



BILAN

École spécialisée

N°	Actif	2012	2013	N°	Passif	2012	2013
100x	Caisses	17'603.30	14'254.35	200x	Créanciers	172'425.70	106'791.35
101x	Postes	18'959.41	9'646.16	2003	Créancier Prévoyance.ne (RFV exigible au 1.1.2014)	-	1'135'100.00
105x	Débiteurs facturation	944'427.65	997'385.45	2021	Compte-courant bancaire BCN (trésorerie)	1'537'969.98	1'917'727.00
106x	Autres débiteurs (impôt anticipé, c/c UF)	-2'162.35	-1'624.60	2061	Emprunt hypothécaire État de Neuchâtel	600'000.00	525'000.00
107x	Stocks	15'410.00	15'310.00	2063	Emprunt hypothécaire BCN (Peseux)	270'200.00	267'400.00
1091	Actifs transitoires	11'684.90	14'029.85	2091	Passifs transitoires	56'877.45	75'983.95
110x	Immeuble exploitation (12-Septembre 11)	[1] 1'867'500.00	1'820'000.00	2092	Compte-courant UF	-	-
110x	Immeuble exploitation (Peseux)	[2] 272'800.00	270'100.00	2101	Capital de dotation	50'000.00	50'000.00
111x	Mobilier, machines, installations	[3] 182'300.00	167'900.00	2111	Capital de la Fondation	643'512.25	643'512.25
111x	Informatique	[3] 31'360.00	36'490.00	2121	Fonds propres de la fondation (dons, legs, ...)	467'013.15	464'910.50
112x	Véhicules	5.00	36'704.00	2124	Réserve liée (assainissement 2ème pilier Prévoyance.ne)	-	252'200.00
1131	Titres	500.00	500.00	2501	Avances reçues (s/excédents de charges de l'exercice)	4'897'303.00	4'921'055.00
1591	Excédent de charges de l'exercice (*)	5'334'913.62	6'978'984.84	2502	Avances reçues (s/excédents de charges précédents)	-	-
1592	Solde excédent charges (exercices précédents)	-	-				
	Total de l'actif	8'695'301.53	10'359'680.05		Total du passif	8'695'301.53	10'359'680.05

(*)	Excédent global selon budget :	5'991'360.00	6'163'174.00
(*)	Excédent (part NE) reconnu par l'OES :	4'909'784.00	4'838'000.00

Assurance incendie :	[1]	16'881'801.13	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	1'212	2'555	1'105
Journées externes	23'593	23'614	24'458
Total journées civiles canton	24'805	26'169	25'563

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

Hors canton

Journées internes	121	365	191
Journées externes	5'689	5'865	6'010
Total journées civiles hors canton	5'810	6'230	6'201

Total journées civiles (diviseur pour quotients)	30'615	32'399	31'764
---	---------------	---------------	---------------

correspondant à un nombre d'enfants moyen de :	83	90	88
--	----	----	----

Canton

Heures suivi unité ambulatoire de langage (UAL) <small>selon article 24 al.1 quater CIIIS</small>	1'971	2'592	2'011
correspondant à un nombre d'enfants moyen de :	32.5	34	33.5

Nos	Comptes de charges	Comptes 2012	Quot.	Budget 2013	Quot.	Comptes 2013	Quot.
3	Salaires et frais de personnel	5'808'511.05	189.73	6'307'470.00	194.68	7'514'054.91	236.56
30	Salaires personnel enseignant	1'590'524.95	51.95	1'723'300.00	53.19	1'691'000.00	53.24
3000	Enseignant(e)s subventionnés par le DECS	1'558'363.20	50.90	1'683'300.00	51.96	1'671'331.8	52.62
3010	Enseignant(e)s, assistant(e)s, formateurs(trices) non subvent. DECS	5'734.00	0.19	9'500.00	0.29	5'758.40	0.18
3020	Remplaçant(e)s	29'929.25	0.98	30'500.00	0.94	27'087.15	0.85
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	-3'601.45	-0.12	0.00	0.00	-13'532.85	-0.43
3092	Récupération divers (CLAA)	-1'290.05	-0.04	0.00	0.00	-774.50	-0.02
3095	Prestations en nature (repas)	1'390.00	0.05	0.00	0.00	1'130.00	0.04

Nos	Comptes de charges	Comptes 2012	Quot.	Budget 2013	Quot.	Comptes 2013	Quot.
31	Salaires personnel éducatif et socio-professionnel	659'802.30	21.55	737'480.00	22.76	717'104.10	22.58
3100	Éducateurs(trices), MSP	615'171.40	20.09	673'500.00	20.79	666'793.65	20.99
3110	Veilleurs(euses)	20'375.55	0.67	20'800.00	0.64	20'845.70	0.66
3120	Remplaçant(e)s	6'571.35	0.21	15'000.00	0.46	9'780.75	0.31
3130	Stagiaires	0.00	0.00	5'600.00	0.17	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	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3195	Prestations en nature (repas)	17'684.00	0.58	22'580.00	0.70	19'684.00	0.62
32	Salaires personnel médical et soignant	1'323'240.10	43.22	1'433'300.00	44.24	1'367'491.75	43.05
3200	Thérapeutes (physios, ergos, psychologue, animateur)	953'144.00	31.13	1'421'100.00	43.86	982'763.95	30.94
3210	Orthophonistes	377'590.45	12.33	0.00	0.00	399'667.40	12.58
3220	Remplaçant(e)s	5'088.55	0.17	12'200.00	0.38	8'161.80	0.26
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	-2'151.50	-0.07	0.00	0.00	-5'899.15	-0.19
3291	Récupération APG, Amat	-10'432.90	-0.34	0.00	0.00	-11'776.25	-0.37
3292	Récupération divers (CLAA)	-538.50	-0.02	0.00	0.00	-5'876.00	-0.18
3295	Prestations en nature (repas)	540.00	0.02	0.00	0.00	450.00	0.01
33	Salaires direction et personnel administratif	555'569.30	18.15	572'140.00	17.66	565'219.15	17.79
3300	Direction	266'818.30	8.72	268'600.00	8.29	328'287.15	10.34
3310	Administration	286'671.00	9.36	297'500.00	9.18	237'745.95	7.48
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	0.09	0.00	0.00
3390	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'131.75	-0.07
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	-532.20	-0.02
3395	Prestations en nature (repas)	2'080.00	0.07	3'040.00	0.09	1'850.00	0.06

