

Canton

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Journées AI internes | 365 | 1'098 | 732 |
| Journées AI externes | 21'641 | 25'038 | 24'942 |
| Journées non AI internes | 0 | 0 | 0 |
| Journées non AI externes | 365 | 0 | 0 |
| Total journées civiles canton | 22'371 | 26'136 | 25'674 |

Remarque : les journées civiles, selon la CIIS sont calculées sur la base de 365 jours par an

Hors canton

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Journées AI internes | 1'229 | 1'104 | 1'284 |
| Journées AI externes | 2'555 | 2'518 | 2'607 |
| Journées non AI internes | 730 | 372 | 372 |
| Journées non AI externes | 0 | 0 | 0 |
| Total journées civiles hors canton | 4'514 | 3'994 | 4'263 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Total journées civiles (diviseur pour quotients) | 26'885 | 30'130 | 29'937 |
|---|---------------|---------------|---------------|

| | | | |
|--|----|----|----|
| correspondant à un nombre d'enfants moyen de : | 76 | 88 | 82 |
|--|----|----|----|

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2007 | Quot. | Budget 2008 | Quot. | Comptes 2008 | Quot. |
|------------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 3 | Salaires et frais de personnel | 5'436'514.55 | 202.21 | 5'727'770.00 | 190.10 | 5'551'101.60 | 185.43 |
| 30 | Salaires personnel enseignant | 1'082'133.00 | 40.25 | 1'184'460.00 | 39.31 | 1'183'246.05 | 39.52 |
| 300 | Enseignant(e)s subventionnés par le DECS | 1'045'250.45 | 38.88 | 1'163'810.00 | 38.63 | 1'150'613.75 | 38.43 |
| 301 | Enseignant(e)s, assistant(e)s, formateurs(trices) non subvent. DECS | 30'869.80 | 1.15 | 9'050.00 | 0.30 | 4'749.50 | 0.16 |
| 302 | Remplaçant(e)s | 6'012.75 | 0.22 | 11'600.00 | 0.38 | 27'882.80 | 0.93 |
| 303 | Stagiaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Salaires personnel éducatif | 767'594.25 | 28.55 | 845'040.00 | 28.05 | 770'722.50 | 25.74 |
| 310 | Éducateurs(trices), MSP | 732'381.65 | 27.24 | 748'000.00 | 24.83 | 728'143.55 | 24.32 |
| 311 | Veilleurs(euses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | Remplaçant(e)s | 30'938.60 | 1.15 | 76'700.00 | 2.55 | 39'449.05 | 1.32 |
| 313 | Stagiaires | 4'274.00 | 0.16 | 20'340.00 | 0.68 | 3'129.90 | 0.10 |

