

Canton

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Journées AI internes | 244 | 189 | 365 |
| Journées AI externes | 7'910 | 10'438 | 21'641 |
| Journées non AI internes | 0 | 0 | 0 |
| Journées non AI externes | 221 | 189 | 365 |
| Total journées civiles canton | 8'375 | 10'816 | 22'371 |

Remarque : CO06 + BU07 = journées civiles sur base 195 jours par an alors que CO07 = base 365 jours par an (CIIS)

Hors canton

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Journées AI internes | 968 | 567 | 1'229 |
| Journées AI externes | 1'213 | 1'433 | 2'555 |
| Journées non AI internes | 488 | 468 | 730 |
| Journées non AI externes | 0 | 0 | 0 |
| Total journées civiles hors canton | 2'669 | 2'468 | 4'514 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Total journées civiles (diviseur pour quotients) | 11'044 | 13'284 | 26'885 |
|---|---------------|---------------|---------------|

| | | | |
|--|----|----|----|
| correspondant à un nombre d'enfants moyen de : | 63 | 76 | 76 |
|--|----|----|----|

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2006 | Quot. | Budget 2007 | Quot. | Comptes 2007 | Quot. |
|-----------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 3 | Salaires et frais de personnel | 5'137'218.65 | 465.16 | 5'820'530.00 | 438.16 | 5'436'514.55 | 202.21 |
| 30 | Salaires personnel enseignant | 979'339.60 | 88.68 | 1'137'250.00 | 85.61 | 1'082'133.00 | 40.25 |
| 300 | Enseignant(e)s subventionnés par le DECS | 922'668.00 | 83.54 | 1'066'190.00 | 80.26 | 1'045'250.45 | 38.88 |
| 301 | Enseignant(e)s, assistant(e)s, formateurs(trices) non subvent. DECS | 49'691.20 | 4.50 | 59'860.00 | 4.51 | 30'869.80 | 1.15 |
| 302 | Remplaçant(e)s | 6'980.40 | 0.63 | 11'200.00 | 0.84 | 6'012.75 | 0.22 |
| 303 | Stagiaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Salaires personnel éducatif | 755'643.95 | 68.42 | 828'520.00 | 62.37 | 767'594.25 | 28.55 |
| 310 | Éducateurs(trices), MSP | 705'424.85 | 63.87 | 732'250.00 | 55.12 | 732'381.65 | 27.24 |
| 311 | Veilleurs(euses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | Remplaçant(e)s | 44'267.00 | 4.01 | 76'040.00 | 5.72 | 30'938.60 | 1.15 |
| 313 | Stagiaires | 5'952.10 | 0.54 | 20'230.00 | 1.52 | 4'274.00 | 0.16 |

