



## **Budgets 2019: approbation**

### **Considérations du Secrétariat général**

- 1 Le 19 avril 2018, la Commission des secrétaires généraux (CSG) a étudié attentivement le budget 2019 de la CDIP et proposé au Comité de le transmettre pour approbation à l'Assemblée plénière.
- 2 La CSG a également approuvé le budget 2019 du CES et le budget 2019 du CSFO pour qu'il soient soumis au Comité et à l'Assemblée plénière.
- 3 Elle a approuvé le budget 2019 de l'Atlas mondial suisse pour qu'il soit soumis au Comité.
- 4 Lors de sa séance du 3 mai 2018, le Comité a examiné les propositions de la CSG et décidé de les transmettre sous cette forme à l'Assemblée plénière pour approbation. Il a aussi approuvé le budget 2019 de l'Atlas mondial suisse et pris acte du budget 2019 de l'IPES.
- 5 De plus, il a approuvé le programme *optima* à l'attention de l'Assemblée plénière. Un montant de 100 000 CHF devra être inscrit au budget 2019 de la CDIP.

### **Décision de l'Assemblée plénière**

- 1 L'Assemblée plénière approuve le budget 2019 de la CDIP.
- 2 Elle approuve le budget 2019 du CES.
- 3 Elle approuve le budget 2019 du CSFO.
- 4 Elle prend acte du budget 2019 de l'Atlas mondial suisse et du budget 2019 de l'IPES.

Berne, le 21 juin 2018

### **Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique**

Au nom de l'Assemblée plénière:

sig.

Susanne Hardmeier  
Secrétaire générale

Annexes:

- Budget CDIP 2019

Notification:

- Membres de la Conférence
- Andreas Huber, secrétaire de la CDF
- CES
- CSFO
- Atlas mondial suisse
- IPES
- Organe de révision

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

141-4/FK/cv

**Budget 2019****Décision de l'Assemblée plénière****21.06.2018**

Budget 2018 / 2019	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variation CHF	Variation %
<b>RECETTES</b>					
<b>Contribution des cantons</b>					
Coordination scolaire	6'965'929.00	6'722'025.00	7'815'355.00	1'093'330.00	16.3%
Reconnaissance des diplômes	271'240.00	271'240.00	271'240.00	-	0.0%
Concordat sur les hautes écoles	114'980.00	115'130.00	-	-115'130.00	-100.0%
Principauté du Liechtenstein	33'808.00	33'200.00	32'700.00	-500.00	-1.5%
Accords de libre circulation	824'510.00	790'560.00	820'050.00	29'490.00	3.7%
Conférence des offices de formation professionnelle	722'900.00	722'900.00	-	-722'900.00	-100.0%
<b>Total des contributions des cantons</b>	<b>8'933'367.00</b>	<b>8'655'055.00</b>	<b>8'939'345.00</b>	<b>284'290.00</b>	<b>3.3%</b>
<b>Recettes personnel</b>	<b>287'926.65</b>	<b>287'000.00</b>	<b>279'000.00</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-2.8%</b>
Autres recettes d'exploitation	50'709.95	31'300.00	31'300.00	-	0.0%
Recettes financières	12.15	800.00	-	-800.00	-100.0%
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>338'648.75</b>	<b>319'100.00</b>	<b>310'300.00</b>	<b>-8'800.00</b>	<b>-2.8%</b>
<b>Taxes de participation</b>	<b>69'956.20</b>	<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
Emoluments reconnaissance des diplômes	619'355.70	709'910.00	561'410.00	-148'500.00	-20.9%
<b>Total taxes</b>	<b>689'311.90</b>	<b>754'910.00</b>	<b>606'410.00</b>	<b>-148'500.00</b>	<b>-19.7%</b>
<b>Encaissement des droits d'auteur</b>	<b>1'493'004.95</b>	<b>1'494'900.00</b>	<b>1'503'800.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>0.6%</b>
<b>Total indemnités payées par des tiers</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
Dissolution des réserves reconnaissance des diplômes	250'000.00	275'000.00	200'000.00	-75'000.00	-27.3%
Prélèvement de réserves CSFP		96'100.00	-	-96'100.00	-100.0%
Prélèvement sur le capital d'exploitation pour le domaine de la reconnaissance des diplômes		-	200'000.00	200'000.00	
<b>Total recettes extraordinaires</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>371'100.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>28'900.00</b>	<b>7.8%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>12'924'332.60</b>	<b>11'715'065.00</b>	<b>11'879'855.00</b>	<b>164'790.00</b>	
<b>DEPENSES</b>					
<b>Personnel</b>	<b>7'184'872.96</b>	<b>7'326'625.00</b>	<b>7'568'775.00</b>	<b>242'150.00</b>	<b>3.3%</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>1'610'975.14</b>	<b>1'763'770.00</b>	<b>1'689'040.00</b>	<b>-74'730.00</b>	<b>-4.2%</b>
<b>Taxe sur le produit d'exploitation</b>	<b>107'976.30</b>	<b>104'170.00</b>	<b>101'540.00</b>	<b>-2'630.00</b>	<b>-2.5%</b>
Participations	1'385'500.00	1'385'500.00	1'385'500.00	-	
Cofinancements	940'000.00	940'000.00	940'000.00	-	
Contributions à d'autres institutions	193'975.07	195'000.00	195'000.00	-	
<b>Dépenses de financement</b>	<b>2'519'475.07</b>	<b>2'520'500.00</b>	<b>2'520'500.00</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>Total dépenses extraordinaires</b>	<b>489'422.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>11'912'722.27</b>	<b>11'715'065.00</b>	<b>11'879'855.00</b>	<b>164'790.00</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>12'924'332.60</b>	<b>11'715'065.00</b>	<b>11'879'855.00</b>	<b>164'790.00</b>	<b>1.4%</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>11'912'722.27</b>	<b>11'715'065.00</b>	<b>11'879'855.00</b>	<b>164'790.00</b>	<b>1.4%</b>
<b>Bénéfice/perte(-)</b>	<b>1'011'610.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



