

Canton

Journées AI internes	0	0	0
Journées AI externes	4'679	5'258	5'631
Journées non AI internes	0	0	0
Journées non AI externes	0	0	0
Total journées effectives canton	4'679	5'258	5'631

Hors canton

Journées AI internes	0	0	0
Journées AI externes	1'193	1'234	1'246
Journées non AI internes	0	0	0
Journées non AI externes	0	0	0
Total journées effectives hors canton	1'193	1'234	1'246

Total journées effectives (diviseur pour quotients) **5'872** **6'492** **6'877**

correspondant à un nombre de jeunes gens moyen de : 28 26 33

Total journées facturables OFAS (cf. compte 6100) **3'109** **2'992** **3'722**

Nos	Comptes de charges	Comptes 2003	Quot.	Budget 2004	Quot.	Comptes 2004	Quot.
3	Salaires et frais de personnel	804'288.95	136.97	925'170.00	142.51	877'074.90	127.54
30	Salaires personnel enseignant	96'022.45	16.35	99'648.00	15.35	100'930.40	14.68
300	Enseignant(e)s subventionnés par le DIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	Enseignant(e)s, assistant(e)s, formateurs(trices) non subvent. DIP	96'022.45	16.35	99'648.00	15.35	100'930.40	14.68
302	Remplaçant(e)s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	Stagiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Salaires personnel éducatif et socio-professionnel (formateurs)	391'255.90	66.63	479'759.00	73.90	441'577.00	64.21
310	MSP et formateurs(trices)	387'680.20	66.02	469'404.00	72.30	435'279.50	63.29
311	Veilleurs(euses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Remplaçant(e)s	0.00	0.00	6'724.00	1.04	6'297.50	0.92
313	Stagiaires	3'575.70	0.61	3'631.00	0.56	0.00	0.00

Nos	Comptes de charges	Comptes 2003	Quot.	Budget 2004	Quot.	Comptes 2004	Quot.
4481	Amortissement du mobilier et des équipements	13'405.35	2.28	12'700.00	1.96	14'462.75	2.10
4482	Amortissement de l'équipement informatique	5'769.90	0.98	7'500.00	1.16	6'430.90	0.94
449	Amortissement des véhicules	6'730.00	1.15	7'000.00	1.08	6'675.00	0.97
45	Eau et énergie	2'250.30	0.38	3'000.00	0.46	2'703.85	0.39
450	Electricité	2'250.30	0.38	3'000.00	0.46	2'703.85	0.39
451	Gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	Eau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Ecole et formation, animation	14'553.05	2.48	13'600.00	2.09	13'678.20	1.99
460	Matériel scolaire et éducatif	3'643.00	0.62	3'600.00	0.55	5'246.00	0.76
461	Matériel de travaux manuels	3'841.05	0.65	3'000.00	0.46	1'276.00	0.19
462	Bibliothèque	60.00	0.01	200.00	0.03	265.10	0.04
463	Loisirs, excursions et visites	1'825.40	0.31	1'500.00	0.23	1'554.90	0.23
464	Camps	2'535.60	0.43	2'500.00	0.39	2'581.00	0.38
466	Aumônerie oecuménique des institutions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4671	Matériel de thérapie	2'636.05	0.45	2'500.00	0.39	2'637.90	0.38
4672	Matériel de sport	0.00	0.00	200.00	0.03	0.00	0.00
4673	Matériel audio-visuel	11.95	0.00	100.00	0.02	117.30	0.02
469	Frais d'observation et de post-cure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Bureau et administration	26'627.75	4.53	34'900.00	5.38	24'900.00	3.62
470	Matériel de bureau, imprimés	4'556.15	0.78	3'500.00	0.54	3'565.35	0.52
471	Téléphone	5'305.50	0.90	6'000.00	0.92	4'619.35	0.67
472	Frais de port, taxes ccp	352.35	0.06	600.00	0.09	547.50	0.08
473	Journaux, revues	533.70	0.09	900.00	0.14	733.30	0.11
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)	3'242.45	0.55	6'000.00	0.92	4'060.45	0.59
4751	Frais annuels NCN & RPN (abonnements et redevance par élève)	7'400.00	1.26	11'200.00	1.73	3'981.20	0.58
477	Honoraires fiduciaires	860.80	0.15	1'200.00	0.18	860.80	0.13
478	Prestations de tiers, engagement de conseiller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4790	Rapport annuel	1'666.45	0.28	1'800.00	0.28	1'681.00	0.24