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2007 | Quot. | Budget 2008 | Quot. | Comptes 2008 | Quot. |
|------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 32 | Salaires personnel médical et soignant | 1'358'521.70 | 50.53 | 1'444'390.00 | 47.94 | 1'370'775.45 | 45.79 |
| 320 | Médecins | 73'762.65 | 2.74 | 67'200.00 | 2.23 | 67'585.05 | 2.26 |
| 321 | Thérapeutes (Physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologue) | 1'282'642.65 | 47.71 | 1'348'800.00 | 44.77 | 1'282'574.15 | 42.84 |
| 322 | Remplaçant(e)s | 2'116.40 | 0.08 | 28'390.00 | 0.94 | 20'616.25 | 0.69 |
| 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 | 641'654.95 | 23.87 | 672'820.00 | 22.33 | 702'188.25 | 23.46 |
| 330 | Direction | 398'761.45 | 14.83 | 439'290.00 | 14.58 | 436'664.40 | 14.59 |
| 331 | Administration | 230'753.25 | 8.58 | 233'530.00 | 7.75 | 240'271.60 | 8.03 |
| 332 | Remplaçant(e)s | 12'140.25 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 23'944.85 | 0.80 |
| 333 | Stagiaires et apprenti(e)s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'307.40 | 0.04 |
| 34 | Salaires économat et personnel de maison | 270'821.40 | 10.07 | 263'420.00 | 8.74 | 252'057.60 | 8.42 |
| 340 | Cuisinier, aides de cuisine | 216'370.75 | 8.05 | 203'640.00 | 6.76 | 197'114.00 | 6.58 |
| 341 | Personnel de maison, économat | 45'065.15 | 1.68 | 45'440.00 | 1.51 | 45'852.95 | 1.53 |
| 342 | Remplaçant(e)s | 700.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 343 | Stagiaires et apprenti(e)s | 8'685.50 | 0.32 | 14'340.00 | 0.48 | 9'090.65 | 0.30 |
| 35 | Salaires personnel technique et de maintenance | 198'524.90 | 7.38 | 199'440.00 | 6.62 | 201'343.30 | 6.73 |
| 350 | Concierges | 196'387.75 | 7.30 | 199'440.00 | 6.62 | 200'657.30 | 6.70 |
| 351 | Jardiniers, chauffeurs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 352 | Remplaçant(e)s | 2'137.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 686.00 | 0.02 |
| 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 | 16'530.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 365 | Personnel invalide | 0.00 | 0.00 | 16'530.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2007 | Quot. | Budget 2008 | Quot. | Comptes 2008 | Quot. |
|-----------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 37 | Charges sociales | 834'018.00 | 31.02 | 900'350.00 | 29.88 | 873'676.15 | 29.18 |
| 370 | Cotisations AVS/AC | 357'056.65 | 13.28 | 383'050.00 | 12.71 | 371'763.55 | 12.42 |
| 371 | Caisse de pension LPP (CPEN) | 390'422.40 | 14.52 | 422'160.00 | 14.01 | 406'903.05 | 13.59 |
| 372 | Assurance-accidents LAA | 8'892.15 | 0.33 | 9'740.00 | 0.32 | 8'558.40 | 0.29 |
| 375 | Caisse de remplacement du corps enseignant | 12'476.30 | 0.46 | 17'200.00 | 0.57 | 14'657.75 | 0.49 |
| 376 | Allocations complémentaires | 48'317.60 | 1.80 | 51'480.00 | 1.71 | 55'490.70 | 1.85 |
| 378 | Contribution au fonds pour la formation et le perfectionnement prof. | 2'450.00 | 0.09 | 2'450.00 | 0.08 | 2'345.00 | 0.08 |
| 379 | Assurance-accidents complémentaire LAA | 14'402.90 | 0.54 | 14'270.00 | 0.47 | 13'957.70 | 0.47 |
| 38 | Autres charges du personnel | 59'448.25 | 2.21 | 61'500.00 | 2.04 | 57'082.70 | 1.91 |
| 380 | Recherche de personnel | 19'272.25 | 0.72 | 7'500.00 | 0.25 | 16'242.35 | 0.54 |
| 381 | Formation et perfectionnement | 11'699.25 | 0.44 | 17'500.00 | 0.58 | 11'083.20 | 0.37 |
| 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> | 10'301.10 | 0.38 | 12'000.00 | 0.40 | 9'803.40 | 0.33 |
| 3893 | <i>Visites médicales</i> | 421.10 | 0.02 | 700.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 3894 | <i>Cadeaux pour ancienneté, fin d'année</i> | 524.00 | 0.02 | 800.00 | 0.03 | 397.60 | 0.01 |
| 3895 | <i>Dédommagements pour frais encourus</i> | 16'299.30 | 0.61 | 22'000.00 | 0.73 | 18'618.65 | 0.62 |
| 3896 | <i>Frais ANMEA évaluation des fonctions et CCT-ES</i> | 931.25 | 0.03 | 1'000.00 | 0.03 | 937.50 | 0.03 |
| 39 | Honoraires pour prestations de tiers (non soumis aux charges sociales) | 223'798.10 | 8.32 | 139'820.00 | 4.64 | 140'009.60 | 4.68 |
| 390 | Frais de surveillance par le médecin du travail | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 391 | Prestations pédothérapeutiques et psychothérapeutiques (salaires) | 166'348.10 | 6.19 | 120'000.00 | 3.98 | 118'946.60 | 3.97 |
| 392 | Frais du GIS | 3'640.00 | 0.14 | 5'120.00 | 0.17 | 4'830.00 | 0.16 |
| 393 | Honoraires des médecins, supervisions par psychologue | 270.00 | 0.01 | 8'000.00 | 0.27 | 675.00 | 0.02 |
| 394 | Personnel temporaire (prestations de tiers, intérimaires, soutien scolaire, etc..) | 50'700.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 12'918.00 | 0.43 |
| 395 | Stages refacturés par les écoles | 2'840.00 | 0.11 | 6'000.00 | 0.20 | 2'640.00 | 0.09 |
| 4 | Autres charges d'exploitation | 1'169'761.55 | 43.51 | 1'340'200.00 | 44.48 | 1'328'964.80 | 44.39 |
| 40 | Besoins médicaux | 1'704.20 | 0.06 | 2'200.00 | 0.07 | 1'225.00 | 0.04 |
| 4001 | <i>Médicaments</i> | 262.00 | 0.01 | 300.00 | 0.01 | 235.05 | 0.01 |
| 4002 | <i>Soins sanitaires</i> | 809.80 | 0.03 | 800.00 | 0.03 | 306.55 | 0.01 |
| 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> | 632.40 | 0.02 | 1'100.00 | 0.04 | 683.40 | 0.02 |

