ne se limitent pas au nombre d'heures de travail et aux dépenses de matériel et de matériaux directs pour un projet. Les taux horaires utilisés sont donc calculés de manière à inclure non seulement les coûts salariaux directs des employés et des bénévoles, mais aussi les coûts indirects du personnel tels que le 13e mois de salaire, la formation continue ou les vacances, ainsi que le travail supplémentaire comme la gestion du personnel, les événements de développement du personnel, le travail du bureau de communication et de collecte de fonds, du service financier, de l'administration, etc.

Les coûts indirects de matériel et d'équipement sont inclus dans les coûts forfaitaires du projet. Ce montant est destiné à couvrir les frais généraux tels que l'électricité, les frais d'impression, les traductions, le loyer, le lieu de travail, etc. qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet concerné.

Planification financière : si cette forme de budgétisation correspond aux besoins des partenaires et des donateurs/trices, qui s'intéressent avant tout au travail effectué directement pour un projet respectif, le CSAJ a également besoin d'une répartition précise des coûts directs entre les coûts des différents domaines et projets pour sa budgétisation interne et ses comptes annuels et afin de rendre les différents domaines et projets comparables entre eux. Ces chiffres se trouvent dans la planification financière interne. Maintenant, lors de la procédure de budgétisation, trois chiffres clés sont donnés dans le coin supérieur droit pour chaque budget de projet, qui reflètent ces chiffres internes :

Revenu net sans l'OFAS : ce chiffre indique les dépenses directes réelles (par exemple, les coûts salariaux internes, et non les taux horaires externes) moins les revenus directs provenant de fonds tiers.

Revenu net avec l'OFAS : Ici, la subvention de l'OFAS est incluse, ce chiffre correspond au revenu net du CSAJ provenant d'un projet.

Revenu net avec frais généraux liés à la demande : En outre, les exigences des domaines principaux sont déduites ici, afin de réaliser les projets de manière neutre sur le plan des coûts (par exemple, frais de location, travail administratif, communication et collecte de fonds, frais de formation continue, etc.) Ce chiffre indique au mieux l'effet financier d'un projet sur le CSAJ. Pour calculer ce chiffre, on calcule la part du projet en pourcentage du chiffre d'affaires total du projet, puis on la multiplie par les coûts non couverts du domaine principal.

in CHF	Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
BETRIEBSERTRAG	1'801'735	2'274'430	1'816'712
Spenden	183'220	33'640	30'950
Finanzielle Spenden	183'220	33'640	30'950
Materielle Spenden	0	0	0
Mitgliederbeiträge	123'000	105'000	115'000
Mitgliederbeiträge	123'000	105'000	115'000
Ertrag aus L+L	8'606	2'950	6'500
Ertrag aus L+L	8'606	2'950	6'500
Beiträge der öffentlichen Hand	174'994	273'160	194'909
Schweiz. Eidgenossenschaft	145'894	179'848	154'909
Kantone	29'100	93'312	40'000
Gemeinden	0	0	0
Beiträge von Institutionen	336'987	1'067'180	674'310
Beiträge Stiftungen, Hilfswerke, NPOs	301'987	560'002	466'310
Beiträge Unternehmen	35'000	507'178	208'000
Subventionen	974'928	792'500	795'043
Schweiz. Eidgenossenschaft	974'928	792'500	795'043
LEISTUNGSERBRINGUNGS-AUFWAND	-607'718	-1'047'786	-651'270
Projekt-/Dienstleistungen	-600'676	-1'047'496	-650'980
Projekt/DL - Materialaufwand	-13'562	-220'820	-32'300
Projekt/DL - Raummiete	-16'964	-11'105	-15'533
Projekt/DL - Catering	-29'549	-38'225	-59'103
Projekt/DL - Unterstützungsbeiträge	-89'440	-101'315	-108'070
Projekt/DL - Personalaufwand	-132'235	-102'947	-60'750
Projekt/DL - Reisespesen	-72'120	-112'374	-103'045
Projekt/DL - Übersetzungen	-649	-1'500	-1'500
Projekt/DL - Betriebskosten	-7'825	-38'200	-24'850
Projekt/DL - Evaluation / Audit	-12	-375	-500
Projekt/DL - Werbeaufwand	-238'320	-420'635	-245'329
Mittelbeschaffung	-7'042	-290	-290
Fundraisingaufwand	-7'042	-290	-290
Eigenleistungen	0	0	0
Vorleistungen	0	0	0
Projektvorleistungen	0	0	0
PERSONALAUFWAND	-1'063'734	-968'925	-964'079
Lohnaufwand	-904'652	-802'685	-791'713
Löhne	-899'236	-796'727	-785'263
Fringe benefits	-5'417	-5'958	-6'450
Sozialversicherungsaufwand	-121'927	-121'996	-115'559
AHV / IV / EO / ALV	-71'232	-65'115	-60'715
Berufliche Vorsorge	-30'267	-40'511	-39'554
Unfallversicherung	-12'307	-9'326	-8'696
Krankentaggeldversicherung	-8'121	-7'044	-6'595
Übriger Personalaufwand	-37'155	-44'243	-56'807
Personalrekrutierung	-2'695	-2'000	-2'000
Aus- und Weiterbildung	605	-10'000	-12'000
Spesenentschädigungen Team	-8'826	-12'450	-11'333
Spesenentschädigungen Vorstand	-9'448	-7'300	-21'024
Personalanlässe	-3'529	-4'500	-2'800
Personalszuwendungen	-4'803	-2'100	-3'200
Gesundheitsförderung / -beratung	-8'425	-5'693	-4'350
Sonstiger Personalaufwand	-34	-200	-100
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND	-283'133	-283'724	-199'707

