

## Budget 2025

(adopté par le comité le 12 mars 2024/ am 12. März 2024 vom Vorstand genehmigt)

		Budget 2025	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Produits</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>Participation des membres</b>	<b>Anteilmnahmen der Mitglieder</b>				
Cotisations des membres	Mitgliedschaft	7 500.00	8 000.00	8 000.00	7 500.00
Contribution des membres	Beiträge der Mitglieder	51 500.00	51 500.00	51 500.00	51 500.00
<b>Contributions des employeurs du social</b>	<b>Beiträge Arbeitgeber Sozialbereich</b>				
FondsSocial	Fonds SavoirSocial	85 000.00	80 000.00	75 000.00	82 600.00
<b>Cours interentreprises (CIE)</b>	<b>Überbetriebliche Kurse (üK)</b>				
Participation entreprises	Kostenbeteiligungen Lehrbetriebe	866 000.00	789 140.00	686 000.00	647 435.80
Participation apprenti-e-s (art. 32; VAE)	Kostenbeteiligungen Auszubildende	52 000.00	33 000.00	32 900.00	34 147.50
Subventionnement	Subventionen	214 000.00	185 037.00	188 900.00	178 173.00
Participation Fondation de promotion	Beitrag Berufsbildungsfonds	383 000.00	330 420.00	340 350.00	314 730.00
Facturation hors canton	Fakturierung ausserkantonale	35 000.00	20 000.00	20 000.00	42 540.00
<b>Assistant-e-s médical-e-s/-aux</b>	<b>Vorbeiterung üK Med. Praxisassistent-in</b>				
Contribution MFÄF	Beitrag Ärztgesellschaft Kt. FR	9 500.00	0.00	10 000.00	11 853.90
<b>Autres</b>	<b>Andere</b>				
Procédures de qualification, participation SFP	Qualifikationsverfahren, Beitrag BBA	42 000.00	45 000.00	44 000.00	47 798.00
Inscriptions cours FEE	Einschreibungen Kurse für BB	62 540.00	40 000.00	40 000.00	41 230.00
Formation continue AFDASSC	Weiterbildungskurse AFDASSC	25 000.00	0.00	0.00	0.00
Subvention DSAS Promotion des métiers	Subvention GSD Berufsförderung	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Subvention DSAS Projet réinsertion prof.	Subvention GSD Projekt Wiedereingl.	0.00	0.00	0.00	0.00
Participation FondsSocial pour divers projets	Pflegefachpersonal	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnités pour séances externes	Teilnahme FondsSocial div. Projekte	0.00	0.00	0.00	0.00
Perte sur clients	Sitzungsentschädigungen	2 000.00	1 800.00	2 500.00	2 226.35
Produits de locations/ventes	Verlust Klient/innen	-3 000.00	0.00	0.00	-2 961.20
Indemnités OrTra latine (OLASS)	Verschiedene Einnahmen	500.00	3 000.00	5 000.00	7 976.58
Produits divers	Beitrag OrTra latine (OLASS) für das Sekretariat	23 400.00	20 400.00	20 400.00	20 400.00
	Verschiedene Einnahmen	1 000.00	1 500.00	1 500.00	4 814.65
<b>Total des produits</b>	<b>Total der Einnahmen</b>	<b>1 861 940.00</b>	<b>1 613 797.00</b>	<b>1 531 050.00</b>	<b>1 496 964.58</b>
<b>Charges</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>Charges du personnel administratif</b>	<b>Kosten des administrativen Personals</b>				
Salaires personnel administratif	Löhne Verwaltungspersonal	629 000.00	615 000.00	592 000.00	590 755.20
Charges sociales personnel administratif	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	132 000.00	128 735.00	124 500.00	130 579.26
Formation et perfectionnement pers.admin	Weiterbildung Verwaltungspersonal	3 000.00	3 000.00	3 000.00	1 290.00
Frais divers de personnel	Verschiedene Kosten Verwaltungspersonal	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 076.25
		<b>766 000.00</b>	<b>748 735.00</b>	<b>721 500.00</b>	<b>723 700.71</b>
<b>Formation continue FEE</b>	<b>Weiterbildung BB</b>				
