



## **Budgets 2017: approbation**

### **Considérations du Secrétariat général**

- 1 Le 14 avril 2016, la Commission des secrétaires généraux (CSG) a étudié attentivement le budget 2017 de la CDIP et proposé au Comité de le transmettre pour approbation à l'Assemblée plénière.
- 2 La CSG a également approuvé le budget 2017 du CSFO pour qu'il soit soumis au Comité et à l'Assemblée plénière.
- 3 Elle a approuvé le budget 2017 de l'Atlas mondial suisse pour qu'il soit soumis au Comité.
- 4 Lors de sa séance du 13 mai 2016, le Comité a examiné les propositions de la CSG et décidé de les transmettre sous cette forme à l'Assemblée plénière pour approbation. En outre, il a approuvé le budget 2017 de l'Atlas mondial suisse et pris acte du budget 2017 de l'IPES.

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

- 1 L'Assemblée plénière approuve le budget 2017 de la CDIP.
- 2 L'Assemblée plénière approuve le budget 2017 du CSFO.
- 3 Elle prend acte du budget 2017 de l'Atlas mondial suisse et du budget 2017 de l'IPES.

Berne, le 23 juin 2016

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

Au nom de l'Assemblée plénière:

sig.

Hans Ambühl  
Secrétaire général

Annexes:

- Budget CDIP 2017

Notification:

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

Publication sur le site web de la CDIP

141-1/FK/cv



## Budget 2017

## Décision de l'Assemblée plénière

23.06.2016

Budget 2016 / 2017	Compte 2015	Budget 2016	Budget 2017	Variation CHF	Variation %
<b>RECETTES</b>					
<b>Contribution des cantons</b>					
Concordat scolaire	7'450'165.00	7'071'890.00	6'965'929.00	-105'961.00	-1.5%
Reconnaissance des diplômes	271'240.00	271'240.00	271'240.00	-	0.0%
Concordat sur les hautes écoles	-	113'090.00	114'980.00	1'890.00	1.7%
Principauté du Liechtenstein	38'094.00	35'300.00	33'900.00	-1'400.00	-4.0%
Accords de libre circulation	677'780.00	1'537'120.00	738'260.00	-798'860.00	-52.0%
Conférence des offices de formation professionnelle	722'899.00	722'900.00	722'900.00	-	0.0%
<b>Total des contributions des cantons</b>	<b>9'160'178.00</b>	<b>9'751'540.00</b>	<b>8'847'209.00</b>	<b>-904'331.00</b>	<b>-9.3%</b>
<b>Recettes personnel</b>					
Recettes personnel	318'210.35	410'000.00	283'100.00	-126'900.00	-31.0%
Autres recettes d'exploitation	21'476.11	31'440.00	32'740.00	1'300.00	4.1%
Recettes financières	1'132.45	3'000.00	3'000.00	-	-
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>340'818.91</b>	<b>444'440.00</b>	<b>318'840.00</b>	<b>-125'600.00</b>	<b>-28.3%</b>
<b>Taxes de participation</b>					
Taxes de participation	38'801.00	35'000.00	45'000.00	10'000.00	28.6%
Emoluments reconnaissance des diplômes	908'102.70	867'060.00	716'410.00	-150'650.00	-17.4%
<b>Total taxes</b>	<b>946'903.70</b>	<b>902'060.00</b>	<b>761'410.00</b>	<b>-140'650.00</b>	<b>-15.6%</b>
<b>Encaissement des droits d'auteur</b>					
Encaissement des droits d'auteur	1'444'992.00	1'373'500.00	1'459'400.00	85'900.00	6.3%
<b>Total indemnités payées par des tiers</b>	<b>148'538.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dissolution des réserves reconnaissance des diplômes</b>					
Dissolution des réserves reconnaissance des diplômes	-	-	250'000.00	250'000.00	-
<b>Total recettes extraordinaires</b>	<b>4'599.40</b>	<b>-</b>	<b>250'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>12'046'030.01</b>	<b>12'591'540.00</b>	<b>11'756'859.00</b>	<b>-834'681.00</b>	<b>-6.6%</b>
<b>DEPENSES</b>					
<b>Personnel</b>					
Personnel	7'034'416.85	7'314'150.00	7'359'350.00	45'200.00	0.6%
<b>Charges d'exploitation</b>					
Charges d'exploitation	1'834'319.20	2'482'390.00	1'774'180.00	-708'210.00	-28.5%
<b>Taxe sur le produit d'exploitation</b>					
Taxe sur le produit d'exploitation	102'485.20	99'500.00	102'829.00	3'329.00	3.3%
<b>Participations</b>					
Participations	1'385'500.00	1'385'500.00	1'385'500.00	-	-
<b>Cofinancements</b>					
Cofinancements	1'080'000.00	1'115'000.00	940'000.00	-175'000.00	-15.7%
<b>Contributions à d'autres institutions</b>					
Contributions à d'autres institutions	193'258.81	195'000.00	195'000.00	-	-
<b>Dépenses de financement</b>	<b>2'658'758.81</b>	<b>2'695'500.00</b>	<b>2'520'500.00</b>	<b>-175'000.00</b>	<b>-6.5%</b>
<b>Total dépenses extraordinaires</b>	<b>365'541.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>11'995'521.11</b>	<b>12'591'540.00</b>	<b>11'756'859.00</b>	<b>-834'681.00</b>	<b>-6.6%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>12'046'030.01</b>	<b>12'591'540.00</b>	<b>11'756'859.00</b>	<b>-834'681.00</b>	<b>-6.6%</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>11'995'521.11</b>	<b>12'591'540.00</b>	<b>11'756'859.00</b>	<b>-834'681.00</b>	<b>-6.6%</b>
<b>Bénéfice/perte(-)</b>	<b>50'508.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

