



BILAN

École spécialisée

N°	Actif	2011	2012	N°	Passif	2011	2012
100x	Caisses	5'927.45	17'603.30	200x	Créanciers	132'449.75	172'425.70
101x	Postes	36'893.61	18'959.41	201x	Autres créanciers	-	-
105x	Débiteurs facturation	897'432.05	944'427.65	2021	Compte-courant bancaire BCN (trésorerie)	1'622'831.33	1'537'969.98
106x	Autres débiteurs (impôt anticipé, c/c UF)	41'465.45	-2'162.35	2061	Emprunt hypothécaire État de Neuchâtel	675'000.00	600'000.00
107x	Stocks	15'940.00	15'410.00	2063	Emprunt hypothécaire BCN (Peseux)	273'000.00	270'200.00
1091	Actifs transitoires	25'135.55	11'684.90	2091	Passifs transitoires	56'668.65	56'877.45
110x	Immeuble exploitation (12-Septembre 11)	[1] 1'913'900.00	1'867'500.00	2092	Compte-courant UF	-	-
110x	Immeuble exploitation (Peseux)	[2] 275'200.00	272'800.00	2101	Capital de dotation	50'000.00	50'000.00
111x	Mobilier, machines, installations	[3] 187'900.00	182'300.00	2111	Capital de la Fondation	643'512.25	643'512.25
111x	Informatique	[3] 24'840.00	31'360.00	2121	Fonds propres de la fondation (dons, legs, ...)	472'850.80	467'013.15
112x	Véhicules	13'330.00	5.00	2124	Réserve liée (assainissement 2ème pilier Prévoyance.ne)	-	675'000.00
1131	Titres	500.00	500.00	2501	Avances reçues (s/excédents de charges de l'exercice)	4'808'053.00	4'897'303.00
1591	Excédent de charges de l'exercice (*)	5'295'901.67	6'009'913.62	2502	Avances reçues (s/excédents de charges précédents)	-	-
1592	Solde excédent charges (exercices précédents)	-	-				
	Total de l'actif	8'734'365.78	9'370'301.53		Total du passif	8'734'365.78	9'370'301.53

Remarque :

La réserve liée qui figure au compte 2124 du bilan de l'ÉS doit encore être formellement validée par le canton de Neuchâtel. En cas de refus, la réserve serait dissoute et déduite de la part de l'excédent à charge des cantons.

(*)	Excédent global selon budget :	5'935'540.00	5'991'360.00
(*)	Excédent (part NE) reconnu par l'OES :	5'082'168.00	4'909'784.00

Assurance incendie :	[1]	16'360'000.00	16'881'801.13
Assurance incendie :	[2]	1'239'000.00	1'239'000.00
Assurance incendie :	[3]	1'050'000.00	1'050'000.00

Canton

Journées internes	1'052	2'146	1'212
Journées externes	22'855	21'226	23'593
Total journées civiles canton	23'907	23'372	24'805

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

Hors canton

Journées internes	216	825	121
Journées externes	4'638	4'840	5'689
Total journées civiles hors canton	4'854	5'665	5'810

Total journées civiles (diviseur pour quotients)	28'761	29'037	30'615
---	---------------	---------------	---------------

correspondant à un nombre d'enfants moyen de :	78	81	83
--	----	----	----

Canton

Heures suivi unité ambulatoire de langage (UAL) <small>selon article 24 al.1 quater CIIS</small>	1'667	2'592	1'971
--	-------	-------	-------

