





352	Remplaçant(e)s	1'135.90	0.11	0.00	0.00	1'386.00	0.13
353	Stagiaires et apprenti(e)s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>36</b>	<b>Salaires personnel ateliers protégés et d'occupation</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'360.00</b>	<b>1.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
365	Personnel invalide	0.00	0.00	15'360.00	1.57	0.00	0.00

Nos	Comptes de charges	Comptes 2003	Quot.	Budget 2004	Quot.	Comptes 2004	Quot.
<b>37</b>	<b>Charges sociales</b>	<b>845'287.85</b>	<b>83.18</b>	<b>880'560.00</b>	<b>89.85</b>	<b>833'377.30</b>	<b>80.31</b>
370	Cotisations AVS/AC	379'819.70	37.38	387'370.00	39.53	367'349.50	35.40
371	Caisse de pension LPP (CPEN)	427'766.40	42.09	451'180.00	46.04	430'465.35	41.48
372	Assurance-accidents LAA	8'365.10	0.82	9'573.00	0.98	8'311.30	0.80
375	Caisse de remplacement du corps enseignant	13'786.00	1.36	13'126.00	1.34	12'837.70	1.24
379	Assurance-accidents complémentaire LAA	15'550.65	1.53	19'311.00	1.97	14'413.45	1.39
<b>38</b>	<b>Autres charges du personnel</b>	<b>54'264.15</b>	<b>5.34</b>	<b>71'530.00</b>	<b>7.30</b>	<b>70'137.55</b>	<b>6.76</b>
380	Recherche de personnel	3'205.50	0.32	4'800.00	0.49	2'180.90	0.21
381	Formation et perfectionnement	18'763.60	1.85	25'130.00	2.56	24'629.05	2.37
382	Rencontres et réunions de personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3892	<i>Frais de fonctionnement (OMP et Service de psychomotricité)</i>	10'281.90	1.01	13'000.00	1.33	11'916.25	1.15
3893	<i>Visites médicales</i>	499.85	0.05	600.00	0.06	240.00	0.02
3894	<i>Cadeaux pour ancienneté, fin d'année</i>	1'012.00	0.10	1'000.00	0.10	420.50	0.04
3895	<i>Dédommagements pour frais encourus</i>	20'501.30	2.02	27'000.00	2.76	20'194.85	1.95
3896	<i>Frais d'évaluation des fonctions</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	10'556.00	1.02
<b>39</b>	<b>Honoraires pour prestations de tiers (non soumis aux charges sociales)</b>	<b>266'637.60</b>	<b>26.24</b>	<b>288'470.00</b>	<b>29.44</b>	<b>237'073.55</b>	<b>22.85</b>
390	Frais de surveillance par le médecin du travail	0.00	0.00	500.00	0.05	0.00	0.00
391	Prestations pédagogiques et psychothérapeutiques (salaires)	171'615.70	16.89	184'950.00	18.87	166'467.45	16.04
392	Frais du GIS	2'640.00	0.26	4'800.00	0.49	4'080.00	0.39

393	Honoraires des médecins, supervisions par psychologue	2'060.00	0.20	13'500.00	1.38	1'075.00	0.10
394	Personnel temporaire (prestations de tiers, intérimaires, soutien scolaire, etc..)	90'321.90	8.89	84'720.00	8.64	63'321.40	6.10
395	Stages refacturés par les écoles	0.00	0.00	0.00	0.00	2'129.70	0.21
<b>4</b>	<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>1'323'982.67</b>	<b>130.29</b>	<b>1'454'100.00</b>	<b>148.38</b>	<b>1'231'561.65</b>	<b>118.68</b>
<b>40</b>	<b>Besoins médicaux</b>	<b>1'094.90</b>	<b>0.11</b>	<b>3'000.00</b>	<b>0.31</b>	<b>1'675.15</b>	<b>0.16</b>
4001	Médicaments	238.00	0.02	700.00	0.07	433.90	0.04
4002	Soins sanitaires	367.30	0.04	1'500.00	0.15	761.85	0.07
4003	Examens de laboratoire, analyses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4004	Prestations médicales fournies par des tiers (dentiste scolaire)	489.60	0.05	800.00	0.08	479.40	0.05

