



Budgets 2018: approbation

Considérations du Secrétariat général

- 1 Le 20 avril 2017, la Commission des secrétaires généraux (CSG) a étudié attentivement le budget 2018 de la CDIP et proposé au Comité de le transmettre pour approbation à l'Assemblée plénière.
- 2 La CSG a également approuvé le budget 2018 du CES et le budget 2018 du CSFO pour qu'ils soient soumis au Comité et à l'Assemblée plénière.
- 3 Elle a approuvé le budget 2018 de l'Atlas mondial suisse pour qu'il soit soumis au Comité.
- 4 Lors de sa séance du 11 mai 2017, 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 2018 de l'Atlas mondial suisse et pris acte du budget 2018 de l'IPES.

Décision de l'Assemblée plénière

- 1 L'Assemblée plénière approuve le budget 2018 de la CDIP. Les contributions des cantons à la CSFP resteront à hauteur de 722 900 CHF comme en 2017. Le déficit budgété, d'un montant de 96 100 CHF, devra être financé par le capital propre de la CSFP.
- 2 L'Assemblée plénière approuve le budget 2018 du CES.
- 3 L'Assemblée plénière approuve le budget 2018 du CSFO. Les contributions des cantons au CSFO resteront à hauteur de 8 096 469 CHF comme en 2017. Le déficit budgété, d'un montant de 80 965 CHF, devra être financé par le capital d'exploitation.
- 4 Elle prend acte du budget 2018 de l'Atlas mondial suisse et du budget 2018 de l'IPES.

Berne, le 22 juin 2017

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

Au nom de l'Assemblée plénière:

sig.

Susanne Hardmeier
Secrétaire générale

Annexe:

- Budget CDIP 2018

Notification:

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

Publication sur le site web de la CDIP

141-3/FK/cv

**Budget 2018****Décision de l'Assemblée plénière****22.06.2017**

Budget 2017 / 2018	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Variation CHF	Variation %
RECETTES					
Contribution des cantons					
Concordat scolaire	7'071'890.00	6'965'929.00	6'722'025.00	-243'904.00	-3.5%
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	115'130.00	150.00	0.1%
Principauté du Liechtenstein	35'225.00	33'900.00	33'200.00	-700.00	-2.1%
Accords de libre circulation	1'409'670.00	738'260.00	790'560.00	52'300.00	7.1%
Conférence des offices de formation professionnelle	722'900.00	722'900.00	722'900.00	-	0.0%
Total des contributions des cantons	9'624'015.00	8'847'209.00	8'655'055.00	-192'154.00	-2.2%
Recettes personnel					
Recettes personnel	293'684.70	283'100.00	287'000.00	3'900.00	1.4%
Autres recettes d'exploitation	49'488.98	32'740.00	31'300.00	-1'440.00	-4.4%
Recettes financières	665.70	3'000.00	800.00	-2'200.00	-73.3%
Total recettes d'exploitation	343'839.38	318'840.00	319'100.00	260.00	0.1%
Taxes de participation					
Taxes de participation	34'026.00	45'000.00	45'000.00	-	0.0%
Emoluments reconnaissance des diplômes	692'283.89	716'410.00	709'910.00	-6'500.00	-0.9%
Total taxes	726'309.89	761'410.00	754'910.00	-6'500.00	-0.9%
Encaissement des droits d'auteur					
Total indemnités payées par des tiers	1'458'753.25	1'459'400.00	1'494'900.00	35'500.00	2.4%
Dissolution des réserves reconnaissance des diplômes					
Dissolution des réserves reconnaissance des diplômes	246'235.86	250'000.00	275'000.00	25'000.00	10.0%
Prélèvement de réserves CSFP			96'100.00	96'100.00	
Total recettes extraordinaires	326'235.86	250'000.00	371'100.00	121'100.00	48.4%
TOTAL RECETTES	12'599'153.38	11'756'859.00	11'715'065.00	-41'794.00	
DEPENSES					
Personnel					
Personnel	7'046'750.45	7'359'350.00	7'326'625.00	-32'725.00	-0.4%
Charges d'exploitation					
Charges d'exploitation	2'224'621.26	1'774'180.00	1'763'770.00	-10'410.00	-0.6%
Taxe sur le produit d'exploitation					
Taxe sur le produit d'exploitation	103'878.20	102'829.00	104'170.00	1'341.00	1.3%
Participations					
Participations	1'385'500.00	1'385'500.00	1'385'500.00	-	
Cofinancements					
Cofinancements	1'115'000.00	940'000.00	940'000.00	-	
Contributions à d'autres institutions					
Contributions à d'autres institutions	194'131.10	195'000.00	195'000.00	-	
Dépenses de financement	2'694'631.10	2'520'500.00	2'520'500.00	-	0.0%
Total dépenses extraordinaires	490'147.86	-	-	-	
TOTAL DES CHARGES	12'560'028.87	11'756'859.00	11'715'065.00	-41'794.00	
TOTAL RECETTES	12'599'153.38	11'756'859.00	11'715'065.00	-41'794.00	-0.4%
TOTAL DEPENSES	12'560'028.87	11'756'859.00	11'715'065.00	-41'794.00	-0.4%
Bénéfice/perte(-)	39'124.51	-	-	-	

Budget 2018
 Décision de l'Assemblée plénière 22.06.2017

TYPES DE COÛTS				OBJETS DE COÛTS														
de	au	Détermination	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Concordat scolaire	Status CDIP	Institutions cofinancées	CSFP	Reconnaissance des diplômes	Concordat sur les bourses d'études	Concordat sur les hautes écoles	AIU	AHES	Eièves surdoués	AEP	AES	
4000	4099	Recettes	9 624 015	8 947 209	8 665 055	6 755 225			722 900	271 240		115 130	341 630	162 320	42 270	36 520	207 820	
4100	4199	Contribution des cantons	343 839	318 940	319 100	319 100												
4200	4299	Recettes d'exploitation	726 910	761 410	764 910	45 000			709 910									
4300	4399	Encasement des droits d'auteur	1 458 753	1 459 400	1 484 900	1 484 900					120 000							
4400	4499	Indemnités payées par des tiers	120 000	120 000	120 000													
4800	4899	Recettes extraordinaires	326 238	250 000	371 100				96 100	275 000								
		Total recettes	12 599 153	11 756 859	11 715 065	8 614 225	-	-	819 000	1 256 150	120 000	115 130	341 630	162 320	42 270	36 520	207 820	
3000	3099	Dépenses																
3100	3199	Personnel	7 046 750	7 359 350	7 326 625	5 021 359			606 543	909 025	1 059 711	103 698	205 219	124 375	38 268	32 959	179 210	
3200	3299	Charges d'exploitation	2 224 621	1 774 180	1 763 770	969 697	28 500		212 457	317 125	14 029	11 432	136 411	37 945	4 002	3 561	28 610	
3400	3499	Taxe sur le produit d'exploitation	103 829	102 829	104 170	104 170												
3800	3809	Dépenses de financement	2 684 831	2 520 500	2 520 500	40 000		2 450 500		30 000								
		Dépenses extraordinaires	480 148	-	-													
		Total des charges	12 560 028	11 756 859	11 715 065	6 135 225	28 500	2 450 500	819 000	1 256 150	120 000	115 130	341 630	162 320	42 270	36 520	207 820	
		Bénéfice/perte(-)	39 125	-	-	2 479 000	-28 500	-2 450 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00												