correspondant à un nombre d'enfants moyen de :	29	34	32
--	----	----	----

Nos	Comptes de charges	Comptes 2011	Quot.	Budget 2012	Quot.	Comptes 2012	Quot.
3	Salaires et frais de personnel	5'582'791.80	194.11	6'039'710.00	208.00	6'483'511.05	211.78
30	Salaires personnel enseignant	1'385'352.85	48.17	1'587'600.00	54.68	1'590'524.95	51.95
3000	Enseignant(e)s subventionnés par le DECS	1'350'829.10	46.97	1'559'800.00	53.72	1'558'363.20	50.90
3010	Enseignant(e)s, assistant(e)s, formateurs(trices) non subvent. DECS	1'586.00	0.06	9'500.00	0.33	5'734.00	0.19
3020	Remplaçant(e)s	35'522.25	1.24	18'300.00	0.63	29'929.25	0.98
3030	Stagiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3091	Récupération APG, Amat	-3'714.50	-0.13	0.00	0.00	-3'601.45	-0.12
3092	Récupération divers (CLAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'290.05	-0.04
3095	Prestations en nature (repas)	1'130.00	0.04	0.00	0.00	1'390.00	0.05

Nos	Comptes de charges	Comptes 2011	Quot.	Budget 2012	Quot.	Comptes 2012	Quot.
31	Salaires personnel éducatif et socio-professionnel	611'223.05	21.25	713'970.00	24.59	659'802.30	21.55
3100	Éducateurs(trices), MSP	565'163.55	19.65	641'900.00	22.11	615'171.40	20.09
3110	Veilleurs(euses)	19'811.35	0.69	20'400.00	0.70	20'375.55	0.67
3120	Remplaçant(e)s	2'149.55	0.07	15'000.00	0.52	6'571.35	0.21
3130	Stagiaires	5'715.60	0.20	16'600.00	0.57	0.00	0.00
3140	Médecin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	Personnel soignant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	Récupération LAA	-743.20	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
3191	Récupération APG, Amat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Récupération divers (CLAA)	-650.30	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
3195	Prestations en nature (repas)	19'776.50	0.69	20'070.00	0.69	17'684.00	0.58
32	Salaires personnel médical et soignant	1'337'253.50	46.50	1'409'200.00	48.53	1'323'240.10	43.22
3200	Thérapeutes (physios, ergos, psychologue, animateur)	955'679.25	33.23	1'397'000.00	48.11	953'144.00	31.13
3210	Orthophonistes	404'361.70	14.06	0.00	0.00	377'590.45	12.33
3220	Remplaçant(e)s	0.00	0.00	12'200.00	0.42	5'088.55	0.17
3230	Stagiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Aumônier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Veilles, piquets et gardes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	Récupération LAA	-15'519.65	-0.54	0.00	0.00	-2'151.50	-0.07
3291	Récupération APG, Amat	-3'422.10	-0.12	0.00	0.00	-10'432.90	-0.34
3292	Récupération divers (CLAA)	-4'425.70	-0.15	0.00	0.00	-538.50	-0.02
3295	Prestations en nature (repas)	580.00	0.02	0.00	0.00	540.00	0.02
33	Salaires direction et personnel administratif	556'520.05	19.35	566'040.00	19.49	555'569.30	18.15
3300	Direction	272'181.90	9.46	266'400.00	9.17	266'818.30	8.72
3310	Administration	282'128.15	9.81	293'600.00	10.11	286'671.00	9.36
3320	Remplaçant(e)s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	Stagiaires et apprenti(e)s	0.00	0.00	3'000.00	0.10	0.00	0.00
3390	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	Récupération APG, Amat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3392	Récupération divers (CLAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3395	Prestations en nature (repas)	2'210.00	0.08	3'040.00	0.10	2'080.00	0.07

