

Budget 2023 - adopté par le comité le 4 avril 2022 / am 4. April vom Vorstand genehmigt)

		Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2021
Produits	Einnahmen				
Participation des membres	Anteinnahmen der Mitglieder				
Cotisations des membres	Mitgliedschaft	8 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
Contribution des membres	Beiträge der Mitglieder	51 500.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00
Contributions des employeurs du social	Beiträge Arbeitgeber Sozialbereich				
FondsSocial	Fonds SavoirSocial	75 000.00	80 000.00	76 000.00	79 300.00
Cours interentreprises (CIE)	Überbetriebliche Kurse (üK)				
Participation entreprises	Kostenbeteiligungen Lehrbetriebe	686 000.00	627 000.00	906 500.00	535 858.75
Participation apprentis (art. 32; VAE)	Kostenbeteiligungen Auszubildende	32 900.00	15 000.00	20 000.00	30 138.50
Subventionnement	Subventionen	188 900.00	190 000.00	204 000.00	207 868.00
Participation Fondation de promotion	Beitrag Berufsbildungsfonds	340 350.00	340 000.00	60 000.00	316 320.00
Facturation hors canton	Facturierung ausserkantonale	20 000.00	26 000.00	52 000.00	42 804.00
Assistant-e-s médical-e-s/-aux	Vorbeiterung üK Med. Praxisassistent-in				
Contribution MFÄF	Beitrag Ärztegesellschaft Kt. FR	10 000.00	0.00	0.00	2 112.70
Autres	Andere				
Procédures de qualification, participation SFP	Qualifikationsverfahren, Beitrag BBA	44 000.00	42 000.00	42 000.00	48 988.60
Inscriptions cours FEE	Einschreibungen Kurse für BB	40 000.00	62 320.00	43 560.00	42 000.00
Subvention DSAS Cours FEE	Subvention GSD Kurse für BB	0.00	0.00	6 400.00	6 400.00
Subvention DSAS Promotion des métiers	Subvention GSD Berufsförderung	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
Subvention DSAS Projet réinsertion prof.	Subvention GSD Projekt Wiedereingl. Krankenpf.	0.00	0.00	0.00	25 000.00
Participation FondsSocial pour divers projets	Teilnahme FondsSocial div. Projekte	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnités pour séances externes	Sitzungsentschädigungen	2 500.00	4 000.00	5 000.00	1 484.35
Perte sur clients	Verlust Klient/innen	0.00	0.00	0.00	-1 228.37
Produits de locations/ventes	Verschiedene Einnahmen	5 000.00	4 000.00	3 000.00	6 698.77
Indemnités OrTra latine (OLASS)	Beitrag OrTra latine für das Sekretariat	20 400.00	20 400.00	21 000.00	20 400.00
Produits divers	Verschiedene Einnahmen	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 569.20
Total des produits	Total der Einnahmen	1 531 050.00	1 470 720.00	1 504 460.00	1 424 214.50

		Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2021
Charges	Ausgaben				
Charges du personnel administratif	Kosten des administrativen Personals				
Salaires personnel administratif	Löhne Verwaltungspersonal	592 000.00	567 000.00	563 000.00	573 191.65
Charges sociales personnel administratif	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	124 500.00	124 000.00	123 500.00	119 608.45
Formation et perfectionnement pers.admin	Weiterbildung Verwaltungspersonal	3 000.00	3 000.00	4 000.00	270.00
