

Budget 2021 (adopté par le comité le 22 juin 2020/ vom Vorstand am 22. Juni 2020 genehmigt)

		Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2019
Produits	Einnahmen				
Participation des membres	Anteilmnahmen der Mitglieder				
Cotisations des membres	Mitgliedschaft	7 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
Contribution des membres	Beiträge der Mitglieder	51 000.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
Contributions des employeurs du social	Beiträge Arbeitgeber Sozialbereich				
FondsSocial	Fonds SavoirSocial	76 000.00	75 000.00	70 000.00	76 150.00
Cours interentreprises (CIE)	Überbetriebliche Kurse (üK)				
Participation entreprises	Kostenbeteiligungen Lehrbetriebe	906 500.00	848 000.00	688 000.00	746 175.30
Participation apprentis (art. 32; VAE)	Kostenbeteiligungen Auszubildende	20 000.00	30 000.00	39 000.00	21 725.00
Subventionnement	Subventionen	204 000.00	206 000.00	169 000.00	177 203.00
Participation Fondation de promotion	Beitrag Berufsbildungsfonds	60 000.00	61 000.00	51 000.00	52 035.00
Facturation hors canton	Fakturierung ausserkantonale	52 000.00	50 000.00	51 000.00	62 480.00
Mise en place CIE Assistant-e-s méd.:	Vorbereitung üK Med. Praxisassistent-in				
Contribution SMCF	Beitrag Ärztesgesellschaft Kt. FR	0.00	0.00	27 500.00	27 500.00
Autres	Andere				
Procédures de qualification, participation SFP	Qualifikationsverfahren, Beitrag BBA	42 000.00	39 000.00	40 000.00	43 234.25
Inscriptions cours FEE	Einschreibungen Kurse für BB	43 560.00	38 780.00	22 000.00	37 535.00
Inscriptions stages-rocade	Einschreibungen Austauschpraktika	0.00	6 750.00	0.00	0.00
Subvention DSAS Cours FEE	Subvention GSD Kurse für BB	6 400.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00
Subvention DSAS Promotion des métiers	Subvention GSD Berufsförderung	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
Participation FondsSocial pour divers projets	Teilnahme FondsSocial div. Projekte	0.00	0.00	0.00	5 576.50
Indemnités pour séances externes	Sitzungsentschädigungen	5 000.00	1 500.00	750.00	7 105.40
Perte sur clients	Verlust Klient/innen	0.00	0.00	0.00	-761.00
Produits de locations	Verschiedene Einnahmen	3 000.00	1 600.00	10 000.00	3 275.00
Indemnités OrTra latine (OLASS)	Beitrag OrTra latine für das Sekretariat	21 000.00	20 000.00	0.00	18 000.00
Produits divers	Verschiedene Einnahmen	1 500.00	0.00	0.00	60 671.30
Total des produits	Total der Einnahmen	1 504 460.00	1 441 530.00	1 225 750.00	1 406 804.75
Charges	Ausgaben				
Charges du personnel administratif	Kosten des administrativen Personals				
Salaires personnel administratif	Löhne Verwaltungspersonal	563 000.00	553 000.00	464 214.15	502 830.45
Charges sociales personnel administratif	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	123 500.00	122 000.00	102 127.10	103 765.35
Formation et perfectionnement pers.admin	Weiterbildung Verwaltungspersonal	4 000.00	4 000.00	2 000.00	889.25
Frais divers de personnel	Verschiedene Kosten Verwaltungspersonal	2 000.00	2 000.00	4 000.00	1 728.65
		692 500.00	681 000.00	572 341.25	609 213.70