EDK | CDIP | CDPE | CDEP

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren  
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique  
Conférenza svizra da directurs cantunals da l'educaziun publica  
Conférenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

Budget 2019

Décision de l'Assemblée plénière

21.06.2018

Compte		Dénomination	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	OBJETS DE COÛTS									
de	au					Concordat scolaire	Institutions cofinancées	Reconnaissance des diplômes	AU	AHES	Élèves surdoués	AEPF	AES		
		<b>Recettes</b>													
4000	4099	Contribution des cantons	8'933'367	8'655'055	8'939'345	7'848'055		271'240	360'950	173'010	43'730	40'580	201'780		
4100	4199	Recettes d'exploitation	338'649	319'100	310'300	310'300									
4200	4299	Taxes	689'312	754'910	606'410	45'000		561'410							
4300	4399	Encaissement des droits d'auteur	1'493'005	1'494'900	1'503'800	1'503'800									
4400	4499	Indemnités payées par des tiers	120'000	120'000	120'000	120'000									
4800	4899	Recettes extraordinaires	1'350'000	371'100	400'000	400'000									
		<b>Total recettes</b>	<b>12'924'333</b>	<b>11'715'065</b>	<b>11'879'855</b>	<b>9'827'155</b>	<b>-</b>	<b>1'232'650</b>	<b>360'950</b>	<b>173'010</b>	<b>43'730</b>	<b>40'580</b>	<b>201'780</b>		
		<b>Dépenses</b>													
3000	3099	Personnel	7'184'873	7'326'625	7'568'775	6'046'725		922'472	222'317	132'937	39'586	36'573	168'166		
3100	3199	Charges d'exploitation	1'610'975	1'763'770	1'689'040	1'188'390		280'178	138'633	40'073	4'144	4'007	33'614		
3200	3399	Taxe sur le produit d'exploitation	107'976	104'170	101'540	101'540									
3400	3499	Dépenses de financement	2'519'475	2'520'500	2'520'500	40'000		30'000							
3800	3809	Dépenses extraordinaires	489'423	-	-				2'450'500						
		<b>Total des charges</b>	<b>11'912'722</b>	<b>11'715'065</b>	<b>11'879'855</b>	<b>7'376'655</b>	<b>2'450'500</b>	<b>1'232'650</b>	<b>360'950</b>	<b>173'010</b>	<b>43'730</b>	<b>40'580</b>	<b>201'780</b>		
		<b>Bénéfice/perte(-)</b>	<b>1'011'610</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'450'500</b>	<b>-2'450'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
														<b>0.00</b>	<b>0.00</b>