Frais divers de personnel	Verschiedene Kosten Verwaltungspersonal	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 157.60
		721 500.00	696 000.00	692 500.00	694 227.70
Formation continue FEE	Weiterbildung BB				
Intervenants formation continue FEE	Löhne Referenten	25 000.00	38 500.00	22 650.00	24 152.50
Charges sociales intervenants cours FEE	Sozialleistungen Referenten	1 500.00	2 200.00	1 400.00	1 400.00
		26 500.00	40 700.00	24 050.00	25 552.50
Locaux	Mietkosten				
Loyers	Miete	38 470.00	33 100.00	37 000.00	36 980.00
Electricité	Elektrizität	1 600.00	1 300.00	200.00	1 615.10
Frais de développement locaux ACPC 2024/2025	Entwicklungskosten Räumlichkeiten VKBZ 2024/2025	4 000.00	3 500.00	1 000.00	0.00
		44 070.00	37 900.00	38 200.00	38 595.10
Enseignement CIE	Kosten überbetriebliche Kurse (üK)				
Intervenants CIE	Löhne üK-Referenten	445 000.00	483 000.00	461 000.00	406 429.00
Charges sociales intervenants CIE	Sozialleistungen üK-Referenten	26 700.00	29 000.00	27 800.00	24 500.00
Intervenants externes (institutions)	Externe Referenten (Institutionen)	110 700.00	62 000.00	80 000.00	71 608.00
Formation continue intervenant-e-s CIE	Weiterbildung üK-Referenten	3 500.00	5 000.00	5 000.00	3 600.00
Frais matériel de cours CIE	Kursmaterial üK	30 000.00	30 000.00	27 000.00	31 606.50
Frais de déplacement, repas et divers CIE	Reise- und Verpflegungskosten, Spesen üK	23 000.00	23 000.00	25 000.00	22 359.20
Frais annexes CIE (sorties, locations ext.)	Zusatzkosten üK (Ausflüge, ext. Miete)	20 600.00	15 000.00	7 000.00	9 194.20
Frais CIE hors-canton	Kosten ausserkantonale üK	2 000.00	2 000.00	3 000.00	1 182.30
Entretien du mobilier et des équipements locaux	Unterhalt Mobilier und Geräte	2 000.00	2 000.00	5 000.00	3 520.95
		663 500.00	651 000.00	640 800.00	574 000.15

Recherche et développement	Forschung und Entwicklung				
Etude sur besoins en personnel	Studie Personalbedarf	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00
Mise en œuvre programme réinsertion infirmière	Umsetzung Projekt Wiedereingl. Krankenpf.	0.00	5 000.00		0.00
		0.00	7 500.00	2 500.00	0.00
Comité et commissions	Vorstand und Kommissionen				
Frais de comité et AG	Vorstand und GV- Kosten	2 500.00	2 500.00	3 000.00	2 293.85
Indemnités de séances commissions et groupes de travail	Sitzungsgelder Kommissionen und Arbeitsgruppen	8 000.00	9 000.00	10 000.00	7 283.80
		10 500.00	11 500.00	13 000.00	9 577.65
Frais de bureau et comptabilité	Geschäftsstelle und Buchhaltung				
Frais postaux et matériel de bureau	Porto und Büromaterial	10 000.00	9 500.00	10 000.00	10 557.05
Téléphonie fixe et mobile	Fest- und Mobile Telefonie	6 000.00	6 000.00	6 000.00	5 660.60
Assurances	Versicherungen	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 759.90
Informatique (Licences, Update, Entretien) :	Informatik (Lizenzen, Update, Unterhalt) :				
Omnisoftory	Omnisoftory,	20 000.00	25 300.00	34 400.00	27 859.60
OdaOrg	OdAOrg,				
Site Internet	Website				
Leasing photocopieuse	Leasing Fotokopierer	2 391.00	2 400.00	2 400.00	2 391.00
Comptabilité	Buchhaltung	2 500.00	2 500.00	3 000.00	2 404.80
Frais de séance	Sitzungskosten	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 693.95