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2007 | Quot. | Budget 2008 | Quot. | Comptes 2008 | Quot. |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 41 | Vivres et boissons | 87'563.30 | 3.26 | 100'000.00 | 3.32 | 83'633.60 | 2.79 |
| 410 | Vivres | 81'618.20 | 3.04 | 93'000.00 | 3.09 | 77'672.75 | 2.59 |
| 415 | Boissons | 5'945.10 | 0.22 | 7'000.00 | 0.23 | 5'960.85 | 0.20 |
| 42 | Ménage | 23'302.80 | 0.87 | 28'500.00 | 0.95 | 21'814.90 | 0.73 |
| 4201 | Lingerie, étoffes et habits pour l'exploitation du foyer | 1'745.30 | 0.06 | 4'000.00 | 0.13 | 2'707.30 | 0.09 |
| 4211 | Matériel d'éclairage | 867.20 | 0.03 | 1'000.00 | 0.03 | 337.00 | 0.01 |
| 4212 | Matériel de cuisine, vaisselle | 2'446.15 | 0.09 | 2'700.00 | 0.09 | 2'106.45 | 0.07 |
| 4213 | Matériel de ménage | 5'564.65 | 0.21 | 6'000.00 | 0.20 | 4'763.00 | 0.16 |
| 4221 | Produits de lessive et de vaisselle | 979.85 | 0.04 | 1'500.00 | 0.05 | 1'216.25 | 0.04 |
| 4222 | Produits de nettoyage (conciergerie) | 3'396.55 | 0.13 | 4'000.00 | 0.13 | 2'709.40 | 0.09 |
| 4223 | Produits pour la piscine (traitement de l'eau, désinfection) | 1'910.25 | 0.07 | 1'800.00 | 0.06 | 1'445.25 | 0.05 |
| 4250 | Blanchissage du linge | 6'392.85 | 0.24 | 7'500.00 | 0.25 | 6'530.25 | 0.22 |
| 43 | Entretien et réparation immeubles, mobilier et véhicules | 228'049.25 | 8.48 | 275'500.00 | 9.14 | 335'632.55 | 11.21 |
| 430 | Entretien et réparation des immeubles | 166'640.00 | 6.20 | 200'000.00 | 6.64 | 264'295.40 | 8.83 |
| 4310 | Entretien et réparation du mobilier et des équipements | 5'005.95 | 0.19 | 6'000.00 | 0.20 | 5'037.65 | 0.17 |
| 4311 | Entretien et réparation de l'équipement informatique | 17'978.20 | 0.67 | 23'000.00 | 0.76 | 21'003.10 | 0.70 |
| 4321 | Entretien et réparation des véhicules | 5'124.70 | 0.19 | 7'500.00 | 0.25 | 4'953.05 | 0.17 |
| 4322 | Exploitation véhicules (essence) | 4'443.35 | 0.17 | 6'000.00 | 0.20 | 5'150.85 | 0.17 |
| 4323 | Garage(s) véhicules | 6'000.00 | 0.22 | 6'000.00 | 0.20 | 6'000.00 | 0.20 |
| 4381 | Charges diverses de la propriété (jardins, déneigement...) | 16'639.30 | 0.62 | 18'000.00 | 0.60 | 14'518.65 | 0.48 |
| 4382 | Sécurité | 6'217.75 | 0.23 | 9'000.00 | 0.30 | 14'673.85 | 0.49 |
| 44 | Frais d'utilisation des installations | 138'266.05 | 5.14 | 175'400.00 | 5.82 | 152'360.25 | 5.09 |
| 4431 | Loyers payés | 7'920.00 | 0.29 | 8'000.00 | 0.27 | 8'305.00 | 0.28 |
| 4432 | Loyers imputés | 3'600.00 | 0.13 | 3'600.00 | 0.12 | 3'600.00 | 0.12 |
| 4452 | Intérêts sur comptes-courants | 8'776.75 | 0.33 | 30'000.00 | 1.00 | 12'595.20 | 0.42 |
| 4453 | Frais bancaires | 410.85 | 0.02 | 500.00 | 0.02 | 267.60 | 0.01 |
| 446 | Intérêts hypothécaires | 29'571.35 | 1.10 | 36'000.00 | 1.19 | 31'468.75 | 1.05 |