Nos	Comptes de charges	Comptes 2011	Quot.	Budget 2012	Quot.	Comptes 2012	Quot.
34	Salaires économat et personnel de maison	283'956.35	9.87	282'800.00	9.74	277'638.75	9.07
3400	Salaires personnel hôtelier	209'390.05	7.28	211'500.00	7.28	211'427.65	6.91
3410	Personnel de maison, économat	50'309.35	1.75	51'100.00	1.76	51'105.60	1.67
3420	Remplaçant(e)s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	Stagiaires et apprenti(e)s	15'136.95	0.53	10'700.00	0.37	6'814.50	0.22
3440	Personnel de buanderie et lingerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	-197.60	-0.01
3491	Récupération APG, Amat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3492	Récupération divers (CLAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.40	-0.00
3495	Prestations en nature (repas)	9'120.00	0.32	9'500.00	0.33	8'600.00	0.28
35	Salaires personnel technique et de maintenance	225'101.15	7.83	218'500.00	7.52	196'020.80	6.40
3500	Salaires personnel technique	205'616.20	7.15	214'800.00	7.40	173'186.20	5.66
3510	Jardiniers, chauffeurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	Remplaçant(e)s	19'484.95	0.68	0.00	0.00	19'086.55	0.62
3530	Stagiaires et apprenti(e)s	0.00	0.00	3'700.00	0.13	3'748.05	0.12
3590	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	Récupération APG, Amat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3592	Récupération divers (CLAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3595	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Salaires personnel ateliers protégés et d'occupation	18'542.55	0.64	19'500.00	0.67	21'131.65	0.69
3650	Personnel invalide	18'542.55	0.64	19'500.00	0.67	21'131.65	0.69
3690	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	Récupération APG, Amat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3692	Récupération divers (CLAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3695	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nos	Comptes de charges	Comptes 2011	Quot.	Budget 2012	Quot.	Comptes 2012	Quot.
37	Charges sociales	954'383.40	33.18	1'002'800.00	34.54	1'203'183.90	39.30
3700	Cotisations AVS/AC	376'900.55	13.10	409'300.00	14.10	395'338.00	12.91
3710	Cotisations 2ème pilier LPP (prévoyance.ne)	486'357.10	16.91	480'700.00	16.55	702'355.75	22.94
3720	Assurance-accidents LAA	9'391.00	0.33	10'200.00	0.35	9'992.95	0.33
3730	Assurance indemnités journalières en cas de maladie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	Contribution à la CCT-ES	4'103.05	0.14	4'400.00	0.15	4'144.70	0.14
3745	Contribution aux structures d'accueil de l'enfance	0.00	0.00	7'700.00	0.27	7'415.70	0.24
3750	Caisse de remplacement du corps enseignant	13'589.20	0.47	15'900.00	0.55	15'786.00	0.52
3760	Allocations complémentaires	50'708.55	1.76	60'200.00	2.07	54'113.25	1.77
3770	Contribution au fonds pour la formation et le perfectionnement prof.	2'474.65	0.09	2'700.00	0.09	2'595.25	0.08
3790	Assurance-accidents complémentaire LAA	10'859.30	0.38	11'700.00	0.40	11'442.30	0.37
38	Autres charges du personnel	53'385.40	1.86	47'120.00	1.62	492'186.60	16.08
3800	Recherche de personnel	3'778.50	0.13	9'000.00	0.31	8'983.70	0.29
3810	Formation et perfectionnement	19'039.35	0.66	23'570.00	0.81	15'575.10	0.51
3812	Contribution au fonds en faveur de la formation	0.00	0.00	0.00	0.00	78.80	0.00
3820	Fêtes du personnel et manifestations	36.25	0.00	500.00	0.02	500.00	0.02