Raumaufwand	-101'726	-90'362	-58'000
Miete & NK	-103'212	-80'360	-52'000
Ertrag aus Untermiete	15'598	3'300	0
Nebenkosten	0	0	0
Reinigungsaufwand	-14'112	-13'302	-6'000
Unterhalt, Reparatur, Ersatz	-2'085	-2'190	-1'000
URE Einrichtungen	-2'085	-2'190	-1'000
Fahrzeugaufwand	-442	-800	-1'000
Fahrzeugaufwand	-442	-800	-1'000
Sachvers, Abgaben, Gebühren, Bewilligung	-2'524	-2'648	-3'108
Betriebshaftpflichtversicherung	-1'944	-2'028	-2'500
Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-580	-620	-608
Energieaufwand	-1'184	-2'000	-2'000
Strom / Wasser	-1'184	-2'000	-2'000
Entsorgungsaufwand	-244	-1'000	-500
Entsorgungsaufwand	-244	-1'000	-500
Verwaltungsaufwand	-70'682	-89'614	-51'300
Büromaterial	-4'763	-7'500	-3'500
Druckerzeugnisse	0	0	0
Fachliteratur	-44	-750	-500
Abonnemente	-1'909	-1'050	-1'500
Übersetzungen	-15'326	-7'500	-3'000
Telefon	-6'852	-7'500	-4'500
Internet	0	0	0
Portokosten	-2'930	-2'600	-2'400
Beiträge, Spenden	-11'315	-14'780	-12'300
Beratungsaufwand / Audit	-7'318	-18'700	-9'700
Verwaltungsaufwand Veranstaltungen / Events	-16'498	-11'000	-11'150
Sonstiger Betriebsaufwand	-3'728	-18'234	-2'750
Informatikaufwand	-58'909	-66'993	-60'699
Druckkosten	-7'944	-8'500	-7'500
Lizenzen	-4'503	-5'746	-5'676
Kleininvestitionen	-1'046	-5'000	-3'500
Informatik-Support	-45'416	-47'747	-44'023
Werbeaufwand	-15'763	-16'000	-16'100
Werbedrucksachen, Werbematerial	-12'253	-13'300	-13'600
Internetauftritt / CI	-3'510	-2'700	-2'500
Marktanalysen	0	0	0
Repräsentationsspesen	0	0	0
Abschreibungen	-29'573	-12'117	-6'000
Abschreibungen Mobiliar / Einrichtungen	-1'300	-1'450	-1'000
Abschreibungen Büromaschinen / EDV	-3'780	-4'776	-4'000
Abschreibungen feste Einrichtungen, Installationen	-24'493	-5'891	-1'000
BETRIEBSERGEBNIS	-152'849	-26'004	1'656
Finanzerfolg	-354	-180	-380
Ertrag Bank- / PC-Zinsen	25	100	-100
Aufwand Bank- / PC-Zinsen	-379	-280	-280
Verzugzinsaufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Erfolg	-2'628	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	-2'628	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
ERGEBNIS VOR FONDSVERWENDUNG	-155'831	-26'184	1'276
Zweckgebundene Fonds	0	-100	0
Verwendung zweckgebundene Fonds	0	0	0
Zuweisung zweckgebundene Fonds	0	-100	0
JAHRESERGEBNIS	-155'831	-26'284	1'276

Budget d'investissement

Compte	Description	Budget 2019
1500	Mobilier et installations	1'000
	Tables de bureau	1'000
1510	Appareils de bureau/équipement informatique	5'000
	Ordinateur	5'000
1520	Equipements et installations stables	1'000
		1'000
	Total des frais	7'000

Projet n°	1000
Titre	Secrétariat général

Depenses

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Comité	6'734	6'000	20'824
5083	200	Remboursement des frais	6'734	4'000	6'000
5083	201	Remboursement des frais co-présidence	0	0	13'824
5083	202	Remboursement des frais retraite du comité	0	2'000	1'000
		Journée équipe-comité	1'475	900	1'200
5083	203	Remboursement des frais JEC comité	57	200	200
5084	204	Location locaux	1'419	200	500
5084	205	Repas	0	500	500
		Domaine précis	8'065	12'800	4'300
5082	206	Remboursement des frais	685	700	700
6502	207	Littérature spécialisée	44	100	100
6530	208	Conseil juridique	6'736	2'000	500
6530	209	Coaching	600	10'000	3'000
		Frais du personnel CSAJ	20'082	23'593	24'150
5080	210	Recrutement du personnel	2'695	2'000	2'000
5081	211	Formation et formation continue	1'773	10'000	10'000
5081	212	Formation comité	0	0	2'000
5082	213	Remboursement des frais direction - collaborateurs/-trices	666	600	1'000
5084	214	Événements du personnel	1'575	3'000	1'500
5085	215	Dons personnels	4'001	1'500	1'500
5085	216	Modération des questions de personnel	0	0	1'000
5085	217	Rémunération comité	707	500	600
5085	218	Cadeau d'adieu COGEC	150	100	100
5086	219	Promotion de la santé/Movis	5'733	3'000	3'000
5086	220	Child Protection Policy Movis	2'693	2'693	1'350
5089	221	Autres frais du personnel	91	200	100
		Fête d'été	0	700	1'100
4000	222	Matériel	0	100	100
4030	223	Repas	0	600	1'000
		Tour de Science	0	3'000	1'000
6520	224	Contributions des participant-e-s Académie d'été	0	1'000	1'000
4050	225	Part dans Infoclic	0	2'000	500
		Amis du CSAJ	0	0	800
4030	226	Repas	0	0	500
4000	227	Matériel	0	0	100
5082	228	Frais de déplacements	0	0	200
		Total	36'357	46'993	53'874

Revenus

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3200	600	Revenus L + S	0	500	1'000
3600	601	Subvention LEEJ	83'290	80'404	71'414
		Total	83'290	80'404	72'414