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2006 | Quot. | Budget 2007 | Quot. | Comptes 2007 | Quot. |
|-----------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 32 | Salaires personnel médical et soignant | 1'291'906.05 | 116.98 | 1'478'770.00 | 111.32 | 1'358'521.70 | 50.53 |
| 320 | Médecins | 71'680.05 | 6.49 | 73'740.00 | 5.55 | 73'762.65 | 2.74 |
| 321 | Thérapeutes (Physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologue) | 1'194'375.85 | 108.15 | 1'376'880.00 | 103.65 | 1'282'642.65 | 47.71 |
| 322 | Remplaçant(e)s | 25'850.15 | 2.34 | 28'150.00 | 2.12 | 2'116.40 | 0.08 |
| 323 | Stagiaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | Veilles, piquets et gardes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | Indemnités pour inconvénients de service | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Salaires direction et personnel administratif | 649'364.90 | 58.80 | 676'820.00 | 50.95 | 641'654.95 | 23.87 |
| 330 | Direction | 433'652.65 | 39.27 | 446'130.00 | 33.58 | 398'761.45 | 14.83 |
| 331 | Administration | 215'712.25 | 19.53 | 230'690.00 | 17.37 | 230'753.25 | 8.58 |
| 332 | Remplaçant(e)s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12'140.25 | 0.45 |
| 333 | Stagiaires et apprenti(e)s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Salaires économat et personnel de maison | 258'207.05 | 23.38 | 260'690.00 | 19.62 | 270'821.40 | 10.07 |
| 340 | Cuisinier, aides de cuisine | 204'066.20 | 18.48 | 209'940.00 | 15.80 | 216'370.75 | 8.05 |
| 341 | Personnel de maison, économat | 43'792.45 | 3.97 | 45'050.00 | 3.39 | 45'065.15 | 1.68 |
| 342 | Remplaçant(e)s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.03 |
| 343 | Stagiaires et apprenti(e)s | 10'348.40 | 0.94 | 5'700.00 | 0.43 | 8'685.50 | 0.32 |
| 35 | Salaires personnel technique et de maintenance | 187'888.45 | 17.01 | 196'330.00 | 14.78 | 198'524.90 | 7.38 |
| 350 | Concierges | 183'350.70 | 16.60 | 196'330.00 | 14.78 | 196'387.75 | 7.30 |
| 351 | Jardiniers, chauffeurs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 352 | Remplaçant(e)s | 4'537.75 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 2'137.15 | 0.08 |
| 353 | Stagiaires et apprenti(e)s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Salaires personnel ateliers protégés et d'occupation | 0.00 | 0.00 | 16'390.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| 365 | Personnel invalide | 0.00 | 0.00 | 16'390.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2006 | Quot. | Budget 2007 | Quot. | Comptes 2007 | Quot. |
|-----------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 37 | Charges sociales | 790'224.25 | 71.55 | 894'040.00 | 67.30 | 834'018.00 | 31.02 |
| 370 | Cotisations AVS/AC | 340'761.20 | 30.85 | 379'080.00 | 28.54 | 357'056.65 | 13.28 |
| 371 | Caisse de pension LPP (CPEN) | 374'280.05 | 33.89 | 428'490.00 | 32.26 | 390'422.40 | 14.52 |
| 372 | Assurance-accidents LAA | 8'347.90 | 0.76 | 9'450.00 | 0.71 | 8'892.15 | 0.33 |
| 375 | Caisse de remplacement du corps enseignant | 9'666.95 | 0.88 | 11'520.00 | 0.87 | 12'476.30 | 0.46 |
| 376 | Allocations complémentaires | 43'565.60 | 3.94 | 47'860.00 | 3.60 | 48'317.60 | 1.80 |
| 378 | Contribution au fonds pour la formation et le perfectionnement prof. | 0.00 | 0.00 | 2'450.00 | 0.18 | 2'450.00 | 0.09 |
| 379 | Assurance-accidents complémentaire LAA | 13'602.55 | 1.23 | 15'190.00 | 1.14 | 14'402.90 | 0.54 |
| 38 | Autres charges du personnel | 45'460.30 | 4.12 | 57'800.00 | 4.35 | 59'448.25 | 2.21 |
| 380 | Recherche de personnel | 4'071.80 | 0.37 | 6'000.00 | 0.45 | 19'272.25 | 0.72 |
| 381 | Formation et perfectionnement | 12'488.95 | 1.13 | 17'500.00 | 1.32 | 11'699.25 | 0.44 |
| 382 | Rencontres et réunions de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3892 | <i>Frais de fonctionnement (SMPea et Centre de psychomotricité)</i> | 11'466.35 | 1.04 | 12'000.00 | 0.90 | 10'301.10 | 0.38 |
| 3893 | <i>Visites médicales</i> | 684.40 | 0.06 | 600.00 | 0.05 | 421.10 | 0.02 |
| 3894 | <i>Cadeaux pour ancienneté, fin d'année</i> | 185.00 | 0.02 | 800.00 | 0.06 | 524.00 | 0.02 |
| 3895 | <i>Dédommagements pour frais encourus</i> | 15'563.80 | 1.41 | 20'000.00 | 1.51 | 16'299.30 | 0.61 |
| 3896 | <i>Frais ANMEA évaluation des fonctions et CCT-ES</i> | 1'000.00 | 0.09 | 900.00 | 0.07 | 931.25 | 0.03 |
| 39 | Honoraires pour prestations de tiers (non soumis aux charges sociales) | 179'184.10 | 16.22 | 273'920.00 | 20.62 | 223'798.10 | 8.32 |
| 390 | Frais de surveillance par le médecin du travail | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 391 | Prestations pédagogothérapeutiques et psychothérapeutiques (salaires) | 135'854.10 | 12.30 | 218'300.00 | 16.43 | 166'348.10 | 6.19 |
| 392 | Frais du GIS | 3'640.00 | 0.33 | 5'120.00 | 0.39 | 3'640.00 | 0.14 |
| 393 | Honoraires des médecins, supervisions par psychologue | 2'430.00 | 0.22 | 8'000.00 | 0.60 | 270.00 | 0.01 |
| 394 | Personnel temporaire (prestations de tiers, intérimaires, soutien scolaire, etc..) | 34'540.00 | 3.13 | 36'000.00 | 2.71 | 50'700.00 | 1.89 |
| 395 | Stages refacturés par les écoles | 2'720.00 | 0.25 | 6'000.00 | 0.45 | 2'840.00 | 0.11 |
| 4 | Autres charges d'exploitation | 1'165'717.61 | 105.55 | 1'347'900.00 | 101.47 | 1'169'761.55 | 43.51 |
| 40 | Besoins médicaux | 1'680.80 | 0.15 | 2'000.00 | 0.15 | 1'704.20 | 0.06 |
| 4001 | <i>Médicaments</i> | 139.40 | 0.01 | 400.00 | 0.03 | 262.00 | 0.01 |
| 4002 | <i>Soins sanitaires</i> | 531.40 | 0.05 | 1'000.00 | 0.08 | 809.80 | 0.03 |
| 4003 | <i>Examens de laboratoire, analyses</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4004 | <i>Prestations médicales fournies par des tiers (dentiste scolaire)</i> | 1'010.00 | 0.09 | 600.00 | 0.05 | 632.40 | 0.02 |