Nos	Comptes de charges	Comptes 2003	Quot.	Budget 2004	Quot.	Comptes 2004	Quot.
4793	<i>Cotisations à des associations et à des sociétés</i>	1'467.00	0.25	1'700.00	0.26	1'671.00	0.24
4794	<i>Frais de voyage et de représentation</i>	101.20	0.02	500.00	0.08	0.00	0.00
4795	<i>Frais d'exposition et de publicité</i>	1'009.80	0.17	1'500.00	0.23	3'180.05	0.46
4798	<i>Pertes sur débiteurs (diff. change € + 10% CM)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4799	<i>Autres dépenses (administration Centre IMC)</i>	132.35	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Outillage et matériel pour ateliers protégés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Autres charges d'exploitation	6'890.00	1.17	10'100.00	1.56	6'489.80	0.94
4901	<i>Assurances contre les accidents des élèves (non LAA)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4902	<i>Assurances responsabilité civile</i>	550.75	0.09	600.00	0.09	559.90	0.08
4903	<i>Assurances choses et autres risques</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4904	<i>Assurances mobilier, machines et équipements</i>	1'400.35	0.24	1'500.00	0.23	1'434.70	0.21
4905	<i>Assurances incendie immeubles (ECAI), dégâts d'eau bâtiment</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4906	<i>Assurances véhicules</i>	3'093.00	0.53	2'700.00	0.42	2'736.70	0.40
4910	<i>Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, etc..)</i>	1'034.00	0.18	1'300.00	0.20	1'139.10	0.17
492	<i>Taxes élimination des déchets et eaux usées</i>	264.70	0.05	1'000.00	0.15	579.40	0.08
4931	<i>Transports effectués par des tiers cas AI</i>	547.20	0.09	2'500.00	0.39	0.00	0.00
4932	<i>Transports effectués par des tiers cas non AI</i>	0.00	0.00	500.00	0.08	40.00	0.01
	Total des charges d'exploitation	994'338.50	169.34	1'148'770.00	176.95	1'083'315.25	157.53

Nos	Comptes de produits	Comptes 2003	Quot.	Budget 2004	Quot.	Comptes 2004	Quot.
66	Produits des loyers et intérêts du capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6600	Loyers appartements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6601	Loyers garages	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6651	Produit des titres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Produits de la cantine / cafétéria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Produits de prestations en faveur du personnel et de tiers	68'542.50	11.67	69'400.00	10.69	67'338.20	9.79
680	Repas du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
685	Prestations en faveur du Centre IMC (préformation et entraînement au travail	66'000.00	11.24	66'000.00	10.17	48'000.00	6.98
686	Escomptes fournisseurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6890	Indemnités versées par des assurances LAA	0.00	0.00	200.00	0.03	8'850.00	1.29
6891	Allocations aux militaires pour perte de gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6898	Indemnités versées par des assurances complémentaires LAA	0.00	0.00	200.00	0.03	6'302.00	0.92
6899	Autres recettes	2'542.50	0.43	3'000.00	0.46	4'186.20	0.61
69	Contributions et subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6950	Contributions aux traitements du corps enseignant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total des produits d'exploitation	846'339.70	144.13	820'400.00	126.37	997'838.20	145.10
	Récapitulation						
	Total des charges d'exploitation	994'338.50	169.34	1'148'770.00	176.95	1'083'315.25	157.53
	Total des recettes d'exploitation	846'339.70	144.13	820'400.00	126.37	997'838.20	145.10
	Excédent provisoire des charges	147'998.80	25.20	328'370.00	50.58	85'477.05	12.43
	<i>Pour rappel : excédent provisoire des charges, reconnu par l'État, selon demande 4% économies 2004</i>					229'070.00	