Projet n°	1001
Titre	Communication et recherche de fonds

DEPENSES

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Outils	2'176	2'176	2'176
6570	200	Abonnement MailChimp	1'250	1'250	1'250
6570	202	Publicité en ligne	500	500	500
6570	217	Abonnement InDesign	426	426	426
		Rapport annuel	8'100	8'100	7'900
6515	204	Envoi du rapport annuel	600	600	600
6600	205	Mise en page du rapport annuel	6'000	6'000	5'300
6600	206	Impression rapport annuel	1'500	1'500	2'000
		Carte aux partenaires	1'500	1'500	1'300
6515	207	Envoi	500	500	300
6600	208	Mise en page	500	500	500
6600	209	Impression	500	500	500
		Matériel publicitaire	1'000	1'000	1'000
6600	210	Mise en page du matériel publicitaire	500	500	500
6600	211	Impression du matériel publicitaire	500	500	500
		Entretien du site Web	2'700	2'700	2'500
6630	213	Abonnements URLs	700	700	700
6630	214	Hosting	1'000	1'000	800
6630	215	Support site internet	1'000	1'000	1'000
		Domaine spécialisé	490	490	490
6502	216	Littérature spécialisée	200	200	200
4500	220	Swissfundraising	290	290	290
		Total des frais	15'966	15'966	15'366

REVENUS

KoA	Type	Donateurs/-trices	CHF	CHF	CHF
3300		Subvention CFM	0	0	10'000
3600		Subvention LEEJ	35'268	35'268	37'662
		Total	35'268	35'268	47'662

Projet n°	2000
Titre	Domaine finances et administration

DEPENSES

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Administration	156'844	125'287	79'918
6000	200	Location des bureaux	103'212	80'360	52'000
6040	201	Nettoyage par FARO	14'112	8'617	6'000
6100	202	Locaux et installations URE	922	1'300	1'000
6100	203	CWS	1'163	700	0
6200	204	Coûts des véhicules Mobility	442	800	1'000
6310	205	Billag	453	418	418
6310	206	Modification procurement case postale	12	12	0
6400	207	Eau et électricité	1'215	2'000	2'000
6460	208	Frais d'élimination	244	1'000	500
6500	209	Matériel de bureau	4'763	7'500	3'500
6503	210	Abonnements	1'881	1'050	1'500
6504	211	Traductions	15'326	7'500	3'000
6510	212	Téléphone et Internet	6'852	7'500	4'500
6515	213	Frais de port	2'465	1'500	1'500
6520	214	Cotisations des membres	200	130	200
6520	215	Compensation CO2	0	1'300	0
6550	216	Autres charges d'exploitation	2'952	2'800	2'000
6600	217	Cartes de visite	629	800	800
		Assemblée des délégué-e-s	14'409	11'000	10'350
6540	218	Matériel	43	50	100
6540	219	Loyer + repas	7'313	5'000	5'400
6540	220	Interprétation simultanée	3'397	3'400	3'200
6540	221	Cadeau au conférencier	45	50	50
6540	222	Location technique	2'538	1'000	600
6540	223	Repas AD-CSAJ	1'072	1'500	1'000
6540	224	Frais de déplacements (délégué-e-s)	0	0	100
6540	225	Protocol	218.15	0	700
		Finances	8'898	8'898	9'170
6300	226	Assurance entreprise	2'028	2'028	2'500
6310	227	Frais annuels cartes bancaires	190	190	190
6502	228	Littérature spécialisée	200	200	0
6530	229	Audit par Graffenried AG Treuhand	3'200	3'200	3'200
6810	230	Frais compte Valiant	180	180	180
6810	231	Frais financiers	100	100	100
6530	232	Comptes annuels entreprise externe	3'000	3'000	3'000
		COGEC	200	200	200
5082	233	Frais COGEC	100	100	100
6550	234	Repas	100	100	100
		Amortissements	12'117	12'117	6'000
6900	235	Amortissement mobilier et installations	1'450	1'450	1'000
6910	236	Amortissement appareils de bureau et équipement informatique	4'776	4'776	4'000
6920	237	Amortissement équipements et installations stables	5'891	5'891	1'000
		Informatique	62'347	62'347	58'523
6560	238	Leasing imprimante	2'500	2'500	2'500
6560	239	Frais d'impression	6'000	6'000	5'000
6570	240	Licences	1'000	1'000	1'000
6570	241	Google-Mail @sajv.ch	2'500	2'500	2'500
6575	242	Petits investissements	5'000	5'000	3'500
6580	243	Contrat de maintenance Abacus	3'007	3'007	3'007
6580	244	Support Abacus Aandarta AG	1'200	1'200	1'000
6580	245	Hosting CRM	0	0	516
6580	246	Expansion base de données CiviCRM	640	640	0
6580	247	Support base de données CiviCRM	1'500	1'500	500
6580	248	Hébergement bureau virtuel	36'000	36'000	36'000
6580	249	Support IT	3'000	3'000	3'000
		Domaine	500	500	500
5082	250	Dépenses équipe	200	200	200
5084	251	Repas domaines	300	300	300
		Total Domaine	255'532	220'349	165'461
		Dépenses salaires	924'682	924'682	887'272
5000		Salaires	782'727	782'727	755'263
5000	252	Cotisations civilistes	14'000	14'000	10'000
5001		Fringe Benefits	5'958	5'958	6'450
5070		AVS / AI / APG / AC	65'115	65'115	60'715
5072		Prévoyance professionnelle	40'511	40'511	39'554
5073		Assurance accidents	9'326	9'326	8'696
5074		Assurance d'indemnités journalières	7'044	7'044	6'595
		Total des frais	1'180'214	1'145'030	1'052'733

REVENUS

KoA	Type	Donateurs/-trices	CHF	CHF	CHF
3000	600	Donations	1'000	1'000	0
3200	601	Revenus L + S	1'200	1'200	0
3500	602	Contributions	1'000	1'000	1'000
3300	603	Revenus L + S	47'500	47'500	0
3600	604	Subvention LEEJ	273'530	273'530	15'767
6800	605	Résultat financier	100	100	100
		Total	324'330	324'330	157'867