Formation continue FEE	Weiterbildung BB				
Intervenants formation continue FEE	Löhne Referenten	22 650.00	21 700.00	18 000.00	18 300.00
Charges sociales intervenants cours FEE	Sozialleistungen Referenten	1 400.00	1 300.00	1 080.00	915.00
		24 050.00	23 000.00	19 080.00	19 215.00
Locaux	Mietkosten				
Loyers	Miete	37 000.00	37 000.00	44 500.00	35 687.05
Electricité	Elektrizität	200.00	400.00	300.00	180.70
Frais de développement locaux ACPC 2024/2025	Entwicklungskosten Räumlichkeiten VKBZ 2024/2025	1 000.00	0.00	0.00	2 600.00
		38 200.00	37 400.00	44 800.00	38 467.75
Enseignement CIE	Kosten überbetriebliche Kurse (üK)				
Intervenants CIE	Löhne üK-Referenten	461 000.00	407 000.00	379 000.00	365 027.00
Charges sociales intervenants CIE	Sozialleistungen üK-Referenten	27 800.00	24 500.00	22 800.00	18 251.35
Intervenants externes (institutions)	Externe Referenten (Institutionen)	80 000.00	56 000.00	62 000.00	72 160.00
Formation continue intervenant-e-s CIE	Weiterbildung üK-Referenten	5 000.00	3 000.00	2 000.00	2 660.95
Frais matériel de cours CIE	Kursmaterial üK	27 000.00	25 000.00	18 000.00	25 532.65
Frais de déplacement, repas et divers CIE	Reise- und Verpflegungskosten, Spesen üK	25 000.00	25 000.00	23 000.00	21 263.35
Frais annexes CIE (sorties, locations ext.)	Zusatzkosten üK (Ausflüge, ext. Miete)	7 000.00	10 000.00	12 000.00	6 096.00
Frais CIE hors-canton	Kosten ausserkantonale üK	3 000.00	3 000.00	0.00	2 249.80
Entretien du mobilier et des équipements locaux	Unterhalt Mobilier und Geräte	5 000.00	5 000.00	2 000.00	6 583.75
		640 800.00	558 500.00	520 800.00	519 824.85

		Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2019
Recherche et développement	Forschung und Entwicklung				
Etude sur besoins en personnel	Studie Personalbedarf	2 500.00	0.00	0.00	0.00
		2 500.00	0.00	0.00	0.00
Comité et commissions	Vorstand und Kommissionen				
Frais de comité et AG	Vorstand und GV- Kosten	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 241.75
Indemnités de séances commissions et groupes de travail	Sitzungsgelder Kommissionen und Arbeitsgruppen	10 000.00	12 000.00	14 000.00	8 229.60
		13 000.00	15 000.00	17 000.00	10 471.35
Frais de bureau et comptabilité	Geschäftsstelle und Buchhaltung				
Frais postaux et matériel de bureau	Porto und Büromaterial	10 000.00	10 000.00	11 000.00	8 506.65
Téléphonie fixe et mobile	Fest- und Mobile Telefonie	6 000.00	4 500.00	3 500.00	5 655.50
Assurances	Versicherungen	2 800.00	2 400.00	2 800.00	2 787.45
Informatique (Licences, Update, Entretien) : OmniSoftory OdaOrg Site Internet	Informatik (Lizenzen, Update, Unterhalt) : OmniSoftory, OdaOrg, Website	34 400.00	27 000.00	22 500.00	27 262.10
Charges assurance qualité	Kosten Qualitätssicherung	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing photocopieuse	Leasing Fotokopierer	2 400.00	2 400.00	4 500.00	2 121.75
Comptabilité	Buchhaltung	3 000.00	3 000.00	4 000.00	1 986.30
Frais de séance	Sitzungskosten	2 000.00	5 000.00	0.00	1 647.00
Traductions	Übersetzungen	4 000.00	5 000.00	5 000.00	2 382.85