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2007 | Quot. | Budget 2008 | Quot. | Comptes 2008 | Quot. |
|-----------|---|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 447 | Amortissement des immeubles | 44'000.00 | 1.64 | 34'000.00 | 1.13 | 40'625.00 | 1.36 |
| 4481 | <i>Amortissement du mobilier et des équipements</i> | 25'303.90 | 0.94 | 31'100.00 | 1.03 | 26'771.25 | 0.89 |
| 4482 | <i>Amortissement de l'équipement informatique</i> | 6'616.20 | 0.25 | 9'900.00 | 0.33 | 7'664.45 | 0.26 |
| 449 | Amortissement des véhicules | 12'067.00 | 0.45 | 22'300.00 | 0.74 | 21'063.00 | 0.70 |
| 45 | Eau et énergie | 97'431.10 | 3.62 | 116'300.00 | 3.86 | 121'854.60 | 4.07 |
| 450 | Électricité | 21'459.15 | 0.80 | 26'000.00 | 0.86 | 25'431.70 | 0.85 |
| 451 | Gaz | 673.20 | 0.03 | 800.00 | 0.03 | 781.80 | 0.03 |
| 452 | Combustibles | 67'082.45 | 2.50 | 80'000.00 | 2.66 | 86'297.45 | 2.88 |
| 455 | Eau | 8'216.30 | 0.31 | 9'500.00 | 0.32 | 9'343.65 | 0.31 |
| 46 | École et formation, animation | 66'381.45 | 2.47 | 79'900.00 | 2.65 | 72'835.40 | 2.43 |
| 460 | Matériel scolaire et de formation | 17'869.90 | 0.66 | 20'000.00 | 0.66 | 21'757.10 | 0.73 |
| 461 | Matériel de travaux manuels | 2'580.45 | 0.10 | 2'000.00 | 0.07 | 2'425.85 | 0.08 |
| 462 | Bibliothèque | 242.80 | 0.01 | 400.00 | 0.01 | 231.00 | 0.01 |
| 463 | Loisirs, excursions et visites | 7'702.90 | 0.29 | 6'400.00 | 0.21 | 6'491.75 | 0.22 |
| 464 | Camps | 4'339.80 | 0.16 | 8'400.00 | 0.28 | 7'085.50 | 0.24 |
| 465 | Contributions aux frais d'écolage externes (stages de préformation facturés | 2'800.00 | 0.10 | 8'000.00 | 0.27 | 3'900.00 | 0.13 |
| 466 | Aumônerie oecuménique des institutions par des tiers) | 12'264.35 | 0.46 | 14'000.00 | 0.46 | 12'559.90 | 0.42 |
| 4671 | <i>Matériel de thérapie</i> | 15'406.95 | 0.57 | 16'000.00 | 0.53 | 14'502.05 | 0.48 |
| 4672 | <i>Matériel de sport</i> | 2'856.80 | 0.11 | 4'000.00 | 0.13 | 3'203.80 | 0.11 |
| 4673 | <i>Matériel audio-visuel</i> | 317.50 | 0.01 | 700.00 | 0.02 | 678.45 | 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 | 74'895.85 | 2.79 | 92'900.00 | 3.08 | 68'451.25 | 2.29 |
| 470 | Matériel de bureau, imprimés | 8'108.80 | 0.30 | 12'000.00 | 0.40 | 10'445.55 | 0.35 |
| 471 | Téléphone | 8'953.50 | 0.33 | 12'000.00 | 0.40 | 7'874.50 | 0.26 |
| 472 | Frais de port, taxes ccp | 4'375.15 | 0.16 | 5'500.00 | 0.18 | 6'426.15 | 0.21 |
| 473 | Journaux, revues | 1'079.80 | 0.04 | 2'000.00 | 0.07 | 850.85 | 0.03 |
| 474 | Débours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 475 | Redevance annuelle ANMEA pour logiciel "Sidis" | 17'983.80 | 0.67 | 17'000.00 | 0.56 | 13'400.65 | 0.45 |
| 4751 | <i>Redevance annuelle SIEN "Nœud cantonal"</i> | 5'562.90 | 0.21 | 5'600.00 | 0.19 | 4'734.40 | 0.16 |
| 4752 | <i>Autres logiciels (SIEN / tiers / site Web / ...)</i> | 6'017.90 | 0.22 | 7'000.00 | 0.23 | 4'318.35 | 0.14 |

