

Budget prévisionnel Suspend'us 2026			100%	80%	20%				100%	80%	20%
			Total 25	Suspend'us	Suspend'us GE				Total 25	Suspend'us	Suspend'us GE
Dépenses			Dépenses	Dépenses	Dépenses	Recettes			Recettes	Recettes	Recettes
Frais informatiques			22 700	18 160	4 540	Financements pour le fonctionnement et projets			82 581	66 065	16 516
Maintenance IT (1)	régie mensuelle	9 000	7 200	1 800	Membres ordinaires	10.- par personne	420	350	70		
Frais hébergements	Infomaniak, google, raisenow	3 700	2 960	740	Membres bienfaiteurs	1000.- par personne	0	0	0		
Dev. fonctionnalités (2)	amélioration expérience utilisateur	10 000	8 000	2 000	Commissions dons pour les personnes en précarité	5% des dons effectués sur la plateforme et par virement bancaire 12% des dons effectués via les événements	5 000	4 000	1 000		
Frais professionnalisation			47 756	38 205	9 551	Subventions publiques (9)	Communes partenaires	6 100	4 880	1 220	
Direction (3)	mandat fundraising, marketing, coordination	36 000	28 800	7 200	Fonds directs pour fonctionnement et projets déjà reçus	Fondations, entreprises, donateurs privés, clubs services	500	400	100		
Commercial (4)	démarchage et animation réseau commerçants (3jrs/mois)	11 756	9 405	2 351	Fonds non acquis à ce jour	Fondations, entreprises, donateurs privés, clubs services	70 561	56 435	14 126		
Frais Marketing et fundraising			3 000	2 400	600	Financements extérieurs pour les bénéficiaires			250 000	200 000	50 000
Communication	campagnes, envois postaux, etc.	3 000	2 400	600	Subventions publiques (9)	Communes partenaires	3 000	2 400	600		
Frais de fonctionnement			9 125	7 300	1 825	Dons acquis plateforme	Dons ciblés pour un commerçant ou dons utiles	15 000	12 000	3 000	
Frais transport (5)	déplacements bénévoles et direction	500	400	100	Dons acquis pour les bénéficiaires	Fondations, entreprises, donateurs privés, clubs services	6 334	6 334	0		
Frais ordinateur et téléphone (6)	contribution abonnement téléphone et ordinateur	900	720	180	Fonds non acquis à ce jour	Fondations, entreprises, donateurs privés	225 666	179 266	46 400		
Loyer (7)	indemnisation direction	2 400	1 920	480	Recettes totales			332 581	266 065	66 516	
Assurances	assurance obligatoire	225	180	45							
Comptabilité	Prisma	4 000	3 200	800							
Frais de réunion	assemblée générale, comité	1 000	800	200							
Frais bancaires	BCV	100	80	20							
Transactions des bénéficiaires			250 000	200 000	50 000						
Dons Suspend'us consommés (8)			250 000	200 000	50 000						
Dépenses totales			332 581	266 065	66 516						

(1) 750 CHF par mois soit 1.2 jour par mois

(2) sur la base des devis actuels, investissement de fonctionnalités

(3) mandat: 0.4 ETP pour un total de 3'000 CHF mensuel

(4) mandat: 3 jours par mois (inclus totalité frais)

(5) frais remboursés aux bénévoles de terrain et direction

(6) participation aux frais pour la direction

(7) participation aux frais pour la direction

(8) Chiffre basé sur les évolutions depuis 2022

(9) Validés par partenariats