Projet n°	3000
Titre	Domaine membres

DEPENSES

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Renforcement domaine organisations membres	1'043	1'750	1'750
6502	200	Littérature	0	100	100
6520	201	Contribution membres observatoire du bénévolat	1'000	1'000	1'000
6550	202	Restauration rencontre organisations membres	0	250	250
6550	203	Restauration séances	43	300	300
6550	204	Frais rencontre associations faitières cantonales	0	100	100
5082	205	Frais de déplacements Organisations membres	0	700	200
		Promotion/reconnaissance travail bénévole	1'220	2'150	1'233
5082	206	Participation colloque	220	150	150
5082	207	Colloque national Réseau suisse bénévolat	1'000	2'000	1'083
		Prestations organisations membres	0	0	4'300
4030	208	Matériel de cours	98	100	300
4030	209	Restauration cours	0	300	800
4030	210	Loyer Forum	0	0	1'000
4000	211	Honoraires Forum	0	0	1'000
4030	212	Divers Forum	0	0	1'200
		Domaine organisations membres	0	0	200
5082	213	Frais Team	0	0	200
		Total	2'361	5'000	7'683

REVENUS

KoA	Type	Donateurs/-trices	CHF	CHF	CHF
3100	600	Cotisations des membres	105'000	105'000	115'000
3200	601	Revenus L + S	500	500	500
3600	602	Subvention LEEJ	33'901	33'901	45'142
		Total	139'401	139'401	160'642

Projekt-Nr.	3001
Titel	Varietà

Sans Subventions	Netto
Avec Subventions	-7'464.91
Overhead déduits	2'156.09
Déduction Overhead	-5'481.05
	7637.14

AUSGABEN

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Coûts directs	11'755	11'755	11'655
		Plateforme interculturelle	505	505	505
4080	100	Hosting	505	505	505
		Travail en réseau	250	250	0
4020	101	Location locaux	100	100	100
4030	102	Restauration	150	150	150
		COIC	4'500	4'500	4'500
4000	103	Matériel de bureau	100	100	100
4020	104	Location locaux	700	700	700
4030	105	Restauration	1'500	1'500	1'500
4050	106	Intervenant-e-s spécialisé-e-s	1'500	1'500	1'500
4055	107	Frais de déplacement participant-e-s	700	700	700
		Groupes d'accompagnement/de travail	800	800	800
4020	108	Location locaux	100	100	100
4030	109	Restauration	200	200	200
4055	110	Remboursement des frais	500	500	500
		Expertise	600	600	600
4055	111	Conférences	500	500	500
4060	112	Livres	100	100	100
		Remboursement des frais	100	100	0
4055	113	Transports	100	100	0
		Soutien aux projets	5'000	5'000	5'000
4040	114	Soutien aux projets	5'000	5'000	5'000
		Coûts du personnel	25'794	49'774	36'000
		Coûts du personnel collaborateurs/-trices de projet	25'794	49'774	36'000
	1	Direction de projet	25'794	45'874	31'000
	1	Direction de domaine (10 h)	0	3'900	5'000
		Frais opérationnels	37'549	61'529	47'655
	999	Charges d'accompagnement du projet / de la prestation	3'755	6'153	4'766
		Total des frais	41'304	67'682	52'421

REVENUS

KoA	Typ	Donateurs/-trices	CHF	CHF	CHF
3500	600	Différents fondations (COIC)	5'000	5'000	5'000
3300	-	Prévention de la radicalisation RNS	10'000	10'000	0
3300	601	Subvention CFM	0	0	10'000
3600	602	Subvention LEEJ	11'358	11'358	9'621
		Fonds propres CSAJ / utilisation du fonds	14'946	41'324	27'800
		Total	41'304	67'682	52'421

Projet n°	3002
Titre	Voilà

Sans Subventions
Avec Subventions
Overhead déduits
Déduction Overhead

Netto
-6'004.00
4'068.00
-3'922.39
7990.39

DEPENSES

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Coûts directs	32'403	30'205	28'004
		Formation d'animateurs/-trices jeunesse	31'113	25'000	26'000
4040	100	Contributions aux programmes cantonaux Voilà	31'113	25'000	26'000
		Journées de formation janvier/novembre	977	4'300	1'000
4000	101	Matériel de bureau	0	100	100
4020	102	Location locaux	172	500	200
4030	103	Restauration	255	700	200
4050	104	Intervenant spécialisé	550	3'000	500
		Assemblée générale	262	400	500
4000	105	Loyer	108	100	300
4020	106	Repas	154	300	200
		Communication	50	505	504
4080	107	Hosting/Support/Domain	50	505	504
		Coûts du personnel	30	13'779	33'044
		Coûts du personnel collaborateurs/-trices de projet CSAJ	0	12'679	31'544
		Chef du domaine (5%)	0	4'290	11'544
5000		Mandat Suisse Allemande	0	1'120	10'000
5000		Mandat Suisse romande	0	7'269	10'000
		Autres coûts du personnel	30	1'100	1'500
4030	108	Restauration	0	300	500
4055	109	Indemnités de séance / frais de déplacement bénévoles	30	800	1'000
		Frais opérationnels	32'433	43'984	61'048
		Charges d'accompagnement du projet / de la prestation (10%)	3'243	4'398	6'105
		Utilisation et allocation des fonds	0	100	0
8110	110	Attribution fonds pour les outils de Voilà	0	100	0
		Total des frais	35'676	48'482	67'153

REVENUS

KoA	Type	Donateurs/-trices	CHF	CHF	CHF
3000	600	Contributions G3			5'000
3000	601	Contributions des programmes cantonaux			6'000
3200	602	Achat du domaine Voilà	100	100	0
3500	-	Promotion Santé Suisse	3'000	3'000	0
3500	-	Différentes fondations	5'000	5'000	0
3600	603	OFAS - formation d'animateurs/-trices jeunesse	25'000	25'000	32'500
3600	604	Subventions LEEJ	17'458	17'458	10'072
		Fonds propres CSAJ / utilisation du fonds	-14'882	-2'076	13'581
		Total	35'676	48'482	56'153