Salaires des intervenant-e-s ForFEE	Löhne Referent-inn-en WBB	38 450.00	16 000.00	25 000.00	20 935.00
Charges sociales intervenant-e-s ForFEE	Sozialleistungen Referent-inn-en WBB	2 300.00	1 000.00	1 500.00	1 300.00
		<b>40 750.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>26 500.00</b>	<b>22 235.00</b>
<b>Formation continue AFDASSC</b>	<b>Weiterbildung AFDASSC</b>				
Salaires des intervenant-e-s ForAFDASSC	Löhne Referent-inn-en WAFDASSC	10 000.00	0.00	0.00	0.00
Charges sociales intervenant-e-s ForAFDASSC	Sozialleistungen Referent-inn-en WAFDASSC	600.00	0.00	0.00	0.00
		<b>10 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Locaux</b>	<b>Mietkosten</b>				
Loyers, incl. nettoyage	Miete, inkl. Reinigung	55 000.00	42 350.00	38 470.00	37 374.90
Electricité	Elektrizität	500.00	1 000.00	1 600.00	1 686.80
Frais de développement locaux ACPC 2024/2025	Entwicklungskosten Räumlichkeiten VKBZ 2024/2025	0.00	12 000.00	4 000.00	0.00
		<b>55 500.00</b>	<b>55 350.00</b>	<b>44 070.00</b>	<b>39 061.70</b>
<b>Enseignement CIE</b>	<b>Kosten überbetriebliche Kurse (üK)</b>				
Salaires des intervenant-e-s CIE	Löhne üK-Referent-inn-en	475 000.00	475 000.00	445 000.00	401 203.00
Charges sociales intervenant-e-s CIE	Sozialleistungen üK-Referent-inn-en	28 500.00	28 500.00	26 700.00	24 100.00
Intervenant-e-s externes (institutions)	Externe Referent-inn-en (Institutionen)	113 000.00	92 220.00	110 700.00	112 965.00
Formation continue intervenant-e-s CIE	Weiterbildung üK-Referent-inn-en	8 000.00	3 000.00	3 500.00	5 400.00
Frais matériel de cours CIE	Kursmaterial üK	30 000.00	36 000.00	30 000.00	24 497.50
Frais de déplacement, repas et divers CIE	Reise- und Verpflegungskosten, Spesen üK	44 000.00	28 000.00	23 000.00	26 096.30
Frais annexes CIE (sorties, locations ext.)	Zusatzkosten üK (Ausflüge, ext. Miete)	15 500.00	15 600.00	20 600.00	11 873.75
Frais CIE hors-canton	Kosten ausserkantonale üK	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 348.00
Entretien du mobilier et des équipements locaux	Unterhalt Mobilier und Geräte	6 000.00	1 000.00	2 000.00	678.95
		<b>722 000.00</b>	<b>681 320.00</b>	<b>663 500.00</b>	<b>608 162.50</b>

<b>Recherche et développement</b>	<b>Forschung und Entwicklung</b>				
Etude sur besoins en personnel	Studie Personalbedarf	0.00	0.00	0.00	0.00
Mise en œuvre programme réinsertion infirmière	Umsetzung Projekt Wiedereingl. Pflegefachpersonal	0.00	0.00	0.00	12 420.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 420.00</b>
<b>Comité et commissions</b>	<b>Vorstand und Kommissionen</b>				
Frais de comité et AG	Vorstand und GV- Kosten	4 000.00	3 000.00	2 500.00	2 419.80
Indemnités de séances commissions et groupes de travail	Sitzungsgelder Kommissionen und Arbeitsgruppen	12 000.00	9 500.00	8 000.00	9 060.00
		<b>16 000.00</b>	<b>12 500.00</b>	<b>10 500.00</b>	<b>11 479.80</b>
<b>Frais de bureau et comptabilité</b>	<b>Geschäftsstelle und Buchhaltung</b>				
Frais postaux et matériel de bureau	Porto und Büromaterial	10 000.00	12 000.00	10 000.00	8 322.82
Téléphonie fixe et mobile / Internet	Fest- und Mobile Telefonie / Internet	5 500.00	4 500.00	6 000.00	4 951.60
Assurances	Versicherungen	4 000.00	4 000.00	2 800.00	3 329.65
Informatique (Licences, Update, Entretien) : Omnisoftory	Informatik (Lizenzen, Update, Unterhalt) : Omnisoftory,	25 000.00	20 000.00	20 000.00	20 286.88
OdaOrg	OdAOrg,				
Site Internet	Website				
