

## Budgétisation & financement, à l'attention de l'AG extraordinaire du 12.9.2023

### Projet 'Semaine nationale de la formation'

#### Situation de départ

- La semaine nationale de la formation 2024 donne des impulsions, pose des questions, transmet des connaissances, met en lumière différentes perspectives sous un thème commun, offre des plateformes d'échange et sensibilise à l'importance du travail de formation et aux préoccupations de *formationplus* et de ses organisations membres.
- Par le biais d'événements locaux (ou numériques) organisés par les organisations membres, de journées régionales organisées par l'association et d'une journée nationale avec la participation de certaines organisations membres, ainsi que d'une campagne de sensibilisation et de promotion/communication<sup>1</sup>, la semaine nationale de la formation propose des activités attrayantes, passionnantes et enrichissantes, encourage le débat et met les gens en dialogue.
- La semaine nationale de formation atteint le public existant ainsi que la population en général grâce à la simplicité de l'offre et de la réalisation - le public a diverses possibilités de participer en fonction du lieu et du temps - et à la communication nationale.
- Sur la base des réactions à l'AG du 25.4.2023 et de l'enquête et des clarifications individuelles qui ont suivi, le domaine 'visibilité / communication' sera renforcé, de même que la 'compartimentation en ligne' - plus indépendante du temps et du lieu. En outre, les journées régionales et l'événement national seront assurés par la garantie d'un programme-cadre, complété par les événements des organisations membres qui y participent.

## A - Budgétisation

La budgétisation établie et développée sur la base du document d'analyse de la réunion d'automne 2022, de la réunion du comité directeur en février 2023 et de l'AG du 25.4 a été finalisée conformément à l'adaptation du projet (voir ci-dessus) et aux clarifications financières établies entre mai et juillet<sup>2</sup> ...

Paramètres :

- Dépenses pour la mise en œuvre globale, y compris le programme-cadre régional/national auprès de l'association
- Accent sur l'information / la sensibilisation et la participation en ligne & la visibilité

---

<sup>1</sup> Près de deux tiers des membres de *formationplus* se sont engagés à participer à l'organisation de la semaine nationale de la formation 2024 avec les objectifs d'impact mentionnés dans le concept de base, et ce par l'organisation d'une manifestation dans un ou plusieurs des trois piliers : local, régional, national. Une partie des organisations ne peut pas participer activement, mais doit être impliquée par le biais d'une visibilité (communication / publicité / campagne d'accompagnement) et/ou d'une participation en ligne.

<sup>2</sup> En mai et juin 2023, il a été évalué dans quelle mesure les organisations membres participent et quels sont les points forts de la mise en œuvre qui sont particulièrement importants. L'évaluation a montré que les organisations membres participantes s'engagent en premier lieu par des prestations propres dans les dépenses humaines et la présence sur place, la fédération assumant la coordination générale (pour les deux canaux national/régional ainsi que le soutien local), et que la partie 'communication' de la campagne d'accompagnement - à l'attention de la sensibilisation au thème et aux préoccupations de *formationplus* et de la semaine de formation - et la visibilité prennent plus d'importance. Les conséquences budgétaires de ces précisions ont été intégrées en conséquence ; la prise en charge du programme-cadre et de la coordination des événements nationaux et régionaux et du soutien lors des événements locaux ainsi que le renforcement des travaux d'information et de sensibilisation augmentent légèrement les charges, mais pas de manière linéaire : la coordination globale au sein de l'association entraîne des travaux supplémentaires, mais réduit en même temps les charges de coordination.

**A - Budgétisation**, projet de semaine nationale de formation 2024, association *formationplus*

| Catégorie de projet  | Postes budgétaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHF     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Événements régionaux | <p>3 événements régionaux selon la planification, y compris les événements numériques d'accompagnement, à CHF 34'000. Dont par événement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Élaboration du programme, coordination, organisation de l'événement (planification générale et mise en œuvre), 6'000</li> <li>- Gestion des invitations &amp; prospection, 4'000</li> <li>- Lieu &amp; technique (écrans, lumière, scène, audio), 4'000</li> <li>- Branding / production &amp; infrastructure expositions/événements (y compris la partie réutilisation imputable avec transport), 6'000</li> <li>- Organisation &amp; réalisation d'événements &amp; de participation en ligne, 4'000</li> <li>- Film &amp; documentation photo, 2'000</li> <li>- Traiteur, 4'000</li> <li>- Gestion des événements sur place, 4'000</li> </ul> <p>Présence aux 17 événements/expositions des membres : réalisée par les organisations membres. Gestion &amp; visibilité pour les organisations membres passives : Fédération.</p>                                     | 102'000 |
| Événement national   | <p>1 événement national avec programme général après-midi/soir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Élaboration du programme, coordination, organisation de l'événement (planification générale et mise en œuvre), 6'000</li> <li>- Gestion des invitations &amp; prospection, 6'000</li> <li>- Lieu &amp; technique (écrans, lumière, scène, audio), 10'000</li> <li>- Infrastructure et production Branding Expositions/événements (y compris la partie réutilisation imputable avec transport), 8'000</li> <li>- Organisation &amp; réalisation de la participation en ligne, 4'000</li> <li>- Film - &amp; documentation photo, 2'000</li> <li>- Traiteur / boissons et apéritif de réseautage pour les invités, 4'000</li> <li>- Gestion des événements sur place, 4'000</li> </ul> <p>Présence aux 11 événements/expositions des membres : réalisée par les organisations membres. Gestion &amp; visibilité pour les organisations membres passives : Fédération.</p> <p>En cas de fonds supplémentaires : événement lancement le vendredi</p> | 44'000  |
| Événements locaux    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise à disposition de modules de communication &amp; coordination</li> <li>Visibilité / Modules en ligne, 6'000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12'000  |