Projet n°	3003
Titre	Action 72 heures

Sans Subventions
Avec Subventions
Overhead déduits
Déduction Overhead

Netto
11'158.23
19'354.17
-197.46
19551.63

DEPENSES

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Coûts directs	3'563	310'100	37'100
		Projets nationaux	0	0	14'550
		Radio 72 klipp und klang	0	0	14'550
4000	100	Frais contextuels (1500 par workshop)	0	0	3'350
4050	101	Workshops (800 par jour)	0	0	4'200
4000	102	Matériel (technique)	0	0	7'000
		Communication	990	264'700	8'650
4080	103	Design	0	1'500	1'000
4080	104	Produits imprimés	0	20'000	1'000
4080	105	Promotion/publicité	0	22'000	1'000
4080	106	Travail médiatique	0	4'000	3'000
4080	107	Site Web	0	15'000	0
4080	108	Support site Web	0	720	200
4080	109	Hébergement site Web	990	480	450
4080	110	Film	0	1'000	2'000
4000	111	Vêtements	0	200'000	0
		Organisation, administration	2'573	45'400	13'900
4055	112	Promotion régionale	0	12'000	2'000
4060	113	Rechtliche Abklärungen / Versicherungen	2'250	30'000	500
4060	114	Business Numbers	131	200	200
4070	115	Evaluation	0	0	500
4060	116	Headquarter	0	0	4'000
4050	117	Remerciements locleads, partenaires	0	200	4'200
4055	118	Frais (locleads, restauration QG, déplacements)	192	2'000	1'500
4060	119	Frais d'administration (frais de port, envois, impression)	0	1'000	1'000
		Coûts du personnel	116'950	193'147	46'742
		Coûts du personnel collaborateurs/-trices de projet CSAJ	116'950	193'147	46'742
	1	Direction de projet	116'950	127'477	35'742
	1	Team	0	0	6'000
	1	Civiliste	0	40'350	1'000
	1	Direction	0	13'000	2'000
	1	Direction de domaine	0	12'320	2'000
		Frais opérationnels	120'513	503'247	83'842
	999	Charges d'accompagnement du projet / de la prestation (10%)	12'051	50'325	8'384
		Total des frais	132'564	553'572	92'226

REVENUS

		Donateurs/-trices			CHF
3500	600	Différentes fondations (Loterie Romande, Mercator, SGG, Binding etc.)	39'250	206'784	23'000
3510	601	Différentes entreprises	0	90'707	5'000
3510	602	Dons en nature entreprises (par ex. vêtements)	0	60'471	0
3600	603	Fonds de projet OFAS	37'457	108'848	17'543
3300	604	Subvention CFM	10'000	10'000	5'000
3310	605	Cantons	0	62'312	10'000
3600	606	Subvention LEEJ	0	0	8'127
		Eigenmittel SAJV / Fondsverwendung	45'857	14'450	31'683
		Total	132'564	553'572	100'353

Projet n°	3005
Titre	Congé-jeunesse

Sans Subventions	Netto
Avec Subventions	2'300.00
Overhead déduits	4'741.85
Déduction Overhead	2'804.08
	1937.76

DEPENSES

KoA	Type		Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Campagne congé-jeunesse	2'000	2'000	5'700
4080	100	Communication	2'000	2'000	5'700
		Total des frais	2'000	2'000	5'700

REVENUS

KoA	Type	Donateurs/-trices	CHF	CHF	CHF
3500	600	Campagne congé-jeunesse: Mercator, SGG		1'000	8'000
3600	601	Subvention LEEJ	0	0	2'443
		Total	0	1'000	10'443

Projet n°	3007
Titre	Compétence clé

	Netto
Sans Subventions	-11'507.25
Avec Subventions	10'558.16
Overhead déduits	-6'952.17
Déduction Overhead	17510.33

DEPENSES

KoA	Type		Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Coûts directs	0	2'075	26'400
		Développement nouveau qénérateur de dossiers	0	75	20'000
4030	100	IT-Firma	0	75	20'000
		Groupe d'encadrement	0	1'000	1'400
4020	101	Location salle	0	400	400
4030	102	Repas	0	600	1'000
4050	103	Collation séance de travail	0	0	4'000
		Relations publiques	0	1'000	1'000
4020	104	Loyer locaux conférence de presse	0	600	600
4030	105	Frais conférence de presse	0	400	400
		Coûts du personnel	0	30'810	59'100
		Coûts du personnel collaborateurs/-trices de projet CSAJ	0	30'810	59'100
	1	Direction de projet/de domaine (50%, dès 10.19)	0	22'770	51'060
	1	Direction de domaine (36h)	0	4'680	4'680
	1	Direction (24h)	0	3'360	3'360
		Autres coûts du personnel	0	1'000	5'000
4050	106	Indemnités expert-e-s (RH et modèle d'action)	0	1'000	5'000
		Frais opérationnels	0	33'885	90'500
	999	Charges d'accompagnement du projet / de la prestation (10%)	0	3'389	9'050
		Total	0	37'274	99'550

FINANZIERUNG

KoA	Typ	Donateurs/-trices	CHF	CHF	CHF
3500	600	Fondations : Mercator, Beisheim, SGG	0	7'345	30'000
3200	601	Dossier benevol	0	0	5'000
3510	602	Employeurs	0	5'000	5'000
3600	603	Subventions LEEJ	0	0	22'061
		Charges d'accompagnement du projet / de la prestation (10%)	0	24'929	37'489
		Total	0	37'274	99'550

Projet n°	3009
Titre	Break Free (LGBT)

