

Comptes 2016 (adoptés par le comité le 3.4.2017)

	Comptes 2016	Budget 16	Budget 2017	Comptes 2015
Produits				
Cotisations des membres	7'000.00	7'000.00	8'000.00	8'000.10
Contribution des membres	50'500.00	50'500.00	50'500.00	50'500.00
FondsSocial	68'633.00	56'000.00	67'000.00	65'893.00
Indemnités pour séances externes	1'309.60	800.00	1'500.00	3'013.20
<i>Cours interentreprises (CIE)</i>				
Participation entreprises	621'990.00	595'000.00	605'000.00	596'665.00
Participation apprentis (Art. 32; VAE)	42'404.00	40'000.00	40'000.00	41'256.85
Subventionnement	139'887.00	122'000.00	127'000.00	121'630.00
Participation Fondation de promotion	47'110.00	44'000.00	44'000.00	40'550.00
Facturation hors canton	91'380.00	50'000.00	58'000.00	63'120.00
Expertise, participation SFP	36'552.10	38'000.00	36'000.00	35'672.35
<i>Mise en place CIE Assistant-e-s méd.:</i>				
contribution SMCF		22'000.00	22'000.00	
Inscriptions cours FEE	19'470.00	15'000.00	14'000.00	13'010.00
Perte sur clients	-483.00			-1'670.50
Produits divers	945.00			
Total des produits	1'126'697.70	1'040'300.00	1'073'000.00	1'037'640.00

	Comptes 16	Budget 16	Budget 17	Comptes 15
Charges				
Charges du personnel				
Salaires	359'317.15	372'000.00	388'000.00	322'905.45
Intervenants CIE	323'900.00	285'000.00	285'000.00	259'440.00
Formateurs cours FEE	11'300.00	7'000.00	9'000.00	8'095.00
Charges sociales	94'030.85	98'000.00	103'000.00	82'260.80
Formations et perfectionnements	250.00	7'000.00	3'500.00	2'651.00
Frais divers de personnel	1'251.15	5'000.00	5'000.00	7'487.15
	790'049.15	774'000.00	793'500.00	682'839.40
Coût des locaux				
Loyers	24'552.90	25'000.00	31'000.00	24'380.60
	24'552.90	25'000.00	31'000.00	24'380.60
Enseignement CIE				
Intervenants externes (institutions)	69'207.20	85'000.00	90'000.00	83'923.50
Formation continue intervenant-e-s	0.00	3'000.00	2'000.00	1'600.00
Frais administratifs / matériel de cours	15'701.95	18'000.00	19'000.00	17'878.80
Frais de déplacement, repas et divers	19'654.85	20'000.00	18'000.00	16'892.55
Frais CIE hors canton	105.00	5'000.00	1'000.00	460.00
Locaux, électricité	175.35	500.00	500.00	272.40
Matériel et frais divers CIE	10'539.60	8'000.00	18'000.00	10'796.90
Entretien du mobilier et des équipements	965.55	1'000.00	1'000.00	904.55
	116'349.50	140'500.00	149'500.00	132'728.70
Recherche et développement				

Etude sur besoins en personnel	58'583.40			10'098.00
Prélèv. fonds étude besoins en personnel	-58'583.40			-10'098.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
Comité et commissions				
Frais de comité et AG	1'768.40	3'500.00	3'500.00	3'476.55
Indemnités de séances	8'889.00	13'000.00	14'000.00	7'580.00
	10'657.40	16'500.00	17'500.00	11'056.55
Frais de bureau et comptabilité				
Frais postaux et matériel de bureau	14'643.75	14'000.00	14'000.00	13'215.90
Téléphones et communication	2'681.40	3'500.00	4'000.00	2'708.80
Assurances	1'966.90	2'500.00	2'600.00	1'895.50
Site internet, informatique	7'002.15	8'500.00	47'000.00	2'399.70
Charges logiciel OdaOrg	30'456.00			
Prélèvement provision logiciel OdaOrg	-30'456.00			
Prélèvement fonds "promotion du dual"			-5'436.00	
Prélèvement fonds "CIE"			-19'564.00	
Charges assurance qualité	9'935.00			
Prélèvement provision assurance qualité	-9'935.00			
Charges Epak Santé	1'501.60			
Leasing photocopieuse	4'134.00	5'000.00	5'000.00	4'134.00
Comptabilité	1'857.60	10'000.00	5'000.00	1'366.20
Traduction	2'500.00	6'000.00	5'000.00	2'317.35
Frais divers	191.70	500.00	500.00	0.00
	36'479.10	50'000.00	58'100.00	28'037.45
Frais de représentation				
Déplacements et représentation	4'902.80	8'000.00	7'000.00	5'760.40
Foire des métiers	0.00	0.00	35'000.00	33'608.95
Prélèvement fonds promotion métiers	0.00	0.00	-25'000.00	-10'000.00
Newsletter, présentations diverses	3'438.35	3'000.00	1'000.00	0.00
Cotisations externes	2'833.00	5'000.00	5'000.00	3'386.75
	11'174.15	16'000.00	23'000.00	32'756.10
Total des charges	989'262.20	1'022'000.00	1'072'600.00	911'798.80
Total des produits	1'126'697.70	1'040'300.00	1'073'000.00	1'037'640.00
Total des charges	-989'262.20	-1'022'000.00	-1'072'600.00	-911'798.80
Résultat intermédiaire	137'435.50	18'300.00	400.00	125'841.20
./. Amortissements équipements	-5'181.60	-18'000.00	0.00	-24'998.00
./. Amortissements matériel informatique	-4'419.80	0.00	0.00	-4'079.60
Intérêts créanciers	11.25	200.00	100.00	71.30
Autres produits financiers	349.15			2'557.60
./. Frais bancaires	-371.10	-500.00	-500.00	-399.25
./. Provision assurance qualité				-22'000.00
./. Provision logiciel OdaOrg				-43'000.00
./. 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	-30'000.00
./. Attribution à Réserves libres	-90'000.00	0.00	0.00	0.00
Excédent de produits (+) / charges (-)	823.40	0.00	0.00	3'993.25