

Budget 2026

(adopté par le comité le 31 mars 2025/ am 31. März 2025 vom Vorstand genehmigt)

		Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2024
Produits	Einnahmen				
Participation des membres	Anteilnahmen der Mitglieder				
Cotisations des membres	Mitgliedschaft	7'000.00	7'500.00	8'000.00	7'500.00
Contribution des membres	Beiträge der Mitglieder	51'000.00	51'500.00	51'500.00	51'500.00
Contributions des employeurs du social	Beiträge Arbeitgeber Sozialbereich				
FondsSocial	Fonds SavoirSocial	87'000.00	85'000.00	80'000.00	87'100.00
Cours interentreprises (CIE)	Überbetriebliche Kurse (ÜK)				
Participation entreprises	Kostenbeteiligungen Lehrbetriebe	885'000.00	866'000.00	789'140.00	765'802.00
Participation apprenti-e-s (art. 32; VAE)	Kostenbeteiligungen Auszubildende	30'000.00	52'000.00	33'000.00	49'864.00
Subventionnement	Subventionen	218'000.00	214'000.00	185'037.00	204'897.00
Participation Fondation de promotion	Beitrag Berufsbildungsfonds	389'000.00	383'000.00	330'420.00	363'240.00
Facturation hors canton	Fakturierung ausserkantonal	40'000.00	35'000.00	20'000.00	39'408.00
Assistant-e-s médical-e-s-aux	Vorbereitung ÜK Med. Praxisassistent-in				
Contribution MFÄF	Beitrag Ärztesgesellschaft Kt. FR	0.00	9'500.00	0.00	2'436.25
Autres	Andere				
Procédures de qualification, participation SFP	Qualifikationsverfahren, Beitrag BBA	45'000.00	42'000.00	45'000.00	44'643.60
Inscriptions cours FEE	Einschreibungen Kurse für BB	45'000.00	62'540.00	40'000.00	46'452.35
Formation continue AFDASSC	Weiterbildungskurse AFDASSC	13'500.00	25'000.00	0.00	0.00
Subvention DSAS Promotion des métiers	Subvention GSD Berufsförderung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Participation FondsSocial pour divers projets	Teilnahme FondsSocial div. Projekte	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnités pour séances externes	Sitzungsentschädigungen	2'000.00	2'000.00	1'800.00	2'246.70
Perte sur clients	Verlust Klient/innen	0.00	-3'000.00	0.00	-4'137.65
Produits de locations/ventes	Verschiedene Einnahmen	500.00	500.00	3'000.00	3'995.38
Indemnités OrTra latine (OLASS)	Beitrag OrTra latine (OLASS) für das Sekretariat	23'400.00	23'400.00	20'400.00	23'400.00
Produits divers	Verschiedene Einnahmen	1'000.00	1'000.00	1'500.00	1'328.00
Total des produits	Total der Einnahmen	1'842'400.00	1'861'940.00	1'613'797.00	1'694'675.63
Charges	Ausgaben				
Charges du personnel administratif	Kosten des administrativen Personals				
Salaires personnel administratif	Löhne Verwaltungspersonal	711'000.00	629'000.00	615'000.00	633'973.65
Charges sociales personnel administratif	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	150'000.00	132'000.00	128'735.00	132'900.20
Formation et perfectionnement pers.admin	Weiterbildung Verwaltungspersonal	10'000.00	3'000.00	3'000.00	2'534.20
Frais divers de personnel	Verschiedene Kosten Verwaltungspersonal	2'000.00	2'000.00	2'000.00	4'804.75
		873'000.00	766'000.00	748'735.00	774'212.80
Formation continue FEE	Weiterbildung BB				
Salaires des intervenant-e-s ForFEE	Löhne Referent-inn-en WBB	19'500.00	38'450.00	16'000.00	19'700.00
Charges sociales intervenant-e-s ForFEE	Sozialleistungen Referent-inn-en WBB	1'200.00	2'300.00	1'000.00	1'200.00
		20'700.00	40'750.00	17'000.00	20'900.00
Formation continue AFDASSC	Weiterbildung AFDASSC				
Salaires des intervenant-e-s ForAFDASSC	Löhne Referent-inn-en WAFDASSC	9'500.00	10'000.00	0.00	0.00
Charges sociales intervenant-e-s ForAFDASSC	Sozialleistungen Referent-inn-en WAFDASSC	570.00	600.00	0.00	0.00
		10'070.00	10'600.00	0.00	0.00
Locaux	Mietkosten				
Loyers, incl. nettoyages	Miete, inkl. Reinigung	58'000.00	55'000.00	42'350.00	39'534.45
Electricité	Elektrizität	0.00	500.00	1'000.00	1'247.30
Frais de développement locaux ACPG 2024/2025	Entwicklungskosten Räumlichkeiten VKBZ 2024/2025	0.00	0.00	12'000.00	24'240.85
		58'000.00	55'500.00	55'350.00	65'022.60
Enseignement CIE	Kosten überbetriebliche Kurse (ÜK)				
Salaires des intervenant-e-s CIE	Löhne ÜK-Referent-inn-en	494'000.00	475'000.00	475'000.00	472'700.00
Charges sociales intervenant-e-s CIE	Sozialleistungen ÜK-Referent-inn-en	30'000.00	28'500.00	28'500.00	28'300.00
Intervenant-e-s externes (institutions)	Externe Referent-inn-en (Institutionen)	130'000.00	113'000.00	92'220.00	111'932.70
Formation continue intervenant-e-s CIE	Weiterbildung ÜK-Referent-inn-en	6'000.00	8'000.00	3'000.00	2'940.00
Frais matériel de cours CIE	Kursmaterial ÜK	30'000.00	30'000.00	36'000.00	33'877.35
Frais de déplacement, repas et divers CIE	Reise- und Verpflegungskosten, Spesen ÜK	31'000.00	44'000.00	28'000.00	31'810.15
Frais annexes CIE (sorties, locations ext.)	Zusatzkosten ÜK (Ausflüge, ext. Miete)	8'000.00	15'500.00	15'600.00	10'053.00
Frais CIE hors-canton	Kosten ausserkantonale ÜK	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'303.95
Entretien du mobilier et des équipements locaux	Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'000.00	6'000.00	1'000.00	0.00
		736'000.00	722'000.00	681'320.00	693'917.15

Recherche et développement	Forschung und Entwicklung				
Etude sur besoins en personnel	Studie Personalbedarf	10'000.00	0.00	0.00	0.00
Mise en œuvre programme réinsertion infirmière	Umsetzung Projekt Wiedereingl. Pflegefachpersonal	0.00	0.00	0.00	8'280.00
		10'000.00	0.00	0.00	8'280.00
Comité et commissions	Vorstand und Kommissionen				
Frais de comité et AG	Vorstand und GV- Kosten	4'000.00	4'000.00	3'000.00	4'011.20
Indemnités de séances commissions et groupes de travail	Sitzungsgelder Kommissionen und Arbeitsgruppen	12'000.00	12'000.00	9'500.00	8'980.00
Conférence et intervention de tiers	Konferenz und Interventionen von Dritten	1'000.00	0.00	0.00	0.00
		17'000.00	16'000.00	12'500.00	12'991.20
Frais de bureau et comptabilité	Geschäftsstelle und Buchhaltung				
Frais postaux et matériel de bureau	Porto und Büromaterial	9'000.00	10'000.00	12'000.00	9'494.80
Téléphonie fixe et mobile / Internet	Fest- und Mobile Telefonie / Internet	3'600.00	5'500.00	4'500.00	4'420.15
Assurances	Versicherungen	4'600.00	4'000.00	4'000.00	3'708.90
Informatique (Licences,Update, Entretien) :	Informatik (Lizenzen, Update, Unterhalt) :				
Omnisoftware	Omnisoftware,				
OdaOrg	OdAOrg,	30'000.00	25'000.00	20'000.00	43'667.00
Site Internet	Website				
Leasing photocopieuse	Leasing Kopierer	0.00	3'000.00	400.00	800.20
Comptabilité	Buchhaltung	3'000.00	3'000.00	2'500.00	2'986.35
Frais de séance	Sitzungskosten	4'000.00	4'000.00	2'000.00	1'238.30
Traductions	Übersetzungen	3'000.00	3'000.00	2'500.00	4'013.20
		57'200.00	57'500.00	47'900.00	70'328.90
Frais de représentation	Öffentlichkeitsarbeit				
Déplacements et représentation	Reise- und Repräsentationskosten	10'000.00	10'000.00	3'500.00	5'809.00
Foire des métiers, soirée info-métiers, apéritif et prix cérémonie de fin d'apprentissage	Forum der Berufe, Info-Abende, Aperitiv und Preise Abschlussfeier	15'500.00	43'000.00	10'000.00	12'322.20
Projets de promotion des métiers	Berufsförderungsprojekte	2'500.00	2'500.00	2'500.00	0.00