Sans Subventions
Avec Subventions
Overhead déduits
Déduction Overhead

Netto
33'730.85
139'831.31
55'633.70
84197.61

DEPENSES

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Coûts directs	0	140'235	116'937
		Guides	0	25'000	35'000
4080	100	Guide mise en page terminologie	0	1'000	1'000
4080	101	Guide impression terminologie	0	4'000	6'500
4080	102	Guide mise en page dépliants	0	1'000	1'000
4080	103	Guide impression dépliants	0	4'000	6'500
4080	104	Guide mise en page dépliants jeunes LGBT	0	2'000	2'000
4080	105	Guide impression jeunes LGBT	0	13'000	18'000
		Réunion GT organisations membres	0	5'200	8'667
4000	106	Frais de matériel	0	400	1'200
4020	107	Location locaux	0	600	1'200
4030	108	Restauration	0	600	633
4055	109	Frais de déplacement	0	600	634
4055	110	Indemnités membres GT organisations membres	0	3'000	5'000
		Communication			5'500
4080	111	Social Media	0	0	500
4080	112	Communications (par ex. vidéo)	0	0	4'000
4080	113	Flyer	0	0	1'000
		Création groupes LGBT	0	1'920	3'200
4000	114	Frais de matériel	0	120	1'000
4020	115	Location locaux	0	600	1'000
4030	116	Restauration	0	600	600
4055	117	Frais de déplacement	0	600	600
		Collaboration associations professionnelles	0	71'315	74'570
4040	118	Indemnités Milchjugend (organisation partenaire formation groupes L	0	31'315	32'070
4040	119	Indemnités PinkCross, LOS, TNGS (élaboration guide)	0	15'000	15'000
4040	120	Indemnités Dubistdu, Totem (dispense de cours)	0	5'000	17'500
4040	121	Développement directives pour la protection des enfants Milchjugend	0	10'000	0
4040	122	Développement directives pour la protection des enfants organisation	0	10'000	10'000
		Conseil LGBT	0	36'800	15'050
4050	123	Conseiller externe guide terminologie LGBT	0	4'800	2'250
4050	124	Conseiller externe évaluation	0	6'400	0
4050	125	Conseiller externe évaluation pour les organisations de jeunesse	0	25'600	12'800
		Coûts du personnel	11'120	147'700	147'700
		Coûts du personnel collaborateurs/-trices de projet CSAJ	11'120	147'700	147'700
	1	Direction de projet (60 %, dès 01.19)	11'120	135'000	135'000
	1	Direction de domaine Advocacy (2%, 01.19.-6.21)	0	5'700	5'700
	1	Direction de domaine (96 h)	0	3'000	3'000
	1	Direction (94 h)	0	4'000	4'000
		Frais opérationnels	11'120	287'935	289'687
	999	Charges d'accompagnement du projet / de la prestation (10%)	0	28'794	28'969
		Total des frais	11'120	316'729	318'656

REVENUS

KoA	Type	Donateurs/-trices	CHF	CHF	CHF
3500	600	Oak Foundation	9'638	138'401	138'401
3500	602	Fondation Mercator	0	50'000	75'000
3500	605	Différentes fondations	0	20'000	48'000
3510	606	Différentes entreprises	0	20'000	20'000
3200	604	Contributions des participant-e-s aux cours	0	400	0
3200	605	Contributions des participant-e-s à la conférence de clôture	0	0	0
3600	603	Subventions LEEJ	0	20'000	106'100
		Total	9'638	248'801	387'501

Projet n°	3010
Titre	Agenda 2030

Sans Subventions	Netto
Avec Subventions	-7'816.12
Overhead déduits	1'315.58
Déduction Overhead	-5'931.02
	7246.60

DEPENSES

KoA	Typ	Bezeichnung	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Direkte Kosten	0	11'000	11'000
		Site et application	0	2'000	2'000
4080	100	Coûts externalisés de développement et suivi	0	0	0
4080	101	Hackathon	0	0	0
4080	102	Développement participatif du contenu	0	2'000	2'000
		Communication	0	500	500
4080	103	publication sponsorisées, flyers,affices, promotion	0	0	0
4080	104	Evénements de promotion	0	500	500
4080	105	Création de l'identité visuelle du projet	0	0	0
4080	106	Prix du concours	0	0	0
		Réseau et expertise	0	7'500	7'500
4040	107	Cotisations des membres Plateforme Agenda 2030	0	2'500	2'500
4055	108	Frais de déplacement HLPF (groupe d'encadrement)	0	5'000	5'000
		Coordination MIO's (scéance Interko)	0	1'000	1'000
4030	109	Catering	0	500	500
4055	110	Frais de transport	0	500	500
		Coûts du personnel	0	24'618	51'980
		Coûts du personnel collaborateurs/-trices de projet CSAJ	0	24'618	51'980
	1	Direction de projet	0	22'798	50'160
	1	Direction de domaine	0	910	910
	1	Direction	0	910	910
		Frais opérationnels	0	35'618	62'980
	999	Charges d'accompagnement du projet / de la prestation (10%)	0	3'562	6'298
		Total des frais	0	39'180	69'278

FINANZIERUNG

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3300	600	DFAE (groupe d'encadrement - participation du HLPF)	0	5'000	5'000
3500	600	Mercator	0	8'500	8'500
3510	601	Economie Privée	0	0	0
3600	603	Subvention LEEJ	0	6'752	9'132
		Fonds propres CSAJ / utilisation du fonds	0	18'928	46'646
		Total	0	39'180	69'278

Projet n°	3011
Titre	Varietà Inklusion

Sans Subventions
Avec Subventions
Overhead déduits
Déduction Overhead

Netto
35'916.93
47'907.93
38'388.73
9519.21

DEPENSES

KoA	Typ	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Coûts directs	0	0	5'768
		Dépenses de matériel	0	0	1'620
4080	100	Loyer	0	0	1'620
4020	101	Infrastructure	0	0	648
4020	102	Reserve	0	0	500
		Coûts de mise en œuvre : réunions	0	0	1'950
4020	103	Loyer	0	0	630
4030	104	Repas	0	0	600
4055	105	Frais de déplacements	0	0	720
		Coûts de mise en œuvre : produit final	0	0	1'050
4020	106	Lavout	0	0	0
4030	107	Traduction	0	0	1'050
4055	108	Imprimerie (500 brochures)	0	0	0
		Communication	0	0	0
4055	109	Communication / Multiplication	0	0	0
4060	110	Frais d'expédition	0	0	0
4055	111	Conférence finale	0	0	0
		Coûts du personnel	0	0	21'975
		Coûts Contributeurs et parties externes	0	0	17'100
4055	112	Indemnités pour les réunions	0	0	3'600
4060	113	Bénévolat	0	0	13'500
4055	114	Indemnisation des experts (PH Berne)	0	0	4'875
		Coûts du personnel collaborateurs/-trices de projet CSAJ	0	0	49'675
	1	Direction de projet	0	0	47'675
	1	Direction de domaine	0	0	2'000
	1	Direction	0	0	0
		Frais opérationnels	0	0	77'418
	999	Charges d'accompagnement du projet / de la prestation (10%)	0	0	0
		Total des frais	0	0	77'418