3890	Autres charges du personnel	0.00	0.00	100.00	0.00	450'000.00	14.70
3892	Frais de fonctionnement (CNPea)	16'692.00	0.58	12'500.00	0.43	16'849.00	0.55
3893	Visites médicales	0.00	0.00	700.00	0.02	200.00	0.01
3894	Cadeaux pour ancienneté, fin d'année	0.00	0.00	750.00	0.03	0.00	0.00
3895	Dédommagements pour frais encourus	13'839.30	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Honoraires pour prestations de tiers (non soumis aux charges sociales)	157'073.50	5.46	192'180.00	6.62	164'212.70	5.36
3900	Frais de surveillance par le médecin du travail	0.00	0.00	700.00	0.02	0.00	0.00
3910	Prestations pédagogiques et psychothérapeutiques (salaires)	147'140.60	5.12	162'000.00	5.58	144'817.30	4.73
3920	Frais du GIS	5'880.00	0.20	5'880.00	0.20	5'880.00	0.19
3930	Honoraires des médecins, supervisions par psychologue	0.00	0.00	6'000.00	0.21	495.00	0.02
3940	Personnel temporaire (prestations de tiers, intérimaires, soutien scolaire, etc..)	1'452.90	0.05	15'000.00	0.52	10'420.40	0.34
3950	Écolages stagiaires (facture reçues des écoles)	2'600.00	0.09	2'600.00	0.09	2'600.00	0.08
3990	Autres honoraires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nos	Comptes de charges	Comptes 2011	Quot.	Budget 2012	Quot.	Comptes 2012	Quot.
4	Autres charges d'exploitation	1'259'240.37	43.78	1'457'560.00	50.20	1'335'902.27	43.64
40	Matériel médical d'exploitation	2'293.75	0.08	3'400.00	0.12	2'269.25	0.07
4001	Médicaments	331.85	0.01	300.00	0.01	301.70	0.01
4002	Soins sanitaires	570.90	0.02	600.00	0.02	488.55	0.02
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)	1'391.00	0.05	2'500.00	0.09	1'479.00	0.05
41	Produits alimentaires et boissons	87'864.70	3.05	100'000.00	3.44	83'477.85	2.73
4100	Vivres	83'631.05	2.91	93'000.00	3.20	79'206.15	2.59
4150	Boissons	4'233.65	0.15	7'000.00	0.24	4'271.70	0.14
42	Ménage	17'686.05	0.61	25'500.00	0.88	20'299.90	0.66
4201	Lingerie, étoffes et habits pour l'exploitation du foyer	2'278.55	0.08	3'000.00	0.10	1'636.75	0.05
4210	Matériel de ménage	2'331.75	0.08	5'000.00	0.17	5'082.65	0.17
4211	Matériel d'éclairage	1'116.20	0.04	1'000.00	0.03	840.50	0.03
4212	Matériel de cuisine, vaisselle	1'575.00	0.05	2'500.00	0.09	1'344.70	0.04
4214	Matériel divers	27.00	0.00	500.00	0.02	21.90	0.00
4220	Produits de lessive et de nettoyage	3'958.10	0.14	5'000.00	0.17	4'905.30	0.16
4223	Produits pour la piscine (traitement de l'eau, désinfection)	1'405.20	0.05	2'000.00	0.07	1'337.05	0.04
4250	Blanchissage du linge	4'994.25	0.17	6'500.00	0.22	5'131.05	0.17
43	Entretien et réparation des immobilisations corporelles	237'314.70	8.25	205'000.00	7.06	244'611.50	7.99
4300	Entretien et réparation des immeubles	175'356.90	6.10	150'000.00	5.17	170'355.85	5.56
4301	Entretien et réparation du bassin thérapeutique	9'047.75	0.31	10'000.00	0.34	29'111.05	0.95
4310	Entretien et réparation du mobilier et des équipements	5'533.70	0.19	6'000.00	0.21	5'276.75	0.17
4320	Entretien et frais d'exploitation des véhicules	4'445.70	0.15	7'000.00	0.24	8'989.95	0.29
4322	Carburant véhicules	2'758.50	0.10	5'000.00	0.17	3'405.45	0.11
4330	Entretien des équipements informatiques et de communication	20'185.75	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Outillage, matériel et frais d'entretien de la propriété (jardins, déneig.)	14'128.65	0.49	18'000.00	0.62	19'167.80	0.63
4382	Sécurité	5'857.75	0.20	9'000.00	0.31	8'304.65	0.27