			500.00		0.00
		64 600.00	59 300.00	53 800.00	52 349.60
Frais de représentation	Öffentlichkeitsarbeit				
Déplacements et représentation	Reise- und Repräsentationskosten	3 000.00	5 000.00	7 000.00	2 011.95
Foire des métiers, soirée info-métiers, apéritif et prix de fin d'apprentissage	Forum der Berufe, Info-Abende, Aperitif und Abschlusspreise	50 000.00	7 000.00	42 000.00	44 390.85
Projet de promotion des métiers	Reserve 10 Jahre OrTra / Empfang MPA	0.00	0.00	0.00	12 000.00
Réserve 10 ans OrTra / accueil AM	Newsletter, diverse Präsentationen	0.00	0.00	3 000.00	1 176.00
Cotisations externes	Beiträge und Mitgliedschaften	6 000.00	6 500.00	3 500.00	6 370.00
		59 000.00	18 500.00	55 500.00	65 948.80
Total des charges	Total Ausgaben	1 534 650.00	1 392 700.00	1 283 321.25	1 315 491.05
Total des produits	Total der Einnahmen	1 504 460.00	1 441 530.00	1 225 750.00	1 406 804.75
Total des charges	Total Ausgaben	-1 534 650.00	-1 392 700.00	-1 283 321.25	-1 315 491.05
Résultat intermédiaire	Zwischenresultat	-30 190.00	48 830.00	-57 571.25	91 313.70
<i>./. Amortissements équipements CIE</i>	<i>./. Amortisation Geräte üK</i>	-6 000.00	-6 000.00	-2 000.00	-7 381.80
<i>./. Amortissements équipements CIE AM</i>	<i>./. Amortisation Geräte üK MPA</i>	-2 777.80			-1 776.15
<i>./. Amortissements mobilier</i>	<i>./. Amortisation Ausstattung</i>	-2 000.00	-2 000.00	-2 000.00	-9 509.20
<i>./. Amortissements mobilier AM</i>	<i>./. Amortisation Ausstattung MPA</i>	-2 777.50			-1 012.40
<i>./. Amortissements matériel informatique</i>	<i>./. Amortisation Informatikmaterial</i>	-5 000.00	-5 000.00	-2 000.00	-6 954.25
<i>./. Amortissements dette FIEVDPLFP (Ass.méd.)</i>	<i>./. Amortisation Schulden Berufsbildungsf. (MPA)</i>	0.00	-5 000.00		0.00
Intérêts créanciers	Guthabenzinsen	0.00		0.00	0.00
Autres produits financiers	Weitere Einnahmen	400.00	400.00	400.00	1 462.70
<i>./. Frais bancaires</i>	<i>./. Bankspesen</i>	-400.00	-400.00	-400.00	-285.25
Prélèv. fonds étude besoins en personnel	Abbuchung Fonds Studie Personalbedarf	2 500.00	0.00	0.00	0.00
Prélèvement Fonds "Promotion du dual"	Abbuchung Fonds Förderund des Dual-Systems		0.00	0.00	
Prélèvement Fonds "Révision des ordonnances"	Abbuchung Fonds "Revision Bildungsverordnung"	10 000.00	0.00	0.00	
Prélèvement Fonds "CIE"	Abbuchung Fonds üK		0.00	0.00	
Prélèvement fonds promotion métiers	Abbuchung Fonds für Berufsmarketing-/förd.	22 000.00	0.00	30 000.00	
Prélèvement Réserves libres	Abbuchung Freie Reserven	15 000.00	0.00	34 000.00	
<i>./. Attribution à Fonds de promotion des métiers</i>	<i>./. Beitrag Fonds für Berufsmarketing/-förderung</i>		-25 000.00		-15 000.00
<i>./. Attribution à Fonds révision des ordonnances</i>	<i>./. Beitrag Fonds "Revision Bildungsverordnung"</i>		0.00		-20 000.00
<i>./. Attribution à Fonds CIE</i>	<i>./. Beitrag Fonds üK</i>		-5 500.00		-20 000.00
<i>./. Attribution à Réserves libres</i>	<i>./. Beitrag an Freie Reserven</i>		0.00		-10 000.00
Excédent de produits (+) / charges (-)	Einnah. (+) bzw. Ausgabenübersch. (-)	754.70	330.00	428.75	857.35