



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

**Décision de l'Assemblée plénière
27 juin 2019**

Budget 2020 de la CDIP: approbation

Considérations du Secrétariat général

- 1 Le 25 avril 2019, la Commission des secrétaires généraux (CSG) a étudié attentivement le budget 2020 de la CDIP et proposé au Comité de le soumettre pour approbation à l'Assemblée plénière.
- 2 Lors de sa séance des 16 et 17 mai 2019, le Comité a examiné la proposition de la CSG et décidé de la transmettre sous cette forme à l'Assemblée plénière pour approbation.

Décision de l'Assemblée plénière

L'Assemblée plénière approuve le budget 2020 de la CDIP.

Berne, le 27 juin 2019

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

Au nom de l'Assemblée plénière:

sig.

Susanne Hardmeier
Secrétaire générale

Annexe:

- Budget CDIP 2020

Notification:

- Membres de la Conférence
- Andreas Huber, secrétaire de la CDF
- Organe de révision

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

141-5/FK/cv

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 (0)31 309 51 11, F: +41 (0)31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 (0)31 309 51 00, F: +41 (0)31 309 51 10, ides@edk.ch

**Budget 2020****Décision de l'Assemblée plénière****27.06.2019**

Budget 2019 / 2020	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020	Variation CHF	Variation %
RECETTES					
Contribution des cantons					
Coordination scolaire	6'722'025.00	7'815'355.00	7'816'175.00	820.00	0.0%
Reconnaissance des diplômes	271'240.00	271'240.00	451'240.00	180'000.00	66.4%
Concordat sur les hautes écoles	115'130.00	-	-	-	-
Principauté du Liechtenstein	32'698.00	32'700.00	36'400.00	3'700.00	11.3%
Accords de libre circulation	827'180.00	820'050.00	842'240.00	22'190.00	2.7%
Conférence des offices de formation professionnelle	722'900.00	-	-	-	-
Total des contributions des cantons	8'691'173.00	8'939'345.00	9'146'055.00	206'710.00	2.3%
Recettes personnel	295'982.25	279'000.00	393'000.00	114'000.00	40.9%
Autres recettes d'exploitation	13'372.50	31'300.00	31'600.00	300.00	1.0%
Recettes financières	39.60	-	-	-	-
Total recettes d'exploitation	309'394.35	310'300.00	424'600.00	114'300.00	36.8%
Taxes de participation	52'387.30	45'000.00	45'000.00	-	0.0%
Emoluments reconnaissance des diplômes	670'381.91	561'410.00	545'760.00	-15'650.00	-2.8%
Total taxes	722'769.21	606'410.00	590'760.00	-15'650.00	-2.6%
Encaissement des droits d'auteur	1'510'758.20	1'503'800.00	1'526'400.00	22'600.00	1.5%
Total indemnités payées par des tiers	120'000.00	120'000.00	120'000.00	-	0.0%
Dissolution des réserves reconnaissance des diplômes	275'000.00	200'000.00	-	-200'000.00	-100.0%
Prélèvement de réserves CSFP	97'017.87	-	-	-	-
Prélèvement sur le capital d'exploitation pour le domaine de la reconnaissance des diplômes	-	200'000.00	176'000.00	-24'000.00	-12.0%
Prélèvement sur le capital d'exploitation	230'000.00	-	-	-	-
Total recettes extraordinaires	717'040.80	400'000.00	176'000.00	-224'000.00	-56.0%
TOTAL RECETTES	12'071'135.56	11'879'855.00	11'983'815.00	103'960.00	
DEPENSES					
Personnel	7'076'424.07	7'568'775.00	7'690'325.00	121'550.00	1.6%
Charges d'exploitation	1'674'925.13	1'689'040.00	1'679'700.00	-9'340.00	-0.6%
Taxe sur le produit d'exploitation	90'708.15	101'540.00	93'290.00	-8'250.00	-8.1%
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	194'832.51	195'000.00	195'000.00	-	-
Dépenses de financement	2'520'332.51	2'520'500.00	2'520'500.00	-	0.0%
Total dépenses extraordinaires	572'810.77	-	-	-	-
TOTAL DES CHARGES	11'935'200.63	11'879'855.00	11'983'815.00	103'960.00	
TOTAL RECETTES	12'071'135.56	11'879'855.00	11'983'815.00	103'960.00	0.9%
TOTAL DEPENSES	11'935'200.63	11'879'855.00	11'983'815.00	103'960.00	0.9%
Bénéfice/perte(-)	135'934.93	-	-	-	



Budget 2020

Décision de l'Assemblée plénière

27.06.2019

TYPES DE COÛTS				OBJETS DE COÛTS										
Compte		Dénomination	Compte 2018	Budget 2019	Budget 2020	Concordat scolaire	Institutions cofinancées	Reconnaissance des diplômes	Accords de libre circulation					
de	au								AU	AHES	Élèves surdoués	AEP ^r	AES	
Recettes														
4000	4099	Contribution des cantons	8'691'473	8'939'345	9'146'055	7'852'575		451'240	370'480	175'570	45'490	43'780	206'920	
4100	4199	Recettes d'exploitation	309'394	310'300	424'600	424'600								
4200	4299	Taxes	722'769	606'410	590'760	45'000		545'760						
4300	4399	Encaissement des droits d'auteur	1'510'758	1'503'800	1'526'400	1'526'400								
4400	4499	Indemnités payées par des tiers	120'000	120'000	120'000	120'000								
4800	4899	Recettes extraordinaires	717'041	400'000	176'000			176'000						
		Total recettes	12'071'136	11'879'855	11'983'815	9'968'575	-	1'173'000	370'480	175'570	45'490	43'780	206'920	
Dépenses														
3000	3099	Personnel	7'076'424	7'568'775	7'690'325	6'217'311		863'955	221'876	134'662	40'945	38'968	172'608	
3100	3199	Charges d'exploitation	1'674'925	1'689'040	1'679'700	1'167'474		279'045	148'604	40'908	4'545	4'812	34'313	
3200	3399	Taxe sur le produit d'exploitation	90'708	101'540	93'290	93'290								
3400	3499	Dépenses de financement	2'520'332	2'520'500	2'520'500	40'000		30'000						
3800	3809	Dépenses extraordinaires	572'811	-	-									
		Total des charges	11'935'200	11'879'855	11'983'815	7'518'075	2'450'500	1'173'000	370'480	175'570	45'490	43'780	206'920	
		Bénéfice/perte(-)	135'935	-	-	2'450'500	-2'450'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00								