Nos	Comptes de charges	Comptes 2011	Quot.	Budget 2012	Quot.	Comptes 2012	Quot.
44	Charges d'investissement	150'451.75	5.23	172'600.00	5.94	157'583.60	5.15
4400	Loyers payés	4'160.85	0.14	5'000.00	0.17	4'214.75	0.14
4401	Garages véhicules	6'000.00	0.21	6'000.00	0.21	6'000.00	0.20
4402	Loyers imputés	3'000.00	0.10	2'400.00	0.08	2'400.00	0.08
4420	Intérêts du capital, frais bancaires et postaux	15'759.85	0.55	40'000.00	1.38	25'686.80	0.84
4440	Intérêts hypothécaires	30'376.85	1.06	28'100.00	0.97	28'125.40	0.92
4450	Amortissement des immeubles	48'600.00	1.69	44'400.00	1.53	48'800.00	1.59
4460	Amortissement du mobilier et des équipements	20'902.10	0.73	22'100.00	0.76	20'306.45	0.66
4470	Amortissement des véhicules	13'350.00	0.46	13'300.00	0.46	13'325.00	0.44
4480	Amortissement de l'équipement informatique (ACN)	3'027.90	0.11	3'800.00	0.13	3'024.70	0.10
4481	Amortissement de l'équipement informatique (RPN)	5'274.20	0.18	7'500.00	0.26	5'700.50	0.19
45	Énergie et eau	88'887.70	3.09	121'500.00	4.18	91'135.55	2.98
4500	Électricité	21'963.65	0.76	26'000.00	0.90	20'205.55	0.66
4510	Gaz	605.95	0.02	500.00	0.02	322.20	0.01
4520	Combustibles	61'585.75	2.14	90'000.00	3.10	67'980.85	2.22
4540	Chauffage à distance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4550	Eau	4'732.35	0.16	5'000.00	0.17	2'626.95	0.09
46	École, formation et loisirs	45'938.75	1.60	60'460.00	2.08	56'663.35	1.85
4600	Matériel scolaire et de formation	17'887.75	0.62	20'000.00	0.69	19'559.55	0.64
4610	Matériel de travaux manuels	2'265.30	0.08	2'500.00	0.09	2'953.40	0.10
4620	Bibliothèque	187.60	0.01	400.00	0.01	175.35	0.01
4630	Loisirs, animation	5'984.75	0.21	3'240.00	0.11	5'899.15	0.19
4640	Excursions et visites	3'944.20	0.14	3'240.00	0.11	3'873.20	0.13
4650	Camps	3'163.85	0.11	6'480.00	0.22	5'175.95	0.17
4660	Contributions aux frais d'écologie externes (stages de préformation facturés par d'autres institutions)	0.00	0.00	5'000.00	0.17	0.00	0.00
4671	Matériel de thérapie	9'626.80	0.33	15'000.00	0.52	15'080.90	0.49
4672	Matériel de sport	2'489.80	0.09	4'000.00	0.14	3'550.00	0.12
4673	Matériel audio-visuel	388.70	0.01	500.00	0.02	395.85	0.01
4674	Frais d'observation et de post-cure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	Frais divers	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Nos	Comptes de charges	Comptes 2011	Quot.	Budget 2012	Quot.	Comptes 2012	Quot.
47	Bureau et administration	59'441.40	2.07	125'700.00	4.33	102'062.35	3.33
4700	Matériel de bureau, imprimés	6'931.50	0.24	11'000.00	0.38	6'306.05	0.21
4710	Téléphone	8'299.10	0.29	10'000.00	0.34	8'202.50	0.27
4712	Frais de port	3'368.45	0.12	4'000.00	0.14	3'708.50	0.12
4714	Concessions TV et radio	120.00	0.00	200.00	0.01	528.30	0.02
4720	Journaux, littérature spécialisée	839.15	0.03	1'000.00	0.03	677.00	0.02
4740	Indemnités de déplacement du personnel	0.00	0.00	20'000.00	0.69	16'869.25	0.55
4750	Maintenance logiciels informatiques et de communication	171.00	0.01	300.00	0.01	137.00	0.00
4751	Redevance annuelle SIEN "Nœud cantonal"	4'752.00	0.17	5'000.00	0.17	4'968.00	0.16
4752	Redevance annuelle ANMEA pour logiciel "Sidis"	12'399.20	0.43	13'000.00	0.45	12'660.30	0.41
4753	Logiciels divers (mises à jour et migrations SIEN / site Web / autres...)	580.00	0.02	30'000.00	1.03	22'710.30	0.74
4760	Charges administratives fondation	355.35	0.01	1'000.00	0.03	56.00	0.00
4770	Prestations administratives de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	2'268.00	0.07
4771	Qualité	0.00	0.00	1'000.00	0.03	0.00	0.00
4780	Honoraires fiduciaires, révision des comptes, ...	5'400.00	0.19	6'000.00	0.21	6'590.00	0.22
4790	Rapport annuel	2'096.25	0.07	3'000.00	0.10	1'995.00	0.07
4791	Frais d'exposition	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4792	Jetons de présence	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4793	Cotisations à des associations et à des sociétés	11'587.10	0.40	12'000.00	0.41	11'927.00	0.39
4794	Frais de voyage et de représentation	1'040.90	0.04	2'500.00	0.09	1'480.90	0.05
4795	Frais de publicité, marketing (plaquette présentation, site Web, ...)	1'345.00	0.05	5'000.00	0.17	0.00	0.00
4797	Frais de contentieux	0.00	0.00	400.00	0.01	0.00	0.00
4798	Pertes sur débiteurs	0.00	0.00	100.00	0.00	2.30	0.00
4799	Autres dépenses	156.40	0.01	200.00	0.01	975.95	0.03
48	Outillage et matériel pour ateliers protégés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Autres charges d'exploitation	569'361.57	19.80	643'400.00	22.16	577'798.92	18.87
4900	Primes assurances choses et RC	3'246.90	0.11	3'300.00	0.11	3'146.90	0.10
4901	Assurances contre les accidents des élèves (non LAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4902	Assurances protection juridique	0.00	0.00	500.00	0.02	0.00	0.00
4904	Assurances mobilier, machines et équipements	3'346.80	0.12	3'500.00	0.12	3'346.80	0.11
4905	Assurances incendie immeubles (Ecap), dégâts d'eau bâtiment	12'746.15	0.44	13'000.00	0.45	13'038.10	0.43
4906	Assurances véhicules	7'956.00	0.28	8'000.00	0.28	8'077.30	0.26

