



Décision de l'Assemblée plénière | 20 juin 2024

Budget 2025 de la CDIP : approbation

Considérations du Secrétariat général

- 1 Le 16 avril 2024, la Commission des secrétaires généraux (CSG) a étudié attentivement le budget 2025 de la CDIP et proposé au Comité de la CDIP de le soumettre pour approbation à l'Assemblée plénière.
- 2 Lors de sa séance des 2 et 3 mai 2024, le Comité a examiné le budget remis par la CSG le 16 avril 2024 et décidé de renoncer à une augmentation des contributions cantonales en finançant les dépenses supplémentaires de 176 020 francs par un prélèvement sur le capital d'exploitation. Il propose à l'Assemblée plénière d'approuver le budget 2025 de la CDIP.

Décision de l'Assemblée plénière

Le budget 2025 de la CDIP est approuvé.

Berne, le 20 juin 2024

Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique

Au nom de l'Assemblée plénière :

sig.

Susanne Hardmeier | Secrétaire générale

Annexe :

- Budget 2025 de la CDIP

Notification :

- Membres de la Conférence
- Peter Mischler, secrétaire de la CDF
- Organe de révision

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

144.1-17 FK/cv/bop



Budget 2025

Assemblée plénière

20.06.2024

Compte d'exploitation en CHF	Annexe	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025	Variation CHF	Variation %
Recettes						
Coordination scolaire		9 824 375	9 925 940	9 925 940	0	0.0%
Reconnaissance des diplômes		818 000	818 000	818 000	0	0.0%
Principauté du Liechtenstein		40 182	47 870	47 870	0	0.0%
Accords de libre circulation		853 090	919 930	919 930	0	0.0%
Total des contributions des cantons		11 535 647	11 711 740	11 711 740	0	0.0%
Recettes personnel		508 849	466 000	414 000	- 52 000	-11.2%
Autres recettes d'exploitation		13 550	30 700	30 700	0	0.0%
recettes financières		0	0	0	0	0.0%
Total recettes d'exploitation		522 399	496 700	444 700	- 52 000	-10.5%
Taxes de participation		72 467	50 000	50 000	0	0.0%
Emoluments reconnaissance des diplômes		999 020	738 630	1 123 510	384 880	52.1%
Rémunération par la CDS de prestations en régie		32 867	70 000	70 000	0	0.0%
Total taxes		1 104 354	858 630	1 243 510	384 880	44.8%
Encaissement des droits d'auteur		1 654 123	1 661 100	1 677 300	16 200	1.0%
Indemnités payées par des tiers		120 000	120 000	120 000	0	0.0%
Recettes extraordinaire		0	0	0	0	0.0%
Prélèvement sur le capital d'exploitation		0	0	176 020	176 020	0.0%
Total recettes extraordinaires		0	0	176 020	176 020	0.0%
Total recettes		14 936 523	14 848 170	15 373 270	525 100	3.5%
Dépenses						
Personnel		7 790 780	8 157 700	8 680 900	523 200	6.4%
Charges d'exploitation		1 624 597	1 926 200	1 907 200	- 19 000	-1.0%
Taxe sur le produit d'exploitation		97 679	98 770	99 670	900	0.9%
Participations		3 635 500	3 755 500	3 735 500	- 20 000	-0.5%
Cofinancements		540 000	540 000	580 000	40 000	7.4%
Contributions à d'autres institutions		368 621	370 000	370 000	0	0.0%
Dépenses de financement		4 544 121	4 665 500	4 685 500	20 000	0.4%
Dépenses extraordinaires		720 000	0	0	0	0.0%
Total des charges		14 777 177	14 848 170	15 373 270	525 100	3.5%
Total recettes		14 936 523	14 848 170	15 373 270	525 100	3.5%
Total dépenses		14 777 177	14 848 170	15 373 270	525 100	3.5%
Bénéfice / Perte (-)		159 346	0	0	0	0.0%
Nombre de collab. (y compris contrats de travail à durée limitée)		66	66	67		
Équivalents plein temps (y compris contrats de travail à durée limitée)		50.6	52.2	53.9		

30.05.2024

145.2-7 | FK/cv



Budget 2025

Assemblée plénière

20.06.24

Compte	Types de coûts	Compte 2023	Budget 2024	Budget 2025	Objets de coûts								
					Concordat scolaire	Institutions cofinancées	Reconnaissance des diplômes	Accords de libre circulation					
de	au							IUV	FHV	HBV	BFSV	HFSV	
Recettes													
4000	4099	Contribution des cantons	11 535 647	11 711 740	11 711 740	9 973 810		818 000	412 850	182 330	51 090	55 480	218 180
4100	4199	Recettes d'exploitation	522 399	496 700	444 700	444 700							
4200	4299	Taxes	1 104 354	858 630	1 243 510	50 000		1 193 510					
4300	4399	Encaissement des droits d'auteur	1 654 123	1 661 100	1 677 300	1 677 300							
4400	4499	Indemnités payées par des tiers	120 000	120 000	120 000	120 000							
4800	4899	Recettes extraordinaires	0	0	176 020	128 190			20 780	10 050	6 070	4 280	6 650
Total recettes			14 936 523	14 848 170	15 373 270	12 394 000	0	2 011 510	433 630	192 380	57 160	59 760	224 830
			0	0	0								
Dépenses													
			0	0	0								
3000	3099	Personnel	7 790 780	8 157 700	8 680 900	6 594 550		1 411 776	235 072	152 015	51 441	53 488	182 558
3100	3199	Charges d'exploitation	1 624 597	1 926 200	1 907 200	1 219 280		394 734	198 558	40 365	5 719	6 272	42 272
3200	3399	Taxe sur le produit d'exploitation	97 679	98 770	99 670	99 670							
3400	3499	Dépenses de financement	4 544 121	4 665 500	4 685 500	40 000	4 440 500	205 000					
3800	3809	Dépenses extraordinaires	720 000	0	0								
Total des charges			14 777 177	14 848 170	15 373 270	7 953 500	4 440 500	2 011 510	433 630	192 380	57 160	59 760	224 830
Bénéfice (+) / Perte (-)			159 346	0	0	4 440 500	-4 440 500	0	0	0	0	0	0
								0					

30.05.2024

145.2-7 | FK/cv