FINANZIERUNG

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3300	600	fedpol	0	0	38'709
3300	601	Subventions CFM	0	0	10'000
3500	602	Fondations	0	0	15'209
3600	603	Subventions LEEJ	0	0	11'991
		Fonds propres CSAJ / utilisation du fonds	0	0	1'509
		Total	0	0	77'418

Projet n°	4000
Titre	Domaine Politique

DEPENSES

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Developpement du savoir	280	500	400
5082	200	Participation à des congrès	280	400	300
6502	201	Littérature	0	100	100
		Domaine politique national	1'394	3'100	4'100
5082	202	Frais	568	600	600
6600	203	Impression/matériel (flyer, gadgets, opérations)	826	2'500	2'500
6600	204	Représentation d'intérêts: cotisations des membres	0	0	1'000
		Coalition Education	7'000	8'450	7'200
6520	205	Réseau suisse des droits de l'enfant	1'000	1'000	1'000
6520	206	CPA	2'500	3'750	2'500
6520	207	Alliance pour la santé en Suisse	300	300	300
6520	208	Allianz Gesunde Schweiz	1'500	1'500	1'500
6520	209	Civiva	350	350	350
6520	-	Schutzfaktor M	250	0	0
6520	210	Initiative populaire tabac	1'000	1'000	1'000
6520	211	Cotisation Association NARD	0	50	50
6520	212	Cotisation des membres et de soutien	100	500	500
		IPEJ	1'224	1'800	1'400
4030	213	Restauration	1'061	1'500	1'200
4050	214	Conférencier + petit cadeau	162	300	200
		Comité des jeunes pour une Suisse ouverte	2'439	4'000	3'500
4000	215	Matériel, imprimés, publicité	500	1'500	1'500
4020	216	Location locaux	0	500	300
4030	217	Repas	76	500	200
4050	218	Invités / Musique	1'309	1'000	1'000
4080	219	Maintenance activités en ligne	555	500	500
		Domaine politique internationale	10'420	9'900	9'500
5082	-	Dépense Interko	23	0	0
5082	220	Dépenses équipe	29	400	200
		Cotisations des membres	3'050	2'900	2'900
6520	221	Cotisation YFJ	2'950	2'800	2'800
6520	222	Cotisations des membres	100	100	100
		Travail Europe	2'696	5'600	5'400
5082	223	Frais de déplacement dél. Europ. CH	38	400	200
5082	224	Frais de déplacement participation COMEM	1'659	2'000	2'000
5082	225	Frais de déplacement BICC	999	3'200	3'200
		Autres conférences Europe et international en général	4'621	1'000	1'000
5082	226	Soutien aux projets	65	0	0
5082	227	Frais de déplacement participation autres conférences	1'100	1'000	1'000
5082	228	Tag der Wirtschaft - Entschädigung TN	800	0	0
5082	229	Weitere Kosten (BBC+, Sonstiges)	2'656	0	0
		Total Kosten	22'757	27'750	26'100

REVENUS

KoA	Typ	Donateur/-trices	CHF	CHF	CHF
3300	600	BAG Sounding Board	12'000	15'000	7'500
3200	601	Vente monitoring politique	0	1'000	0
3500	602	Movetia BICC	-480	3'200	3'200
3500	603	Remboursement COMEM 1/2 des coûts	397	1'000	1'000
3300	604	Rapport sur les enfants et les jeunes	0	0	2'700
3300	605	CICO	2'000	7'000	7'000
3600	606	Subventions LEEJ	70'647	4'955	49'668
		Total	84'564	32'155	71'068

Projet n°	4001
Titre	Session des jeunes

Sans Subventions
Avec Subventions
Overhead déduits
Déduction Overhead

Netto
-84'423.88
88'090.12
-52'099.95
140190.07

DEPENSES

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Coûts directs	121'211	424'700	290'100
		Session féd. des jeunes	72'003	84'950	91'550
4000	100	T-Shirts	4'198	4'200	4'300
4000	101	Matériel divers, technique (y compris transports)	4'356	5'250	5'250
4020	102	Location locaux	269	300	300
4030	103	Repas staff	1'043	1'200	1'200
4030	104	Repas	17'539	22'500	22'000
4050	105	Intervenant-e-s + modération (rémunération et frais de voyage)	0	500	500
4050	106	Interprétariat	8'490	8'500	8'500
4055	107	Hébergement (petit-déjeuner compris dans les chambres)	29'061	33'500	40'500
4055	108	Frais de voyage participant-e-s + staff	7'047	9'000	9'000
		Programme Session des jeunes	5'907	5'800	5'800
4000	109	Matériel divers, technique (y compris transports)	3'024	2'000	2'000
4020	110	Location locaux	1'875	2'000	2'000
4030	111	Repas	157	300	300
4050	112	Intervenant-e-s, modération, artiste	850	1'500	1'500
		Comité d'organisation + Forum	7'929	9'100	9'200
4020	113	Location locaux	1'348	1'200	1'300
4030	114	Repas	681	800	800
4050	115	Remerciements, cadeaux membres CO + Forum	562	600	600
4050	116	Intervenants	60	500	500
4055	117	Frais membres CO + Forum	5'278	6'000	6'000
		Communication	35'372	324'850	183'550
4080	118	Rapport TINK, mandat de travail	5'800	5'000	3'500
4080	119	Campagne	25'599	316'000	176'000
4080	120	Hébergement site internet	990	1'300	1'300
4080	121	Hosting d'une banque de données des revendications	517	550	550
4080	122	Présence en ligne	966	500	700
4080	123	Events	1'500	1'500	1'500
4000	124	Matériel imprimé	0	0	2'000
		Coût du personnel	184'107	236'521	238'780
		Coût du personnel collaborateurs/-trices de projet CSAJ	183'945	234'821	237'380
	1	Direction de projet (60 %)	183'945	113'448	115'000
	1	Collaboration de projet (50 %)	0	74'623	75'000
	1	1. Civiliste	0	2'940	19'000
	1	2. Civiliste	0	31'430	16'000
	1	Direction de domaine (50 h)	0	6'500	6'500
	1	Direction (42 h)	0	5'880	5'880
		Autres coûts du personnel	163	1'700	1'400
4050	125	Mandats	13.2	1500	1200
4055	126	Dépenses équipe	149	200	200
		Frais administratifs	4'869	6'500	6'500
4059	127	Traductions	649	1'500	1'500
4060	128	Frais de port envois de masse	2'508	2'500	3'000
4060	129	Google-Mail	1'711	2'500	2'000
		Frais opérationnels	310'187	667'721	537'380
	999	Charges d'accompagnement du projet / de la prestation (10%)	31'019	66'772	53'738
		Total des frais	341'205	734'493	591'118