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2006 | Quot. | Budget 2007 | Quot. | Comptes 2007 | Quot. |
|-----------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 41 | Vivres et boissons | 81'916.30 | 7.42 | 102'000.00 | 7.68 | 87'563.30 | 3.26 |
| 410 | Vivres | 76'078.25 | 6.89 | 95'000.00 | 7.15 | 81'618.20 | 3.04 |
| 415 | Boissons | 5'838.05 | 0.53 | 7'000.00 | 0.53 | 5'945.10 | 0.22 |
| 42 | Ménage | 24'706.20 | 2.24 | 30'000.00 | 2.26 | 23'302.80 | 0.87 |
| 4201 | <i>Lingerie, étoffes et habits pour l'exploitation du foyer</i> | 3'838.90 | 0.35 | 4'000.00 | 0.30 | 1'745.30 | 0.06 |
| 4211 | <i>Matériel d'éclairage</i> | 443.90 | 0.04 | 1'000.00 | 0.08 | 867.20 | 0.03 |
| 4212 | <i>Matériel de cuisine, vaisselle</i> | 2'796.70 | 0.25 | 2'700.00 | 0.20 | 2'446.15 | 0.09 |
| 4213 | <i>Matériel de ménage</i> | 4'558.00 | 0.41 | 6'000.00 | 0.45 | 5'564.65 | 0.21 |
| 4221 | <i>Produits de lessive et de vaisselle</i> | 1'159.25 | 0.10 | 1'800.00 | 0.14 | 979.85 | 0.04 |
| 4222 | <i>Produits de nettoyage (conciergerie)</i> | 3'587.80 | 0.32 | 4'000.00 | 0.30 | 3'396.55 | 0.13 |
| 4223 | <i>Produits pour la piscine (traitement de l'eau, désinfection)</i> | 1'303.30 | 0.12 | 2'000.00 | 0.15 | 1'910.25 | 0.07 |
| 4250 | <i>Blanchissage du linge</i> | 7'018.35 | 0.64 | 8'500.00 | 0.64 | 6'392.85 | 0.24 |
| 43 | Entretien et réparation immeubles, mobilier et véhicules | 237'887.00 | 21.54 | 275'500.00 | 20.74 | 228'049.25 | 8.48 |
| 430 | Entretien et réparation des immeubles | 166'940.60 | 15.12 | 200'000.00 | 15.06 | 166'640.00 | 6.20 |
| 4310 | <i>Entretien et réparation du mobilier et des équipements</i> | 5'750.65 | 0.52 | 6'000.00 | 0.45 | 5'005.95 | 0.19 |
| 4311 | <i>Entretien et réparation de l'équipement informatique</i> | 21'417.30 | 1.94 | 23'000.00 | 1.73 | 17'978.20 | 0.67 |
| 4321 | <i>Entretien et réparation des véhicules</i> | 7'976.65 | 0.72 | 7'500.00 | 0.56 | 5'124.70 | 0.19 |
| 4322 | <i>Exploitation véhicules (essence)</i> | 4'593.15 | 0.42 | 6'000.00 | 0.45 | 4'443.35 | 0.17 |
| 4323 | <i>Garage(s) véhicules</i> | 6'000.00 | 0.54 | 6'000.00 | 0.45 | 6'000.00 | 0.22 |
| 4381 | <i>Charges diverses de la propriété (jardins, déneigement...)</i> | 17'905.90 | 1.62 | 17'000.00 | 1.28 | 16'639.30 | 0.62 |
| 4382 | <i>Sécurité</i> | 7'302.75 | 0.66 | 10'000.00 | 0.75 | 6'217.75 | 0.23 |
| 44 | Frais d'utilisation des installations | 138'709.61 | 12.56 | 180'500.00 | 13.59 | 138'266.05 | 5.14 |
| 4431 | <i>Loyers payés</i> | 7'200.00 | 0.65 | 8'000.00 | 0.60 | 7'920.00 | 0.29 |
| 4432 | <i>Loyers imputés</i> | 3'600.00 | 0.33 | 3'600.00 | 0.27 | 3'600.00 | 0.13 |
| 4452 | <i>Intérêts sur comptes-courants</i> | 10'134.20 | 0.92 | 30'000.00 | 2.26 | 8'776.75 | 0.33 |
| 4453 | <i>Frais bancaires</i> | 590.26 | 0.05 | 500.00 | 0.04 | 410.85 | 0.02 |
| 446 | <i>Intérêts hypothécaires</i> | 30'937.50 | 2.80 | 34'000.00 | 2.56 | 29'571.35 | 1.10 |