| Nos | Comptes de charges | Comptes 2007 | Quot. | Budget 2008 | Quot. | Comptes 2008 | Quot. |
|-----------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 477 | Honoraires fiduciaires | 5'057.20 | 0.19 | 5'200.00 | 0.17 | 5'057.20 | 0.17 |
| 478 | Prestations de tiers, engagement de conseiller | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4790 | <i>Rapport annuel</i> | 2'131.00 | 0.08 | 2'500.00 | 0.08 | 2'724.85 | 0.09 |
| 4793 | <i>Cotisations à des associations et à des sociétés</i> | 10'457.75 | 0.39 | 11'500.00 | 0.38 | 10'774.80 | 0.36 |
| 4794 | <i>Frais de voyage et de représentation</i> | 3'801.85 | 0.14 | 1'000.00 | 0.03 | 1'160.60 | 0.04 |
| 4795 | <i>Frais d'exposition et de publicité</i> | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 4798 | <i>Pertes sur débiteurs (diff. change € convention France)</i> | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4799 | <i>Autres dépenses</i> | 1'366.20 | 0.05 | 1'500.00 | 0.05 | 683.35 | 0.02 |
| 48 | Outillage et matériel pour ateliers protégés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Autres charges d'exploitation | 452'167.55 | 16.82 | 469'500.00 | 15.58 | 471'157.25 | 15.74 |
| 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 | 0.11 | 3'300.00 | 0.11 | 2'879.30 | 0.10 |
| 4903 | <i>Assurances choses et autres risques</i> | 430.00 | 0.02 | 500.00 | 0.02 | 445.00 | 0.01 |
| 4904 | <i>Assurances mobilier, machines et équipements</i> | 3'679.35 | 0.14 | 3'700.00 | 0.12 | 3'251.20 | 0.11 |
| 4905 | <i>Assurances incendie immeubles (Ecap), dégâts d'eau bâtiment</i> | 11'924.30 | 0.44 | 12'500.00 | 0.41 | 12'141.80 | 0.41 |
| 4906 | <i>Assurances véhicules</i> | 7'707.45 | 0.29 | 7'700.00 | 0.26 | 8'148.05 | 0.27 |
| 4910 | <i>Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, etc.)</i> | 3'500.30 | 0.13 | 3'500.00 | 0.12 | 3'244.15 | 0.11 |
| 492 | <i>Taxes élimination des déchets et eaux usées</i> | 2'956.45 | 0.11 | 3'300.00 | 0.11 | 2'947.70 | 0.10 |
| 4931 | <i>Transports effectués par des tiers cas AI</i> | 411'029.20 | 15.29 | 430'000.00 | 14.27 | 432'813.30 | 14.46 |
| 4932 | <i>Transports effectués par des tiers cas non AI</i> | 7'850.50 | 0.29 | 5'000.00 | 0.17 | 5'286.75 | 0.18 |
| | Total des charges d'exploitation | 6'606'276.10 | 245.72 | 7'067'970.00 | 234.58 | 6'880'066.40 | 229.82 |