Leasing photocopieuse	Leasing Kopierer	3 000.00	400.00	2 391.00	2 391.00
Comptabilité	Buchhaltung	3 000.00	2 500.00	2 500.00	2 650.20
Frais de séance	Sitzungskosten	4 000.00	2 000.00	2 000.00	2 602.00
Traductions	Übersetzungen	3 000.00	2 500.00	2 500.00	2 261.70
		<b>57 500.00</b>	<b>47 900.00</b>	<b>48 191.00</b>	<b>46 795.85</b>
<b>Frais de représentation</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Déplacements et représentation	Reise- und Repräsentationskosten	10 000.00	3 500.00	2 600.00	4 070.19
Foire des métiers, soirée info-métiers, apéritif et prix cérémonie de fin d'apprentissage	Forum der Berufe, Info-Abende, Aperitif und Preise Abschlussfeier	43 000.00	10 000.00	35 000.00	50 039.60
Projets de promotion des métiers	Berufsförderungsprojekte	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00
Cotisations externes	Beiträge und Mitgliedschaften	5 400.00	5 300.00	5 310.00	5 313.00
		<b>60 900.00</b>	<b>21 300.00</b>	<b>45 410.00</b>	<b>59 422.79</b>
<b>Total des charges</b>	<b>Total Ausgaben</b>	<b>1 729 250.00</b>	<b>1 584 105.00</b>	<b>1 559 671.00</b>	<b>1 523 278.35</b>
<b>Total des produits</b>	<b>Total der Einnahmen</b>	<b>1 861 940.00</b>	<b>1 613 797.00</b>	<b>1 531 050.00</b>	<b>1 496 964.58</b>
<b>Total des charges</b>	<b>Total Ausgaben</b>	<b>-1 729 250.00</b>	<b>-1 584 105.00</b>	<b>-1 559 671.00</b>	<b>-1 523 278.35</b>
<b>Résultat intermédiaire</b>	<b>Zwischenresultat</b>	<b>132 690.00</b>	<b>29 692.00</b>	<b>-28 621.00</b>	<b>-26 313.77</b>
./. Amortissements équipements CIE	./. Amortisation Geräte üK	-15 000.00	-3 000.00	-1 000.00	-1 000.00
./. Amortissements équipements CIE AM	./. Amortisation Geräte üK MPA	-3 000.00	-3 000.00	-2 777.80	-4 055.30
./. Amortissements mobilier	./. Amortisation Ausstattung	-20 000.00	-5 000.00	-1 000.00	-2 000.00
./. Amortissements mobilier AM	./. Amortisation Ausstattung MPA	-3 000.00	-3 000.00	-2 777.80	-1 500.00
./. Amortissements matériel informatique	./. Amortisation Informatikmaterial	-5 000.00	-3 000.00	-2 000.00	-4 316.45
Intérêts créanciers	Guthabenzinsen			0.00	112.20
Autres produits financiers	Weitere Einnahmen	1 000.00	1 000.00	600.00	1 138.40
./. Frais bancaires	./. Bankspesen	-600.00	-600.00	-600.00	-555.53
Prélèv. fonds étude besoins en personnel	Abbuchung Fonds Studie Personalbedarf			0.00	0.00
Prélèvement Fonds "Révision des ordonnances"	Abbuchung Fonds "Revision Bildungsverordnung"			0.00	0.00
Prélèvement Fonds "CIE"	Abbuchung Fonds üK			4 000.00	0.00
Prélèvement fonds promotion métiers	Abbuchung Fonds für Berufsmarketing-/förd.	2 500.00	2 500.00	27 500.00	25 000.00
Prélèvement Fonds projet réinsertion infirmières	Abbuchung Fonds Projekt Wiedereingl. Pflegefachp.			0.00	12 420.00
Prélèvement Réserves libres	Abbuchung Freie Reserven			7 000.00	0.00
./. Attribution à Fonds de promotion des métiers	./. Beitrag Fonds für Berufsmarketing-/förderung	-20 000.00	-15 000.00		
./. Attribution à Fonds projet réinsert. Infirmière	./. Beitrag Fonds Projet Wiedereingl. Pflegefachp.				
./. Attribution à Fonds révision des ordonnances	./. Beitrag Fonds "Revision Bildungsverordnung"	-40 000.00			
./. Attribution à Fonds CIE	./. Beitrag Fonds üK	-20 000.00			
./. Attribution à Réserves libres	./. Beitrag an Freie Reserven				
<b>Excédent de produits (+) / charges (-)</b>	<b>Einnah. (+) bzw. Ausgabenübersch. (-)</b>	<b>9 590.00</b>	<b>592.00</b>	<b>323.40</b>	<b>-1 070.45</b>