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2006 | Quot. | Budget 2007 | Quot. | Comptes 2007 | Quot. |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 447 | Amortissement des immeubles | 27'000.00 | 2.44 | 33'300.00 | 2.51 | 44'000.00 | 1.64 |
| 4481 | <i>Amortissement du mobilier et des équipements</i> | 28'803.50 | 2.61 | 30'800.00 | 2.32 | 25'303.90 | 0.94 |
| 4482 | <i>Amortissement de l'équipement informatique</i> | 19'284.15 | 1.75 | 10'900.00 | 0.82 | 6'616.20 | 0.25 |
| 449 | Amortissement des véhicules | 11'160.00 | 1.01 | 29'400.00 | 2.21 | 12'067.00 | 0.45 |
| 45 | Eau et énergie | 104'400.10 | 9.45 | 126'800.00 | 9.55 | 97'431.10 | 3.62 |
| 450 | Électricité | 25'116.40 | 2.27 | 26'500.00 | 1.99 | 21'459.15 | 0.80 |
| 451 | Gaz | 740.00 | 0.07 | 800.00 | 0.06 | 673.20 | 0.03 |
| 452 | Combustibles | 69'243.90 | 6.27 | 90'000.00 | 6.78 | 67'082.45 | 2.50 |
| 455 | Eau | 9'299.80 | 0.84 | 9'500.00 | 0.72 | 8'216.30 | 0.31 |
| 46 | École et formation, animation | 56'762.70 | 5.14 | 65'500.00 | 4.93 | 66'381.45 | 2.47 |
| 460 | Matériel scolaire et de formation | 12'486.70 | 1.13 | 15'000.00 | 1.13 | 17'869.90 | 0.66 |
| 461 | Matériel de travaux manuels | 1'844.85 | 0.17 | 2'000.00 | 0.15 | 2'580.45 | 0.10 |
| 462 | Bibliothèque | 237.25 | 0.02 | 400.00 | 0.03 | 242.80 | 0.01 |
| 463 | Loisirs, excursions et visites | 6'205.90 | 0.56 | 6'400.00 | 0.48 | 7'702.90 | 0.29 |
| 464 | Camps | 6'194.65 | 0.56 | 6'400.00 | 0.48 | 4'339.80 | 0.16 |
| 465 | Contributions aux frais d'écologie externes (stages de préformation facturés | 660.00 | 0.06 | 600.00 | 0.05 | 2'800.00 | 0.10 |
| 466 | Aumônerie oecuménique des institutions par des tiers) | 11'591.65 | 1.05 | 15'500.00 | 1.17 | 12'264.35 | 0.46 |
| 4671 | <i>Matériel de thérapie</i> | 14'512.15 | 1.31 | 16'000.00 | 1.20 | 15'406.95 | 0.57 |
| 4672 | <i>Matériel de sport</i> | 2'525.50 | 0.23 | 2'500.00 | 0.19 | 2'856.80 | 0.11 |
| 4673 | <i>Matériel audio-visuel</i> | 504.05 | 0.05 | 700.00 | 0.05 | 317.50 | 0.01 |
| 469 | Frais d'observation et de post-cure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Bureau et administration | 90'811.95 | 8.22 | 94'100.00 | 7.08 | 74'895.85 | 2.79 |
| 470 | Matériel de bureau, imprimés | 9'772.10 | 0.88 | 12'000.00 | 0.90 | 8'108.80 | 0.30 |
| 471 | Téléphone | 10'195.00 | 0.92 | 12'000.00 | 0.90 | 8'953.50 | 0.33 |
| 472 | Frais de port, taxes ccp | 5'167.30 | 0.47 | 5'500.00 | 0.41 | 4'375.15 | 0.16 |
| 473 | Journaux, revues | 914.95 | 0.08 | 2'000.00 | 0.15 | 1'079.80 | 0.04 |
| 474 | Débours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 475 | Redevance annuelle ANMEA pour logiciel "Sidis" | 28'623.60 | 2.59 | 18'000.00 | 1.36 | 17'983.80 | 0.67 |
| 4751 | <i>Redevance annuelle STI "Nœud cantonal"</i> | 5'562.90 | 0.50 | 5'600.00 | 0.42 | 5'562.90 | 0.21 |
| 4752 | <i>Autres logiciels (SIC / STI / tiers / site Web / ...)</i> | 9'836.80 | 0.89 | 7'000.00 | 0.53 | 6'017.90 | 0.22 |

