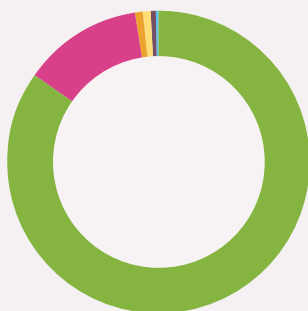


Tableau de variation du capital

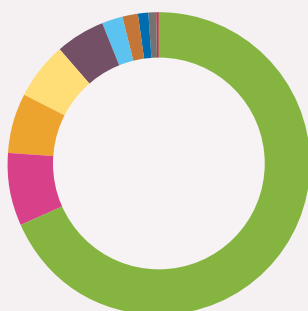
(en CHF)	Etat au 1.1.18	Allocation	Transferts internes	Utilisation	Variation totale	Etat au 31.12.18
Contribution des mandants au programme de prestations (2015 - 2018)	53 304	5 226 000	-500 000	-4 705 675	20 325	73 629
Autres fonds affectés	361 290	689 578	500 000	-970 577	219 001	580 290
Fonds affectés	414 594	5 915 578	-	-5 676 252	239 326	653 919
Capital de base	1 249 002	-	-	-	-	1 249 002
Capital lié	1 463 029	40 000	-	-	40 000	1 503 029
Capital libre	705 215	5 057	-	-	5 057	710 272
Capital d'organisation	3 417 246	45 057	-	-	45 057	3 462 303

Produits par origine



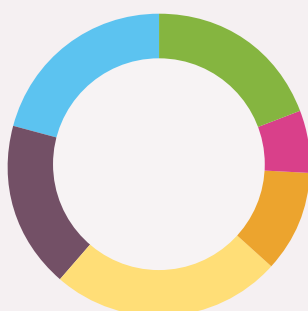
- Contributions au mandat de base, 84.9 %
- Contributions à des projets/mandats, 12.6 %
- Produits des productions, 0.9 %
- Produits vente/prêt, 0.7 %
- Produits des prestations (cours, conseil), 0.6 %
- Autres produits, 0.2 %

Charges d'exploitation par types de frais



- Frais de personnel, 68.4 %
- Prestations de tiers, 7.8 %
- Contributions à des organisations tierces, 6.4 %
- Communication et marketing, 6.0 %
- Charges de locaux, entretien des machines, mobilier, installations, 5.2 %
- Frais administratifs et d'informatique, 2.4 %
- Autres dépenses d'exploitation, y c. frais, 1.5 %
- Frais de production, 1.3 %
- Achats pour activité et vente, 0.7 %
- Amortissements, 0.2 %

Charges d'exploitation par domaines



- Direction/Services centraux, 19.4 %
- Développement de l'EDD (travail de fonds), 6.5 %
- Formation initiale et continue, 10.9 %
- Ecole (y c. soutiens financiers), 24.6 %
- Ressources pédagogiques, 17.9 %
- Communication, 20.7 %