Nos	Comptes de charges	Comptes 2011	Quot.	Budget 2012	Quot.	Comptes 2012	Quot.
4910	Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, etc.)	3'452.45	0.12	4'000.00	0.14	3'662.45	0.12
4911	Impôts fonciers	602.40	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	Taxes élimination des déchets et épuration des eaux usées	7'433.45	0.26	6'500.00	0.22	4'155.50	0.14
4951	Transports d'élèves (déplacements domicile-école-domicile)	527'527.20	18.34	600'000.00	20.66	540'615.50	17.66
4952	Autres transports d'élèves (APS, stages avant admission, ...)	1'797.05	0.06	4'000.00	0.14	1'301.90	0.04
4955	Aumônerie oecuménique des institutions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4990	Autres charges d'exploitation	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4991	Frais mortuaires (faire-part, couronnes, gerbes, ...)	1'396.65	0.05	300.00	0.01	531.85	0.02
4992	Matériel de décoration (Noël, plantes, fleurs, ...)	49.70	0.00	200.00	0.01	0.00	0.00
4993	Escompte des fournisseurs	-193.18	-0.01	0.00	0.00	-77.38	-0.00
	Total des charges d'exploitation	6'842'032.17	237.89	7'497'270.00	258.20	7'819'413.32	255.41