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2006 | Quot. | Budget 2007 | Quot. | Comptes 2007 | Quot. |
|-----------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 477 | Honoraires fiduciaires | 5'057.20 | 0.46 | 5'000.00 | 0.38 | 5'057.20 | 0.19 |
| 478 | Prestations de tiers, engagement de conseiller | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4790 | <i>Rapport annuel</i> | 4'198.00 | 0.38 | 2'500.00 | 0.19 | 2'131.00 | 0.08 |
| 4793 | <i>Cotisations à des associations et à des sociétés</i> | 10'049.00 | 0.91 | 11'500.00 | 0.87 | 10'457.75 | 0.39 |
| 4794 | <i>Frais de voyage et de représentation</i> | 585.30 | 0.05 | 1'000.00 | 0.08 | 3'801.85 | 0.14 |
| 4795 | <i>Frais d'exposition et de publicité</i> | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 4798 | <i>Pertes sur débiteurs (diff. change € convention France)</i> | 3.55 | 0.00 | 500.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 4799 | <i>Autres dépenses</i> | 846.25 | 0.08 | 1'500.00 | 0.11 | 1'366.20 | 0.05 |
| 48 | Outillage et matériel pour ateliers protégés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Autres charges d'exploitation | 428'842.95 | 38.83 | 471'500.00 | 35.49 | 452'167.55 | 16.82 |
| 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> | 3'090.00 | 0.28 | 3'300.00 | 0.25 | 3'090.00 | 0.11 |
| 4903 | <i>Assurances choses et autres risques</i> | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.04 | 430.00 | 0.02 |
| 4904 | <i>Assurances mobilier, machines et équipements</i> | 3'631.85 | 0.33 | 3'700.00 | 0.28 | 3'679.35 | 0.14 |
| 4905 | <i>Assurances incendie immeubles (Ecap), dégâts d'eau bâtiment</i> | 11'766.00 | 1.07 | 12'500.00 | 0.94 | 11'924.30 | 0.44 |
| 4906 | <i>Assurances véhicules</i> | 7'604.50 | 0.69 | 7'500.00 | 0.56 | 7'707.45 | 0.29 |
| 4910 | <i>Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, etc.)</i> | 3'051.35 | 0.28 | 3'500.00 | 0.26 | 3'500.30 | 0.13 |
| 492 | <i>Taxes élimination des déchets et eaux usées</i> | 2'966.05 | 0.27 | 3'500.00 | 0.26 | 2'956.45 | 0.11 |
| 4931 | <i>Transports effectués par des tiers cas AI</i> | 387'436.90 | 35.08 | 425'000.00 | 31.99 | 411'029.20 | 15.29 |
| 4932 | <i>Transports effectués par des tiers cas non AI</i> | 9'296.30 | 0.84 | 12'000.00 | 0.90 | 7'850.50 | 0.29 |
| | Total des charges d'exploitation | 6'302'936.26 | 570.71 | 7'168'430.00 | 539.63 | 6'606'276.10 | 245.72 |