<b>Nos</b>	<b>Comptes de charges</b>	<b>Comptes 2003</b>	<b>Quot.</b>	<b>Budget 2004</b>	<b>Quot.</b>	<b>Comptes 2004</b>	<b>Quot.</b>
<b>41</b>	<b>Vivres et boissons</b>	<b>105'301.25</b>	<b>10.36</b>	<b>116'500.00</b>	<b>11.89</b>	<b>105'079.55</b>	<b>10.13</b>
410	Vivres	97'635.60	9.61	107'000.00	10.92	97'955.20	9.44
415	Boissons	7'665.65	0.75	9'500.00	0.97	7'124.35	0.69
<b>42</b>	<b>Ménage</b>	<b>28'359.50</b>	<b>2.79</b>	<b>33'500.00</b>	<b>3.42</b>	<b>25'587.90</b>	<b>2.47</b>
4201	Lingerie, étoffes et habits pour l'exploitation du foyer	2'496.80	0.25	4'000.00	0.41	5'087.75	0.49
4211	Matériel d'éclairage	384.25	0.04	1'000.00	0.10	379.95	0.04
4212	Matériel de cuisine, vaisselle	2'681.70	0.26	3'500.00	0.36	1'731.95	0.17
4213	Matériel de ménage	5'155.85	0.51	7'000.00	0.71	4'289.45	0.41
4221	Produits de lessive et de vaisselle	1'315.00	0.13	2'000.00	0.20	1'643.80	0.16
4222	Produits de nettoyage (conciergerie)	3'932.50	0.39	4'000.00	0.41	3'799.65	0.37
4223	Produits pour la piscine (traitement de l'eau, désinfection)	2'578.20	0.25	2'000.00	0.20	962.00	0.09
4250	Blanchissage du linge	9'815.20	0.97	10'000.00	1.02	7'693.35	0.74
<b>43</b>	<b>Entretien et réparation immeubles, mobilier et véhicules</b>	<b>258'801.55</b>	<b>25.47</b>	<b>270'500.00</b>	<b>27.60</b>	<b>157'857.90</b>	<b>15.21</b>
430	Entretien et réparation des immeubles	199'768.60	19.66	200'000.00	20.41	98'486.75	9.49
4310	Entretien et réparation du mobilier et des équipements	4'692.75	0.46	6'000.00	0.61	5'728.30	0.55

4311	Entretien et réparation de l'équipement informatique	20'554.75	2.02	22'000.00	2.24	19'136.45	1.84
4321	Entretien et réparation des véhicules	5'252.25	0.52	7'500.00	0.77	4'254.25	0.41
4322	Exploitation véhicules (essence)	4'508.00	0.44	6'000.00	0.61	4'172.40	0.40
4323	Garage(s) véhicules	5'000.00	0.49	6'000.00	0.61	6'000.00	0.58
4381	Charges diverses de la propriété (jardins, déneigement...)	12'936.65	1.27	13'000.00	1.33	13'258.35	1.28
4382	Sécurité (Securitas, Cerberus, Sicli, Aprottec...)	6'088.55	0.60	10'000.00	1.02	6'821.40	0.66
<b>44</b>	<b>Frais d'utilisation des installations</b>	<b>232'227.42</b>	<b>22.85</b>	<b>218'100.00</b>	<b>22.26</b>	<b>220'347.30</b>	<b>21.23</b>
4431	Loyers payés	28'050.00	2.76	27'600.00	2.82	32'302.00	3.11
4432	Loyers imputés	4'600.00	0.45	3'600.00	0.37	3'600.00	0.35
4452	Intérêts sur comptes-courants	56'700.00	5.58	50'000.00	5.10	49'856.30	4.80
4453	Frais bancaires	344.12	0.03	700.00	0.07	441.95	0.04
446	Intérêts hypothécaires	46'093.75	4.54	41'000.00	4.18	39'890.65	3.84
447	Amortissement des immeubles	22'160.00	2.18	27'900.00	2.85	25'000.00	2.41