Traductions	Übersetzungen	2 500.00	2 500.00	4 000.00	2 059.75
		48 191.00	53 000.00	64 600.00	55 386.65
Frais de représentation	Öffentlichkeitsarbeit				
Déplacements et représentation	Reise- und Repräsentationskosten	2 600.00	2 500.00	3 000.00	2 673.70
Foire des métiers, soirée info-métiers, apéritif et prix de fin d'apprentissage	Forum der Berufe, Info-Abende, Aperitiv und Abschlusspreise	35 000.00	20 000.00	50 000.00	11 800.90
Projet de promotion des métiers	Projekt Berufsförderung	2 500.00	2 500.00	0.00	1 000.00
Cotisations externes	Beiträge und Mitgliedschaften	5 310.00	5 260.00	6 000.00	5 270.00
		45 410.00	30 260.00	59 000.00	20 744.60
Total des charges	Total Ausgaben	1 559 671.00	1 527 860.00	1 534 650.00	1 418 084.35
Total des produits	Total der Einnahmen	1 531 050.00	1 470 720.00	1 504 460.00	1 424 214.50
Total des charges	Total Ausgaben	-1 559 671.00	-1 527 860.00	-1 534 650.00	-1 418 084.35
Résultat intermédiaire	Zwischenresultat	-28 621.00	-57 140.00	-30 190.00	6 130.15
<i>J. Amortissements équipements CIE</i>	<i>J. Amortisation Geräte üK</i>	-1 000.00	-1 000.00	-6 000.00	-5 000.00
<i>J. Amortissements équipements CIE AM</i>	<i>J. Amortisation Geräte üK MPA</i>	-2 777.80	-2 777.80	-2 777.80	-3 704.30
<i>J. Amortissements mobilier</i>	<i>J. Amortisation Ausstattung</i>	-1 000.00	-1 000.00	-2 000.00	-2 000.00
<i>J. Amortissements mobilier AM</i>	<i>J. Amortisation Ausstattung MPA</i>	-2 777.80	-2 777.80	-2 777.50	-1 851.00
<i>J. Amortissements matériel informatique</i>	<i>J. Amortisation Informatikmaterial</i>	-2 000.00	-1 000.00	-5 000.00	-5 000.00
Intérêts créanciers	Guthabenzinsen	0.00		0.00	0.00
Autres produits financiers	Weitere Einnahmen	600.00	600.00	400.00	740.15
<i>J. Frais bancaires</i>	<i>J. Bankspesen</i>	-600.00	-300.00	-400.00	-593.45
Prélév. fonds étude besoins en personnel	Abbuchung Fonds Studie Personalbedarf	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00
Prélèvement Fonds "Révision des ordonnances"	Abbuchung Fonds "Revision Bildungsverordnung"	0.00	7 000.00	10 000.00	13 656.75
Prélèvement Fonds "CIE"	Abbuchung Fonds üK	4 000.00	3 500.00		0.00
Prélèvement fonds promotion métiers	Abbuchung Fonds für Berufsmarketing-/förd.	27 500.00	20 000.00	22 000.00	0.00
Prélèvement Fonds projet réinsertion infirmières	Abbuchung Fonds Projekt Wiedereingl. Krankenpf.	0.00	5 000.00		
Prélèvement Réserves libres	Abbuchung Freie Reserven	7 000.00	28 000.00	15 000.00	0.00
<i>J. Attribution à Fonds de promotion des métiers</i>	<i>J. Beitrag Fonds für Berufsmarketing/-förderung</i>				0.00
<i>J. Attribution à Fonds projet réinsert. Infirmière</i>	<i>J. Beitrag Fonds Projet Wiedereingl. Krankenpf.</i>				-25 000.00
<i>J. Attribution à Fonds révision des ordonnances</i>	<i>J. Beitrag Fonds "Revision Bildungsverordnung"</i>				0.00
<i>J. Attribution à Fonds CIE</i>	<i>J. Beitrag Fonds üK</i>				0.00
<i>J. Attribution à Réserves libres</i>	<i>J. Beitrag an Freie Reserven</i>				0.00
Excédent de produits (+) / charges (-)	Einnah. (+) bzw. Ausgabenübersch. (-)	323.40	604.40	754.70	-22 621.70