| Nos | Comptes de produits | Comptes 2006 | Quot. | Budget 2007 | Quot. | Comptes 2007 | Quot. |
|------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 64 | Produits d'exploitation pour cas non AI (LESPA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Autres produits (prestations aux résidents LESPA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Produits des loyers et intérêts du capital | 31'369.60 | 2.83 | 30'800.00 | 2.32 | 31'084.85 | 1.16 |
| 6600 | <i>Loyers appartements</i> | 11'138.00 | 1.01 | 11'000.00 | 0.83 | 10'860.00 | 0.40 |
| 6601 | <i>Loyers garages</i> | 20'130.00 | 1.82 | 19'700.00 | 1.48 | 20'130.00 | 0.75 |
| 6602 | <i>Loyers divers</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6630 | <i>Location des bus</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6650 | <i>Intérêts bancaires et postaux bruts</i> | 41.60 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 64.85 | 0.00 |
| 6651 | <i>Produit des titres</i> | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 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 | 89'306.16 | 8.09 | 66'100.00 | 4.98 | 127'802.90 | 4.75 |
| 680 | <i>Repas du personnel et de tiers</i> | 4'485.80 | 0.41 | 5'000.00 | 0.38 | 4'270.00 | 0.16 |
| 681 | <i>Logement du personnel et de tiers</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 685 | <i>Prestations en faveur de l'UF (direction et administration, "service bureau")</i> | 36'000.00 | 3.26 | 36'000.00 | 2.71 | 36'000.00 | 1.34 |
| 686 | <i>Escomptes fournisseurs</i> | 42.21 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 787.85 | 0.03 |
| 6890 | <i>Indemnités versées par des assurances LAA</i> | 24'568.00 | 2.22 | 5'000.00 | 0.38 | 8'813.05 | 0.33 |
| 6891 | <i>Allocations pour perte de gain (Amat et APG)</i> | 3'381.20 | 0.31 | 12'000.00 | 0.90 | 31'989.80 | 1.19 |
| 6892 | <i>Autres remboursements du personnel (indemnités reçues pour PF)</i> | 10'338.20 | 0.94 | 5'000.00 | 0.38 | 10'038.60 | 0.37 |
| 6898 | <i>Indemnités versées par des assurances complémentaires LAA</i> | 8'253.80 | 0.75 | 2'000.00 | 0.15 | 2'245.40 | 0.08 |
| 6899 | <i>Autres recettes</i> | 2'236.95 | 0.20 | 1'000.00 | 0.08 | 33'658.20 | 1.25 |
| 69 | Contributions et subventions | 416'095.50 | 37.68 | 562'400.00 | 42.34 | 499'754.90 | 18.59 |
| 6950 | <i>Contributions aux traitements du corps enseignant</i> | 416'095.50 | 37.68 | 562'400.00 | 42.34 | 499'754.90 | 18.59 |
| | Total des produits d'exploitation | 2'928'826.86 | 265.19 | 3'046'730.00 | 229.35 | 3'276'923.40 | 121.89 |
| | Récapitulation | | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation | 6'302'936.26 | 570.71 | 7'168'430.00 | 539.63 | 6'606'276.10 | 245.72 |
| | Total des recettes d'exploitation | 2'928'826.86 | 265.20 | 3'046'730.00 | 229.35 | 3'276'923.40 | 121.89 |
| | Excédent provisoire des charges | 3'374'109.40 | 305.52 | 4'121'700.00 | 310.28 | 3'329'352.70 | 123.84 |