Nos	Comptes de produits	Comptes 2011	Quot.	Budget 2012	Quot.	Comptes 2012	Quot.
6	Produits d'exploitation	1'546'130.50	53.74	1'505'910.00	51.86	1'809'499.70	59.11
60	Revenus provenant de la compensation des coûts intracantonale	605'263.80	21.04	633'100.00	21.80	810'590.40	26.48
6000	Contributions du canton répondant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010	Contributions des communes (subsidés scolaires)	524'333.10	18.23	520'000.00	17.91	696'498.90	22.75
6020	Contributions des parents (nuitées)	10'848.00	0.38	14'300.00	0.49	15'686.00	0.51
6021	Contributions des parents (externe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6022	Contributions des parents (repas)	68'872.00	2.39	98'800.00	3.40	98'405.50	3.21
6023	Contributions des personnes accompagnées (API)	1'210.70	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Revenus provenant de la compensation des coûts extracantonale	15'958.00	0.55	18'100.00	0.62	17'526.00	0.57
6100	Contributions du canton de domicile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	Contributions des communes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	Contributions des parents (nuitées)	2'597.00	0.09	2'200.00	0.08	2'052.00	0.07
6121	Contributions des parents (externe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Contributions des parents (repas)	13'061.00	0.45	15'900.00	0.55	15'474.00	0.51
6123	Contributions des personnes accompagnées (API)	300.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	Autres contributions (forfait SECU pour élèves français)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Revenus découlant d'autres prestations	836'156.75	29.07	773'500.00	26.64	890'762.25	29.10
6200	Contributions à la formation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6213	Contributions des services pédago-thérapeutiques (CNPea)	66'733.80	2.32	85'000.00	2.93	77'942.35	2.55
6221	Contributions des mesures médico-thérapeutiques (ergo / physio)	769'422.95	26.75	688'500.00	23.71	812'819.90	26.55
6230	Autres prestations médicales et infirmières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Revenus provenant de prestations de service, production	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	N'existe pas dans le plan comptable "Curaviva"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Revenus provenant d'autres prestations de service aux personnes accompagnées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nos	Comptes de produits	Comptes 2011	Quot.	Budget 2012	Quot.	Comptes 2012	Quot.
66	Revenus des loyers et intérêts du capital	36'325.65	1.26	34'600.00	1.19	36'839.90	1.20
6600	Revenus locatifs	13'488.00	0.47	13'500.00	0.46	13'488.00	0.44
6601	Revenus locatifs garages	22'770.00	0.79	21'000.00	0.72	23'290.00	0.76
6602	Acomptes de charges PPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6630	Produits des véhicules (location)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6650	Revenus des intérêts du capital	42.65	0.00	100.00	0.00	36.90	0.00
6651	Revenus des titres	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
67	Revenus d'exploitations annexes (restaurant, cafétéria, ...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Revenus provenant de prestations au personnel et à des tiers	52'076.10	1.81	46'610.00	1.61	50'774.40	1.66
6800	Nourriture du personnel	10'190.00	0.35	7'000.00	0.24	8'995.00	0.29
6805	Prestations en nature (repas et logement)	32'816.50	1.14	32'610.00	1.12	30'294.00	0.99
6810	Logement du personnel et de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6850	Prestations en faveur de tiers (direction et administration UF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6891	Indemnités versées par des assurances LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6892	Autres remboursements du personnel (indemnités reçues pour PF)	3'900.00	0.14	6'000.00	0.21	3'900.00	0.13
6893	Allocations pour perte de gain (Amat et APG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6895	Recettes interventions "TAC" (ergo dans classes Chx-Fds) et autres	4'486.70	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
6896	Recettes piscine	513.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
6898	Indemnités versées par des assurances complémentaires LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6899	Autres recettes	169.80	0.01	1'000.00	0.03	7'585.40	0.25
69	Contributions à l'exploitation et dons	350.20	0.00	0.00	0.00	3'006.75	0.10
6900	Contributions des communes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6910	Dons de corporations, fondations et particuliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6913	Redistribution produit de la taxe CO2	350.20	0.01	0.00	0.00	3'006.75	0.10
6920	Contributions d'autres cantons	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6930	Contributions de la Confédération	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
6970	Dons de corporations, fondations et particuliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total des produits d'exploitation	1'546'130.50	53.74	1'505'910.00	51.86	1'809'499.70	59.11

Nos	Comptes de produits	Comptes 2011	Quot.	Budget 2012	Quot.	Comptes 2012	Quot.
Récapitulation							
	Total des charges d'exploitation	6'842'032.17	237.89	7'497'270.00	258.20	7'819'413.32	255.41
	Total des recettes d'exploitation	1'546'130.50	53.76	1'505'910.00	51.86	1'809'499.70	59.11
	Excédent provisoire des charges à charge des cantons de NE, BE et JU	5'295'901.67	184.13	5'991'360.00	206.34	6'009'913.62	196.31