<b>Nos</b>	<b>Comptes de charges</b>	<b>Comptes 2003</b>	<b>Quot.</b>	<b>Budget 2004</b>	<b>Quot.</b>	<b>Comptes 2004</b>	<b>Quot.</b>
4481	Amortissement du mobilier et des équipements	39'886.70	3.93	34'000.00	3.47	37'745.30	3.64
4482	Amortissement de l'équipement informatique	12'892.85	1.27	13'100.00	1.34	11'666.10	1.12
449	Amortissement des véhicules	21'500.00	2.12	20'200.00	2.06	19'845.00	1.91
<b>45</b>	<b>Eau et énergie</b>	<b>85'969.25</b>	<b>8.46</b>	<b>98'300.00</b>	<b>10.03</b>	<b>96'530.05</b>	<b>9.30</b>
450	Electricité	24'703.15	2.43	26'000.00	2.65	26'221.85	2.53
451	Gaz	694.40	0.07	800.00	0.08	671.00	0.06
452	Combustibles	53'341.80	5.25	60'000.00	6.12	61'634.10	5.94
455	Eau	7'229.90	0.71	11'500.00	1.17	8'003.10	0.77
<b>46</b>	<b>Ecole et formation, animation</b>	<b>59'836.55</b>	<b>5.89</b>	<b>65'000.00</b>	<b>6.63</b>	<b>62'450.10</b>	<b>6.02</b>
460	Matériel scolaire et éducatif	13'629.35	1.34	15'000.00	1.53	15'628.40	1.51
461	Matériel de travaux manuels	1'925.25	0.19	2'200.00	0.22	1'587.95	0.15
462	Bibliothèque	303.50	0.03	400.00	0.04	381.65	0.04
463	Loisirs, excursions et visites	6'115.55	0.60	6'200.00	0.63	6'277.00	0.60

464	Camps	5'986.40	0.59	6'200.00	0.63	5'204.75	0.50
466	Aumônerie oecuménique des institutions	14'710.95	1.45	15'000.00	1.53	15'545.80	1.50
4671	Matériel de thérapie	15'276.45	1.50	17'000.00	1.73	15'029.15	1.45
4672	Matériel de sport	1'384.95	0.14	2'500.00	0.26	2'064.90	0.20
4673	Matériel audio-visuel	504.15	0.05	500.00	0.05	730.50	0.07
469	Frais d'observation et de post-cure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>47</b>	<b>Bureau et administration</b>	<b>86'510.50</b>	<b>8.51</b>	<b>90'800.00</b>	<b>9.27</b>	<b>90'518.85</b>	<b>8.72</b>
470	Matériel de bureau, imprimés	11'369.00	1.12	12'500.00	1.28	12'488.35	1.20
471	Téléphone	10'448.80	1.03	12'500.00	1.28	10'783.10	1.04
472	Frais de port, taxes ccp	4'357.95	0.43	5'300.00	0.54	5'478.25	0.53
473	Journaux, revues	1'758.75	0.17	2'200.00	0.22	1'435.05	0.14
474	Débours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475	Entretien des logiciels (y.c. coût futur logiciel des institutions : projet GTIES)	29'573.85	2.91	28'000.00	2.86	32'131.95	3.10
4751	Frais annuels NCN & RPN (abonnements et redevance par élève)	5'170.00	0.51	5'600.00	0.57	5'562.90	0.54
477	Honoraires fiduciaires	3'228.00	0.32	3'300.00	0.34	3'443.20	0.33
478	Prestations de tiers, engagement de conseiller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4790	Rapport annuel	4'999.35	0.49	5'300.00	0.54	5'042.90	0.49

Nos	Comptes de charges	Comptes 2003	Quot.	Budget 2004	Quot.	Comptes 2004	Quot.
4793	Cotisations à des associations et à des sociétés	11'302.40	1.11	11'500.00	1.17	11'634.40	1.12
4794	Frais de voyage et de représentation	533.50	0.05	1'000.00	0.10	648.50	0.06
4795	Frais d'exposition et de publicité	0.00	0.00	100.00	0.01	0.00	0.00
4798	Pertes sur débiteurs (diff. change € + 10% CM)	3'266.30	0.32	2'500.00	0.26	645.40	0.06
4799	Autres dépenses	502.60	0.05	1'000.00	0.10	1'224.85	0.12
<b>48</b>	<b>Outillage et matériel pour ateliers protégés</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>49</b>	<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>465'881.75</b>	<b>45.85</b>	<b>558'400.00</b>	<b>56.98</b>	<b>471'514.85</b>	<b>45.44</b>
4901	Assurances contre les accidents des élèves (non LAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4902	Assurances responsabilité civile	3'615.25	0.36	4'000.00	0.41	3'606.10	0.35
4903	Assurances choses et autres risques	0.00	0.00	500.00	0.05	0.00	0.00