| Nos | Comptes de produits | Comptes 2006 | Quot. | Budget 2007 | Quot. | Comptes 2007 | Quot. |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Récapitulation | | | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation | 6'302'936.26 | 570.71 | 7'168'430.00 | 539.63 | 6'606'276.10 | 245.72 |
| | Total des recettes d'exploitation | 2'928'826.86 | 265.20 | 3'046'730.00 | 229.35 | 3'276'923.40 | 121.89 |
| | Excédent provisoire des charges | 3'374'109.40 | 305.52 | 4'121'700.00 | 310.28 | 3'329'352.70 | 123.84 |
| | Subvention aux frais d'exploitation Ofas | 988'720.00 | 89.53 | 1'163'616.00 | 87.60 | 1'209'244.40 | 44.98 |
| | Solde à charge des cantons de NE, BE et JU | 2'385'389.40 | 215.99 | 2'958'084.00 | 222.68 | 2'120'108.30 | 78.86 |
| Subvention Ofas à l'exploitation : | | | | | | | |
| | Journées de séjour Ofas | 9'770 | | 12'121 | | 11'862 | |
| | Coefficient de pondération Ofas (en 2007, même coefficient retenu par l'Ofas que pour 2006) | | 2.53 | | 2.40 | | 2.53 |
| | Journées Ofas pondérées + tarif journalier (cumul du 1er et du 2ème échelon) | 24'718 | 40.00 | 29'090 | 40.00 | 30'011 | 40.00 |
| | Subvention aux frais d'exploitation Ofas (journées pondérées x échelons 1 et 2) --> estimation pour 2007 | 988'720.00 | | 1'163'616.00 | | 1'200'440.00 | |
| | Rattrapages années précédentes (contributions différées) (journées pondérées x échelons 1 et 2) | 0.00 | | 0.00 | | 8'804.40 | |
| | Subvention totale reçue de l'Ofas | 988'720.00 | | 1'163'616.00 | | 1'209'244.40 | |