

**Budget 2018** (adopté par le comité le 3.4.2017)

	Comptes 2016	Budget 16	Budget 17	Budget 18
<b>Produits</b>				
Cotisations des membres	7'000.00	7'000.00	8'000.00	7'000.00
Contribution des membres	50'500.00	50'500.00	50'500.00	50'500.00
Contributions des employeurs du social FondsSocial	68'633.00	56'000.00	67'000.00	67'000.00
Indemnités pour séances externes	1'309.60	800.00	1'500.00	1'500.00
<i>Cours interentreprises (CIE)</i>				
Participation entreprises	621'990.00	595'000.00	605'000.00	620'000.00
Participation apprentis (art. 32; VAE)	42'404.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Subventionnement	139'887.00	122'000.00	127'000.00	138'000.00
Participation Fondation de promotion	47'110.00	44'000.00	44'000.00	46'000.00
Facturation hors canton	91'380.00	50'000.00	58'000.00	70'000.00
Expertise, participation SFP	36'552.10	38'000.00	36'000.00	36'500.00
<i>Mise en place CIE Assistant-e-s méd.:</i>				
Contribution Fondation de promotion		11'000.00		
Contribution SMCF		11'000.00	22'000.00	22'000.00
Inscriptions cours FEE	19'470.00	15'000.00	14'000.00	22'000.00
Perte sur clients	-483.00			
Produits divers	945.00			
<b>Total des produits</b>	<b>1'126'697.70</b>	<b>1'040'300.00</b>	<b>1'073'000.00</b>	<b>1'120'500.00</b>
<b>Charges</b>				
<b>Charges du personnel</b>				
Salaires	359'317.15	372'000.00	388'000.00	434'000.00
Intervenants CIE	323'900.00	285'000.00	285'000.00	330'000.00
Formateurs pour perfectionnements	11'300.00	7'000.00	9'000.00	15'000.00
Charges sociales	94'030.85	98'000.00	103'000.00	115'000.00
Formation et perfectionnement	250.00	7'000.00	3'500.00	3'500.00
Provision heures suppl / vacances				
Frais divers de personnel	1'251.15	5'000.00	5'000.00	3'000.00
	<b>790'049.15</b>	<b>774'000.00</b>	<b>793'500.00</b>	<b>900'500.00</b>
<b>Coût des locaux</b>				
Loyers	24'552.90	25'000.00	31'000.00	28'500.00
	<b>24'552.90</b>	<b>25'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>28'500.00</b>
<b>Enseignement CIE</b>				

Intervenants externes (institutions)	69'207.20	85'000.00	90'000.00	52'000.00
Formation continue intervenant-e-s	0.00	3'000.00	2'000.00	2'000.00
Frais administratifs / matériel de cours	15'701.95	18'000.00	19'000.00	20'000.00
Frais de déplacement, repas et divers	19'654.85	20'000.00	18'000.00	22'000.00
Frais CIE hors canton	105.00	5'000.00	1'000.00	0.00
Locaux, électricité	175.35	500.00	500.00	500.00
Matériel et frais divers CIE	10'539.60	8'000.00	18'000.00	12'000.00
Entretien du mobilier et des équipements	965.55	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	<b>116'349.50</b>	<b>140'500.00</b>	<b>149'500.00</b>	<b>109'500.00</b>
<b>Recherche et développement</b>				
Etude sur besoins en personnel	58'583.40			
Prélèv. fonds étude besoins en personnel	-58'583.40			
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Comité et commissions</b>				
Frais de comité et AG	1'768.40	3'500.00	3'500.00	3'000.00
Indemnités de séances	8'889.00	13'000.00	14'000.00	10'000.00
	<b>10'657.40</b>	<b>16'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>13'000.00</b>
<b>Frais de bureau et comptabilité</b>				
Frais postaux et matériel de bureau	14'643.75	14'000.00	14'000.00	13'000.00
Téléphones et communication	2'681.40	3'500.00	4'000.00	4'000.00
Assurances	1'966.90	2'500.00	2'600.00	3'000.00
Informatique	7'002.15	8'500.00	47'000.00	13'500.00
Charges logiciel OdaOrg	30'456.00			
Prélèvement provision OdaOrg	-30'456.00			
Prélèvement Fonds "Promotion du dual"			-5'436.00	
Prélèvement Fonds "CIE"			-19'564.00	
Charges assurance qualité	9'935.00			5'500.00
Prélèvement provision assurance qualité	-9'935.00			
Charges Epak Santé	1'501.60			
Leasing photocopieuse	4'134.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Comptabilité	1'857.60	10'000.00	5'000.00	5'000.00
Traduction	2'500.00	6'000.00	5'000.00	5'000.00
Frais divers	191.70	500.00	500.00	500.00
	<b>36'479.10</b>	<b>50'000.00</b>	<b>58'100.00</b>	<b>54'500.00</b>
<b>Frais de représentation</b>				
Déplacements et représentation	4'902.80	8'000.00	7'000.00	7'000.00
Foire des métiers	0.00	0.00	35'000.00	0.00
Prélèvement fonds promotion métiers			-25'000.00	
Newsletter, présentations diverses	3'438.35	3'000.00	1'000.00	2'000.00
Cotisations externes	2'833.00	5'000.00	5'000.00	3'500.00
	<b>11'174.15</b>	<b>16'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>12'500.00</b>
<b>Total des charges</b>	<b>989'262.20</b>	<b>1'022'000.00</b>	<b>1'072'600.00</b>	<b>1'118'500.00</b>
<b>Total des produits</b>	<b>1'126'697.70</b>	<b>1'040'300.00</b>	<b>1'073'000.00</b>	<b>1'120'500.00</b>
<b>Total des charges</b>	<b>-989'262.20</b>	<b>-1'022'000.00</b>	<b>-1'072'600.00</b>	<b>-1'118'500.00</b>
<b>Résultat intermédiaire</b>	<b>137'435.50</b>	<b>18'300.00</b>	<b>400.00</b>	<b>2'000.00</b>
./. Amortissements équipements	-5'181.60	-18'000.00	0.00	0.00
./. Amortissements matériel informatique	-4'419.80	0.00	0.00	-1'500.00

Intérêts créanciers	11.25	200.00	100.00	0.00
Autres produits financiers	349.15			
./. Frais bancaires	-371.10	-500.00	-500.00	-500.00
./. Provision assurance qualité				
./. Provision logiciel OdaOrg				
./. Provision comptabilité analytique	-12'000.00			
./. Attribution à Fonds de promotion des métiers	-25'000.00	0.00	0.00	0.00
./. Attribution à Fonds CIE	0.00	0.00	0.00	0.00
./. Attribution à Fonds Etude besoin personnel	0.00	0.00	0.00	0.00
./. Attribution à Réserves libres	-90'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Excédent de produits (+) / charges (-)</b>	<b>823.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>