4904	Assurances mobilier, machines et équipements	3'641.80	0.36	3'700.00	0.38	3'671.00	0.35
4905	Assurances incendie immeubles (ECAI), dégâts d'eau bâtiment	11'921.50	1.17	12'000.00	1.22	12'390.95	1.19
4906	Assurances véhicules	5'576.65	0.55	6'600.00	0.67	6'473.40	0.62
4910	Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, etc..)	2'282.90	0.22	2'600.00	0.27	3'032.80	0.29
492	Taxes élimination des déchets et eaux usées	2'818.95	0.28	4'000.00	0.41	3'000.00	0.29
4931	Transports effectués par des tiers cas AI	420'259.90	41.36	500'000.00	51.02	426'523.50	41.10
4932	Transports effectués par des tiers cas non AI	15'764.80	1.55	25'000.00	2.55	12'817.10	1.24
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>6'964'828.87</b>	<b>685.38</b>	<b>7'393'320.00</b>	<b>754.42</b>	<b>6'831'828.95</b>	<b>658.36</b>

Nos	Comptes de produits	Comptes 2003	Quot.	Budget 2004	Quot.	Comptes 2004	Quot.
<b>6</b>	<b>Produits d'exploitation</b>	<b>2'993'329.63</b>	<b>294.56</b>	<b>3'014'190.00</b>	<b>307.57</b>	<b>3'068'865.30</b>	<b>295.74</b>
<b>60</b>	<b>Revenus de la formation scolaire spéciale</b>	<b>2'463'780.28</b>	<b>242.45</b>	<b>2'483'040.00</b>	<b>253.37</b>	<b>2'485'963.60</b>	<b>239.56</b>
600	Prestations individuelles pour cas AI	1'964'300.20	193.30	2'059'060.00	210.11	1'986'191.05	191.40
6000	Scolarisation (journées d'école)	407'792.00	40.13	397'360.00	40.55	425'920.00	41.04
6001	Pension (nuitées et repas)	107'856.00	10.61	95'480.00	9.74	102'424.00	9.87
6003	Repas isolés (sans nuitée)	37'723.00	3.71	38'220.00	3.90	41'160.00	3.97
6004	Prestations principales (mesures médico-thérapeutiques)	862'860.80	84.91	923'000.00	94.18	895'798.90	86.33