| Nos | Comptes de produits | Comptes 2007 | Quot. | Budget 2008 | Quot. | Comptes 2008 | Quot. |
|-----------|---|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 62 | Contribution pensionnaires occupés en atelier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Produits d'exploitation (ateliers) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 31'084.85 | 1.16 | 30'800.00 | 1.02 | 31'363.25 | 1.05 |
| 6600 | Loyers appartements | 10'860.00 | 0.40 | 11'000.00 | 0.37 | 11'064.00 | 0.37 |
| 6601 | Loyers garages | 20'130.00 | 0.75 | 19'700.00 | 0.65 | 20'230.00 | 0.68 |
| 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 | 64.85 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 39.25 | 0.00 |
| 6651 | Produit des titres | 30.00 | 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 | 127'802.90 | 4.75 | 126'200.00 | 4.19 | 144'573.25 | 4.83 |
| 680 | Repas du personnel et de tiers | 4'270.00 | 0.16 | 4'000.00 | 0.13 | 5'746.80 | 0.19 |
| 681 | Logement du personnel et de tiers | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 685 | Prestations en faveur de l'UF (direction et administration, "service bureau") | 36'000.00 | 1.34 | 102'000.00 | 3.39 | 102'000.00 | 3.41 |
| 686 | Escomptes fournisseurs | 787.85 | 0.03 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6890 | Indemnités versées par des assurances LAA | 8'813.05 | 0.33 | 5'000.00 | 0.17 | 2'116.00 | 0.07 |
| 6891 | Allocations pour perte de gain (Amat et APG) | 31'989.80 | 1.19 | 5'000.00 | 0.17 | 19'097.80 | 0.64 |
| 6892 | Autres remboursements du personnel (indemnités reçues pour PF) | 10'038.60 | 0.37 | 7'000.00 | 0.23 | 5'610.00 | 0.19 |
| 6895 | Recettes interventions "TAC" (ergo dans classes Chx-Fds) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9'316.40 | 0.31 |
| 6898 | Indemnités versées par des assurances complémentaires LAA | 2'245.40 | 0.08 | 2'000.00 | 0.07 | 569.45 | 0.02 |
| 6899 | Autres recettes | 33'658.20 | 1.25 | 1'000.00 | 0.03 | 116.80 | 0.00 |
| 69 | Contributions et subventions | 499'754.90 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 94'262.70 | 3.15 |
| 6950 | Contributions aux traitements du corps enseignant | 499'754.90 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 94'262.70 | 3.15 |
| | Total des produits d'exploitation | 3'276'923.40 | 121.89 | 1'285'100.00 | 42.65 | 1'547'363.45 | 51.69 |

| Nos | Comptes de produits | Comptes 2007 | Quot. | Budget 2008 | Quot. | Comptes 2008 | Quot. |
|-----------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Récapitulation | | | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation | 6'606'276.10 | 245.72 | 7'067'970.00 | 234.58 | 6'880'066.40 | 229.82 |
| | Total des recettes d'exploitation | 3'276'923.40 | 121.89 | 1'285'100.00 | 42.65 | 1'547'363.45 | 51.69 |
| | Excédent provisoire des charges | 3'329'352.70 | 123.84 | 5'782'870.00 | 191.93 | 5'332'702.95 | 178.13 |
| | Subvention aux frais d'exploitation Ofas | 1'209'244.00 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Solde à charge des cantons de NE, BE et JU | 2'120'108.70 | 78.86 | 5'782'870.00 | 191.93 | 5'332'702.95 | 178.13 |

Important : dès le 1er janvier 2008, entrée en vigueur de la RPT et suppression des subventions Ofas à l'exploitation et des recettes directes liées à la formation scolaire spéciale

Calcul de la subvention Ofas à l'exploitation :

| | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Journées de séjour Ofas | 11'862 | | 0 | | 0 | |
| Coefficient de pondération Ofas | | 2.53 | | 0.00 | | 0.00 |
| Journées Ofas pondérées + tarif journalier (cumul du 1er et du 2ème échelon) | 30'011 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Subvention aux frais d'exploitation Ofas (journées pondérées x échelons 1 et 2) | 1'200'440.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| A ajouter, éventuel rattrapage Ofas sur exercices précédents | 8'804.00 | | | | | |
| Total subvention Ofas sur exercice | 1'209'244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |