

ORF-NE - Budget 2024 / 2025

	Charges	Comptes 2022/23	Budget 2023/24	Comptes 2023/24	Budget 2024/25
3110	Salaires	50'186.49	32'135.00	22'945.08	30'000.00
3111	Salaires ORFO 2023	-	23'035.00	20'125.18	20'500.00
	Salaires Administratifs				
3130	Frais administratifs	18'983.81	6'000.00	7'553.60	8'250.00
3131	Frais administratifs ORFO 2023	-	800.00	1'140.20	800.00
3132	Indemnité présidence et cheffe-expert	13'452.70	13'500.00	13'563.00	13'565.00
3133	Cotisations annuelle OV-AP	11'900.00	7'770.00	8'470.00	5'500.00
3134	Cotisations annuelle OV-AP ORFO 2023	-	2'590.00	2'730.00	5'500.00
3135	Assemblée générale	6'157.45	500.00	295.65	500.00
3136	Identité visuelle	504.50	500.00	458.85	500.00
	Frais administratifs Gestion et administration				
3210	Salaires - Cours CI	143'923.03	33'420.00	29'401.07	30'000.00
3211	Salaires - Cours CI ORFO 2023	-	96'289.00	73'568.12	75'000.00
	Salaires enseignants				
3230	Autres charges de personnel	7'971.85	4'400.00	3'484.75	8'640.00
3231	Autres charges de personnel - ORFO 2023	-	600.00	939.90	1'500.00
	Autres charges de personnel				
3240	Chargés de cours externes	47'056.20	29'300.00	28'303.45	27'500.00
3241	Chargés de cours externes - ORFO 2023	-	11'000.00	9'417.55	13'200.00
3243	Chargés de cours externes - Formation formateurs	19'224.15	6'880.00	448.00	-
3244	Chargés de cours externes - Formation formateurs - ORFO 2023	-	4'120.00	6'510.00	5'450.00
	Chargés de cours externes - Cours soutien	8'785.00	-	-	-
	Chargés de cours externes Enseignement				
3310	Matières consommables / Equipement	19'893.89	18'460.00	19'993.73	15'500.00
3311	Matières consommables / Equipement - ORFO 2023	-	5'180.00	5'460.00	11'720.00
	Matières consommables Moyens d'enseignements/matériel				
3410	Loyers	8'000.00	7'794.12	7'500.00	3'000.00
3411	Loyers - ORFO 2023	-	2'205.88	2'500.00	-
	Loyers Charges de bâtiments				
3510	Capacité	2'500.00	2'500.00	10'000.00	3'500.00
	Amortissements et provisions				
	DEPENSES	358'539.07	308'979.00	274'808.13	280'125.00

ORF-NE - Budget 2024 / 2025

	Revenus	Comptes 2022/23	Budget 2023/24	Comptes 2023/24	Budget 2024/25
4210	Subvention cantonale SFPO - Apprentis	121'400.00	55'040.00	69'468.00	46'055.00
4211	Subvention cantonale SFPO - Apprentis - ORFO 2023	-	26'640.00	21'091.00	43'065.00
	Subventions des cantons				
4310	Cotisations des membres	9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00
4311	Contributions des apprentis	49'500.00	68'400.00	72'000.00	46'200.00
4312	Contributions des apprentis - ORFO 2023	-	22'200.00	24'000.00	46'800.00
	Autres revenus Cotisations et contributions				
4320	Subvention FFPP - Apprentis	116'890.00	103'372.00	129'439.00	86'497.00
4321	Subvention FFPP - Apprentis - ORFO 2023	-	50'033.25	40'635.00	80'880.00
4322	Subvention FFPP - cours soutien/prévention échec	3'500.00	-	510.00	-
4323	Subvention FFPP - cours formateurs	1'200.00	185.00	185.00	-
4324	Subvention FFPP - cours formateurs - ORFO 2023	-	555.00	2'305.00	650.00
4325	Subvention FFPP - formations continues intervenants CI	-		600.00	600.00
	Contribution des fonds cantonaux				
4331	Divers	20.80	-	1'440.00	-
	Revenus divers				
	RECETTES	301'610.80	335'525.25	370'773.00	359'847.00

Déficit / Bénéfice

-56'928.27

26'546.25

95'964.87

79'722.00