



Budget 2023 de la CDIP: approbation

Considérations du Secrétariat général

- 1 Le 21 avril 2022, la Commission des secrétaires généraux (CSG) a étudié attentivement le budget 2023 de la CDIP et proposé au Comité de la CDIP de le soumettre pour approbation à l'Assemblée plénière.
- 2 Lors de sa séance des 5 et 6 mai 2022, le Comité a examiné la proposition de la CSG du 21 avril 2022 et décidé de la transmettre sous cette forme à l'Assemblée plénière pour approbation.

Décision de l'Assemblée plénière

Le budget 2023 de la CDIP est approuvé.

Berne, le 23 juin 2022

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

Au nom de l'Assemblée plénière:

sig.

Susanne Hardmeier
Secrétaire générale

Annexe:

- Budget CDIP 2023

Notification:

- Membres de la Conférence
- Peter Mischler, secrétaire de la CDF
- Organe de révision

La présente décision sera publiée sur le site web de la CDIP.

144.1-13/FK/cv



Budget 2023

Assemblée plénière

23.06.2022

COMPTE D'EXPLOITATION	Annexe	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	Variation CHF	Variation %
en CHF						
RECETTES						
Coordination scolaire		8 008 615	7 889 966	9 824 375	1 934 409	24.5%
Reconnaissance des diplômes		631 240	643 379	818 000	174 621	27.1%
Principauté du Liechtenstein		37 219	38 900	40 250	1 350	3.5%
Accords de libre circulation		769 290	855 230	893 750	38 520	4.5%
Total des contributions des cantons		9 446 364	9 427 475	11 576 375	2 148 900	22.8%
Recettes personnel		556 621	527 400	573 000	45 600	8.6%
Autres recettes d'exploitation		7 022	30 700	30 700	0	0.0%
recettes financières		9	0	0	0	0.0%
Total recettes d'exploitation		563 652	558 100	603 700	45 600	8.2%
Taxes de participation		38 412	50 000	50 000	0	0.0%
Emoluments reconnaissance des diplômes		771 448	545 000	600 000	55 000	10.1%
Rémunération par la CDS de prestations en régie		66 775	70 000	70 000	0	0.0%
Total taxes		876 635	665 000	720 000	55 000	8.3%
Encaissement des droits d'auteur		1 592 991	1 558 000	1 606 800	48 800	3.1%
Indemnités payées par des tiers		120 000	120 000	120 000	0	0.0%
Recettes extraordinaire		85 081	0	0	0	0.0%
Prélèvement sur le capital d'exploitation		89 412	0	0	0	0.0%
Total recettes extraordinaires		174 494	0	0	0	0.0%
TOTAL RECETTES		12 774 135	12 328 575	14 626 875	2 298 300	18.6%
DEPENSES						
Personnel		7 669 139	7 776 700	8 088 200	311 500	4.0%
Charges d'exploitation		1 382 846	1 916 200	1 897 200	- 19 000	-1.0%
Taxe sur le produit d'exploitation		94 293	95 175	95 975	800	0.8%
Participations		1 385 500	1 385 500	3 635 500	2 250 000	162.4%
Cofinancements		960 000	960 000	540 000	- 420 000	-43.8%
Contributions à d'autres institutions		194 037	195 000	370 000	175 000	89.7%
Dépenses de financement		2 539 537	2 540 500	4 545 500	2 005 000	78.9%
Dépenses extraordinaires		918 639	0	0	0	0.0%
TOTAL DES CHARGES		12 604 454	12 328 575	14 626 875	2 298 300	18.6%
TOTAL RECETTES		12 774 135	12 328 575	14 626 875	2 298 300	18.6%
TOTAL DEPENSES		12 604 454	12 328 575	14 626 875	2 298 300	18.6%
BÉNÉFICE / PERTE (-)		169 681	0	0	0	0.0%



Budget 2023

Assemblée plénière

23.06.2022

COMPTE	TYPES DE COÛTS	Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023	OBJETS DE COÛTS									
					Concordat scolaire	Institutions cofinancées	Reconnaissance des diplômes	Accords de libre circulation						
								AIU	AHES	Élèves surdoués	AEPr	AES		
de	au													
	RECETTES													
4000	4099	Contribution des cantons	9 446 364	9 427 475	11 576 375	9 864 625		818 000	405 740	172 680	47 820	54 150	213 360	
4100	4199	Recettes d'exploitation	563 652	558 100	603 700	603 700								
4200	4299	Taxes	876 635	665 000	720 000	50 000		670 000						
4300	4399	Encaissement des droits d'auteur	1 592 991	1 558 000	1 606 800	1 606 800								
4400	4499	Indemnités payées par des tiers	120 000	120 000	120 000	120 000								
4800	4899	Recettes extraordinaires	174 494	0	0									
		TOTAL RECETTES	12 774 135	12 328 575	14 626 875	12 245 125	0	1 488 000	405 740	172 680	47 820	54 150	213 360	
	DÉPENSES													
3000	3099	Personnel	7 669 139	7 776 700	8 088 200	6 549 479		932 167	206 976	132 181	42 206	47 951	177 240	
3100	3199	Charges d'exploitation	1 382 846	1 916 200	1 897 200	1 259 171		350 833	198 764	40 499	5 614	6 200	36 120	
3200	3399	Taxe sur le produit d'exploitation	94 293	95 175	95 975	95 975								
3400	3499	Dépenses de financement	2 539 537	2 540 500	4 545 500	40 000	4 300 500	205 000						
3800	3809	Dépenses extraordinaires	918 639	0	0									
		TOTAL DES CHARGES	12 604 454	12 328 575	14 626 875	7 944 625	4 300 500	1 488 000	405 740	172 680	47 820	54 150	213 360	
		BÉNÉFICE (+) / PERTE (-)	169 681	0	0	4 300 500	-4 300 500	0	0	0	0	0	0	0
														0