| Catégorie de projet        | Postes budgétaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHF     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Support coordination, 6'000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Campagne d'accompagnement  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présentation générale du CICD, y compris la présentation générale et les possibilités de visibilité pour les différents membres, 6'000</li> <li>- Création de matériel de campagne <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plateforme web D, F, I avec textes, photos et images animées, y compris opportunité de visibilité pour les membres individuels et participation en ligne, 8'000</li> <li>- Matériel d'information et contenus sur la formation plus, les points forts des organisations membres et des éléments de participation choisis pour la population, y compris dossier de presse, 8'000</li> <li>- Flyers (d'invitation) numériques &amp; affiches numériques à envoyer par voie numérique et à télécharger soi-même, CHF 2'200</li> <li>- Modèle pour vos propres flyers et affiches, CHF 1'800</li> </ul> </li> <li>- Mesures publicitaires ponctuelles offline/online, y compris planification média &amp; coordination, 6'000</li> <li>- Présence sur les médias sociaux, y compris campagne avec des contributions hebdomadaires pendant 4-6 mois<br/>Texte/image/image animée, 4'000</li> <li>- Travail médiatique / RP (pour le lancement de la campagne d'accompagnement avec des nouvelles et des interviews (1), pour le déroulement du projet &amp; les thèmes contenus (2), avant la réalisation (3), pendant la semaine de formation pour la couverture médiatique (4)) y compris la coordination au sein de l'association et des membres, 12'000</li> </ul> | 48'000  |
| Gestion de projet          | Organisation et gestion de projet à partir du setup / durée du projet (à partir de 9/23) jusqu'à 9/24 pour l'organisation, la coordination, la planification de l'événement, l'organisation de la production, promotion et la campagne d'accompagnement, y compris la planification courante du projet, la planification courante détaillée et du programme, la gestion courante du budget, le controlling et l'information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20'000  |
| Total général <sup>3</sup> | Coordination générale de l'association, sans moyens supplémentaires<br>Membres : 1 campagne d'accompagnement, 3 événements régionaux, 1 événement national, événements locaux organisés par les membres avec le soutien de l'association                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226'000 |

<sup>3</sup> Mise en œuvre 'globale' des options 'de base' (mise en œuvre individuelle ciblée, CHF 164'000), 'globale' (CHF 226'000) et 'complète' (CHF 312'000)

## B - Financement

Élaboration intégrée du financement sur la base des adaptations et des préférences / retours des organisations membres.

- Organisation et mise en œuvre du projet, programme-cadre, communication d'accompagnement / visibilité ainsi que le programme-cadre régional / national garantis par l'association.
- L'organisation des événements locaux (sur place ou numériques) des organisations membres qui se sont engagées à le faire est prise en charge par l'organisation membre. L'association apporte son soutien si nécessaire et assure la communication et la promotion. En outre, certaines organisations membres participent à l'une des journées régionales et/ou à la journée nationale par leur présence et/ou leur événement (sur place ou par voie numérique).
- Les membres qui n'ont pas pu donner leur accord pour l'un des trois piliers local - régional - national peuvent participer au projet global par le biais de la visibilité.

| Ligne | Budget                           | Financement                                                                                                                                                                                                                                | Montant                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Association, prestations propres | Prestations propres de l'association <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                          | Événements dans les régions linguistiques :<br>CHF 40'000<br>Événement national :<br>CHF 25 000<br>Événements locaux :<br>CHF 5'000<br>Communication/camp d'accompagnement :<br>CHF 25 000<br>Gestion de projet :<br>CHF 20'000<br>(si nécessaire : CHF 35'000 supplémentaires)                                     |
| 2     | Recherche de fonds               | Fondations d'attribution / de soutien ; début de la collecte de fonds à partir de 10 /2023                                                                                                                                                 | Objectif de base : $\frac{1}{3}$ des fonds nécessaires ;<br>objectif élargi, inclus dans les demandes : $\frac{1}{2}$ des fonds nécessaires                                                                                                                                                                         |
| 3     | Organisations membres            | Budgets annuels 2024 en cours, déjà établis Organisations membres, dans le domaine 'événements/formation' et 'communication', respectivement pour les événements locaux et les ressources humaines lors d'événements régionaux / nationaux | -<br>[intégrés individuellement par membre dans leurs propres budgets courants 2024 ou budgétés / présentés séparément ;<br>Coût des événements locaux des organisations membres qui y participent ;<br>coût humain de la présence aux événements régionaux/nationaux des organisations membres qui y participent]. |

<sup>4</sup>Budget annuel, domaine 'Projets', à partir de l'objectif d'impact / objectif organisationnel (sensibilisation, éducation)