REVENUS

KoA	Typ	Donateur/-trices	CHF	CHF	CHF
3000	600	Donateurs	0	6250	7950
3510	601	Sponsoring communication	0	300000	160000
3000	602	Sponsoring matériel	0	3'500	12'000
3300	603	Partenaire fédéraux	20'000	30'000	25'000
3310	604	Cantons	29'100	30'000	30'000
3500	605	Autres partenariats thématiques	28'000	25'000	45'000
3500	606	Fondation Stiftung	2'910	20'000	20'000
3510	607	Différentes fondations	10'000	30'000	15'000
3300	608	Subventions CFM	0	10'000	10'000
3510	609	Des Banques Cantonales	0	0	3'000
3600	610	Subvention LEEJ	172'151	160'099	172'514
		Fonds propres CSAJ / utilisation du fonds	79'044	119'644	90'654
		Total	341'205	734'493	591'118

Projet n°	4003
Titre	Youth Rep

Sans Subventions	Netto
Avec Subventions	45.97
Overhead déduits	8'255.97
Déduction Overhead	1'812.38
	6443.59

DEPENSES

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Coûts directs	4'102	9'475	7'375
		Activités de sensibilisation	506	1'500	1'500
4000	100	Matériel	0	500	500
4055	101	Frais de voyage	506	1'000	1'000
		Événement	153	3'000	2'200
4000	102	Frais de matériel	0	200	400
4020	103	Location locaux	0	800	400
4030	104	Restauration	0	1'100	600
4055	105	Frais de voyage	153	700	500
4080	106	Frais publicitaires	0	200	300
		Coordination - planification	984	1'500	1'300
4030	107	Transmission restauration week-end	99	300	300
4055	108	Frais de déplacement développement du programme, réunions, i	885	1'200	1'000
		Communication	1'620	2'700	1'550
4060	109	GoogLeMail YouthRep	543	700	550
4080	110	Nouveaux flyers	1'077	2'000	1'000
		UN Advocacy Meeting	402	350	400
4055	111	Frais de voyage	402	350	400
		Événement alumni	436	425	425
4020	112	Location locaux	55	55	55
4030	113	Restauration	381	370	370
		Coûts du personnel	19'383	19'847	21'100
		Coûts du personnel collaborateurs/-trices de projet CSAJ	19'383	19'847	21'100
	1	Direction de projet (13 %)	19'383	18'967	19'000
	1	Direction (8 h)	0	880	2'100
		Frais opérationnels	23'484	29'322	28'475
	999	Charges d'accompagnement du projet / de la prestation (10%)	2'348	2'932	2'848
		Total des frais	25'833	32'254	31'323

REVENUS

KoA	Type	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3300	600	DFAE	21'900	19'000	19'000
3600	601	Subventions LEEJ	8'052	8'515	8'210
		Fonds propres CSAJ / utilisation du fonds	-4'119	4'739	4'112
		Total	25'833	32'254	31'323

Projet n°	4008
Titre	We make democracy

Sans Subventions	Netto
Avec Subventions	-6'423.25
Overhead déduits	17'658.75
Déduction Overhead	-1'522.82
	19181.57

DEPENSES

KoA	Type	Description	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Coûts directs	0	0	36'116
		Séance de préparation	0	0	2'100
4000	100	Matériel	0	0	2'100
4055	101	Frais de déplacement expert-e-s Suisse	0	0	0
4055	102	Frais de déplacement expert-e-s Balkans occidentaux/Moldavie	0	0	0
4055	103	Repas et hébergement	0	0	0
		Activités	0	0	34'016
4000	104	Matériel	0	0	0
4020	105	Location locaux	0	0	4'900
4050	106	Mandats	0	0	11'800
4055	107	Séminaire de base	0	0	2'700
4055	108	Réunion d'experts	0	0	3'366
4055	109	Site web et publications	0	0	11'250
		Coût du personnel	0	0	46'176
		Coût du personnel collaborateurs/-trices de projet CSAJ	0	0	20'107
	1	Direction de projet (40 %)	0	0	46'176
	2	Collaboration de projet	0	0	0
	3	Direction	0	0	0
		Frais opérationnels	0	0	82'292
	999	Charges d'accompagnement du projet / de la prestation (10%)	0	0	8'229
		Total des frais	0	0	90'521

REVENUS

KoA	Type	Donateurs/-trices	CHF	CHF	CHF
3300	600	Subvention CFM	0	0	5'000
3500	601	Movetia/DDC	0	0	25'000
3500	602	Fondations	0	0	20'000
3600	603	Subvention LEEJ	0	0	24'082
		Fonds propres CSAJ / utilisation du fonds	0	0	40'521
		Total	0	0	114'603