6005	<i>Prestations complémentaires... (remboursements OMP)</i>	108'165.10	10.64	95'000.00	9.69	78'483.45	7.56
6006	<i>Mesures médico-thérapeutiques (ambulatoires) et pédag. itinérants</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6007	<i>Transport des élèves (taxis et tournées des bus)</i>	429'828.30	42.30	510'000.00	52.04	435'887.50	42.01
6008	<i>Cas d'instruction</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6009	<i>Autres produits (contributions AI différées)</i>	10'075.00	0.99	0.00	0.00	6'517.20	0.63
601	<i>Autres prestations individuelles pour cas AI</i>	223'726.20	22.02	189'120.00	19.30	229'168.80	22.08
6010	<i>Contributions des parents ou autre répondant (AI canton)</i>	29'933.00	2.95	27'750.00	2.83	37'534.00	3.62
6011	<i>Contributions des parents ou autre répondant (AI hors canton)</i>	32'172.00	3.17	31'810.00	3.25	28'176.00	2.72
6012	<i>Contributions des caisses maladie et divers (AI canton)</i>	30'287.70	2.98	12'010.00	1.23	19'002.10	1.83
6013	<i>Contributions des caisses maladie et divers (AI hors canton)</i>	11'293.50	1.11	8'690.00	0.89	30'701.70	2.96
6015	<i>Contributions des cantons et communes (subside scolaire)</i>	120'040.00	11.81	108'860.00	11.11	113'755.00	10.96
602	<i>Contributions pour cas ne relevant pas de l'AI</i>	275'753.88	27.14	234'860.00	23.97	270'603.75	26.08
6020	<i>Contributions parents ou autre répondant (non AI canton)</i>	955.00	0.09	900.00	0.09	3'348.00	0.32
6021	<i>Contributions parents ou autre répondant (non AI hors canton)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6022	<i>Contributions des caisses maladie et divers (non AI canton)</i>	60'012.00	5.91	50'860.00	5.19	65'985.45	6.36
6023	<i>Contributions des caisses maladie et divers (non AI hors canton)</i>	3'280.00	0.32	0.00	0.00	4'735.50	0.46
6024	<i>Transport des élèves (non AI)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6025	<i>Contributions des caisses SECU françaises</i>	211'506.88	20.81	183'100.00	18.68	196'534.80	18.94
<b>61</b>	<b>Produits de la formation professionnelle</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>62</b>	<b>Contribution pensionnaires occupés en atelier</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>63</b>	<b>Produits d'exploitation (ateliers)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Nos</b>	<b>Comptes de produits</b>	<b>Comptes 2003</b>	<b>Quot.</b>	<b>Budget 2004</b>	<b>Quot.</b>	<b>Comptes 2004</b>	<b>Quot.</b>
<b>64</b>	<b>Produits d'exploitation pour cas non AI (LESPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>65</b>	<b>Autres produits (prestations aux résidents LESPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>66</b>	<b>Produits des loyers et intérêts du capital</b>	<b>32'272.70</b>	<b>3.17</b>	<b>31'000.00</b>	<b>3.16</b>	<b>31'044.40</b>	<b>2.99</b>
6600	<i>Loyers appartements</i>	12'268.55	1.21	11'000.00	1.12	10'934.15	1.05

6601	Loyers garages	19'920.00	1.96	19'900.00	2.03	20'010.00	1.93
6602	Loyers divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6630	Location des bus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6650	Intérêts bancaires et postaux bruts	59.15	0.01	100.00	0.01	75.25	0.01
6651	Produit des titres	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
<b>67</b>	<b>Produits de la cantine / cafétéria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>68</b>	<b>Produits de prestations en faveur du personnel et de tiers</b>	<b>72'523.80</b>	<b>7.14</b>	<b>39'800.00</b>	<b>4.06</b>	<b>88'909.20</b>	<b>8.57</b>
680	Repas du personnel	5'211.20	0.51	4'500.00	0.46	5'176.60	0.50
685	Prestations en faveur de l'Uf (direction et administration, "service bureau")	27'600.00	2.72	27'600.00	2.82	27'600.00	2.66
686	Escomptes fournisseurs	68.30	0.01	100.00	0.01	114.55	0.01
6890	Indemnités versées par des assurances LAA	28'156.85	2.77	5'000.00	0.51	20'366.40	1.96
6891	Allocations aux militaires pour perte de gain	45.70	0.00	100.00	0.01	773.30	0.07
6898	Indemnités versées par des assurances complémentaires LAA	10'370.00	1.02	2'000.00	0.20	14'069.70	1.36
6899	Autres recettes	1'071.75	0.11	500.00	0.05	20'808.65	2.01
<b>69</b>	<b>Contributions et subventions</b>	<b>424'752.85</b>	<b>41.80</b>	<b>460'350.00</b>	<b>46.97</b>	<b>462'948.10</b>	<b>44.61</b>
6950	Contributions aux traitements du corps enseignant	424'752.85	41.80	460'350.00	46.97	462'948.10	44.61
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>2'993'329.63</b>	<b>294.56</b>	<b>3'014'190.00</b>	<b>307.57</b>	<b>3'068'865.30</b>	<b>295.74</b>
	<b>Récapitulation</b>						
	Total des charges d'exploitation	6'964'828.87	685.38	7'393'320.00	754.42	6'831'828.95	658.36
	Total des recettes d'exploitation	2'993'329.63	294.56	3'014'190.00	307.57	3'068'865.30	295.74
	<b>Excédent provisoire des charges</b>	<b>3'971'499.24</b>	<b>390.82</b>	<b>4'379'130.00</b>	<b>446.85</b>	<b>3'762'963.65</b>	<b>362.63</b>