Plateforme formation continue Enfance	Weiterbildungsplattform Kinderbereich	2'000.00	0.00	0.00	0.00
Cotisations externes	Beiträge und Mitgliedschaften	5'800.00	5'400.00	5'300.00	5'763.00
		35'800.00	60'900.00	21'300.00	23'894.20
Total des charges	Total Ausgaben	1'817'770.00	1'729'250.00	1'584'105.00	1'669'546.85
Total des produits	Total der Einnahmen	1'842'400.00	1'861'940.00	1'613'797.00	1'694'675.63
Total des charges	Total Ausgaben	-1'817'770.00	-1'729'250.00	-1'584'105.00	-1'669'546.85
Résultat intermédiaire	Zwischenresultat	24'630.00	132'690.00	29'692.00	25'128.78
J. Amortissements équipements CIE	J. Amortisation Geräte üK	-2'953.35	-15'000.00	-3'000.00	0.00
J.Amortissement par subventions Equipement CIE	J. Amortisation der Subvention Geräte üK	2'080.00			
J. Amortissements mobilier CIE Santé-Social	J. Amortisation Ausstattung Gesundheit und Soziales	-12'945.45	-3'000.00	-5'000.00	0.00
J.Amortissement par subventions Mobilier CIE Santé-Social	J. Amortisation der Subvention Ausstattung Gesundheit und Soziales	4'550.00			
J. Amortissements mobilier Admin	J. Amortisation Ausstattung Admin	-4'816.85	-20'000.00	0.00	0.00
J.Amortissement par subventions mobilier Admin	J. Amortisation der Subvention Ausstattung Admin	1'690.00			
J. Amortissements matériel informatique	J. Amortisation Informatikmaterial	-2'088.90	-3'000.00	-3'000.00	0.00
J.Amortissement par subventions matériel informatique	J. Amortisation Informatikmaterial	2'600.00			
J. Amortissements écrans ViewSonic	J. Amortisation ViewSonic Bildschirme	-11'720.90		0.00	0.00
J.Amortissement par subventions écrans ViewSonic	J. Amortisation der Subvention ViewSonic Bildschirme	8'230.00			
J. Amortissements équipements CIE AM	J. Amortisation Geräte üK MPA	0.00	-5'000.00	-3'000.00	0.00
J. Amortissements mobilier AM	J. Amortisation Ausstattung MPA	0.00		-3'000.00	
Intérêts créanciers	Guthabenzinsen	0.00	0.00	0.00	323.65
Autres produits financiers	Weitere Einnahmen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'452.45
J. Frais bancaires	J. Bankspesen	-600.00	-600.00	-600.00	-588.73
Excédent de produits (+) / charges (-) d'exploitation	Einnah. (+) bzw. Ausgabenübersch. (-) des Jahres	9'654.55	87'090.00	13'092.00	26'316.15
Prélèv. Fonds Réorg. Struct.Admin	Abbuchung Fonds Reorg. Strukt. Admin	10'000.00			0.00
Prélèv. fonds étude besoins en personnel	Abbuchung Fonds Studie Personalbedarf	0.00			0.00
Prélèvement Fonds "Révision des ordonnances"	Abbuchung Fonds "Revision Bildungsverordnung"	0.00			0.00
Prélèvement Fonds "CIE"	Abbuchung Fonds üK	0.00			0.00
Prélèvement fonds promotion métiers	Abbuchung Fonds für Berufsmarketing-/förd.	7'000.00	2'500.00	2'500.00	0.00
Prélèvement Fonds projet réinsertion infirmières	Abbuchung Fonds Projekt Wiedereingl. Pflegefachp.	0.00			8'280.00
Prélèvement Réserves libres	Abbuchung Freie Reserven	0.00			0.00
J. Attribution Fonds Réorg. Struct.Admin	J. Beitrag Fonds Reorg. Strukt. Admin	0.00			-15'000.00
J. Attribution à Fonds de promotion des métiers	J. Beitrag Fonds für Berufsmarketing/-förderung	-5'000.00	-20'000.00	-15'000.00	-15'000.00
J. Attribution à Fonds projet réinsert. Infirmière	J. Beitrag Fonds Projekt Wiedereingl. Pflegefachp.	0.00			
J. Attribution à Fonds révision des ordonnances	J. Beitrag Fonds "Revision Bildungsverordnung"	0.00	-40'000.00		
J. Attribution à Fonds CIE	J. Beitrag Fonds üK	-20'000.00	-20'000.00		
J. Attribution à Réserves libres	J. Beitrag an Freie Reserven	0.00			
Résultats après mouvements de fonds	Resultat nach Fonds Verschiebungen	1'654.55	9'590.00	592.00	4'596.15