Nos	Comptes de charges	Comptes 2012	Quot.	Budget 2013	Quot.	Comptes 2013	Quot.
34	Salaires économat et personnel de maison	277'638.75	9.07	284'320.00	8.78	285'392.85	8.98
3400	Salaires personnel hôtelier	211'427.65	6.91	213'000.00	6.57	213'781.15	6.73
3410	Personnel de maison, économat	51'105.60	1.67	51'500.00	1.59	51'658.35	1.63
3420	Remplaçant(e)s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	Stagiaires et apprenti(e)s	6'814.50	0.22	10'700.00	0.33	10'833.35	0.34
3440	Personnel de buanderie et lingerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	Récupération LAA	-197.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3491	Récupération APG, Amat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3492	Récupération divers (CLAA)	-111.40	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3495	Prestations en nature (repas)	8'600.00	0.28	9'120.00	0.28	9'120.00	0.29
35	Salaires personnel technique et de maintenance	196'020.80	6.40	221'100.00	6.82	207'779.65	6.54
3500	Salaires personnel technique	173'186.20	5.66	210'400.00	6.49	196'870.00	6.20
3510	Jardiniers, chauffeurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	Remplaçant(e)s	19'086.55	0.62	0.00	0.00	76.30	0.00
3530	Stagiaires et apprenti(e)s	3'748.05	0.12	10'700.00	0.33	10'833.35	0.34
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	21'131.65	0.69	18'700.00	0.58	18'806.55	0.59
3650	Personnel invalide	21'131.65	0.69	18'700.00	0.58	18'806.55	0.59
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 2012	Quot.	Budget 2013	Quot.	Comptes 2013	Quot.
37	Charges sociales	978'183.90	31.95	1'074'400.00	33.16	1'072'633.41	33.77
3700	Cotisations AVS/AC	395'338.00	12.91	425'800.00	13.14	415'692.25	13.09
3710	Cotisations 2ème pilier LPP (prévoyance.ne)	477'355.75	15.59	532'100.00	16.42	541'139.40	17.04
3720	Assurance-accidents LAA	9'992.95	0.33	10'500.00	0.32	10'305.81	0.32
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	4'144.70	0.14	4'500.00	0.14	4'734.70	0.15
3745	Contribution aux structures d'accueil de l'enfance	7'415.70	0.24	8'000.00	0.25	8'282.05	0.26
3750	Caisse de remplacement du corps enseignant	15'786.00	0.52	17'200.00	0.53	16'861.05	0.53
3760	Allocations complémentaires	54'113.25	1.77	61'300.00	1.89	61'027.20	1.92
3770	Contribution au fonds pour la formation et le perfectionnement prof.	2'595.25	0.08	2'800.00	0.09	2'727.00	0.09
3790	Assurance-accidents complémentaire LAA	11'442.30	0.37	12'200.00	0.38	11'863.95	0.37
38	Autres charges du personnel	42'186.60	1.38	53'450.00	1.65	1'428'220.50	44.96
3800	Recherche de personnel	8'983.70	0.29	9'800.00	0.30	3'454.85	0.11
3810	Formation et perfectionnement	15'575.10	0.51	23'950.00	0.74	19'819.65	0.62
3812	Contribution au fonds en faveur de la formation	78.80	0.00	0.00	0.00	240.00	0.01
3820	Fêtes du personnel et manifestations	500.00	0.02	500.00	0.02	0.00	0.00
3890	Autres charges du personnel	0.00	0.00	100.00	0.00	1'387'300.00	43.68
3892	Frais de fonctionnement (CNPea)	16'849.00	0.55	17'000.00	0.52	17'056.00	0.54
3893	Visites médicales	200.00	0.01	750.00	0.02	350.00	0.01
3894	Cadeaux pour ancienneté, fin d'année	0.00	0.00	1'350.00	0.04	0.00	0.00
3895	Dédommagements pour frais encourus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Honoraires pour prestations de tiers (non soumis ch. soc.)	164'212.70	5.36	189'280.00	5.84	160'406.95	5.05
3900	Frais de surveillance par le médecin du travail	0.00	0.00	800.00	0.02	0.00	0.00
3910	Prestations pédothérapeutiques et psychothérapeutiques (salaires)	144'817.30	4.73	162'000.00	5.00	150'097.10	4.73
3920	Frais du GIS	5'880.00	0.19	5'880.00	0.18	0.00	0.00
3930	Honoraires des médecins, supervisions par psychologue	495.00	0.02	6'000.00	0.19	710.00	0.02
3940	Personnel temporaire (prestations de tiers, intérimaires, soutien scolaire, etc..)	10'420.40	0.34	12'000.00	0.37	6'999.85	0.22
3950	Écolages stagiaires (facture reçues des écoles)	2'600.00	0.08	2'600.00	0.08	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 2012	Quot.	Budget 2013	Quot.	Comptes 2013	Quot.
4	Autres charges d'exploitation	1'335'902.27	43.64	1'505'800.00	46.48	1'331'928.33	41.93
40	Matériel médical d'exploitation	2'269.25	0.07	3'400.00	0.10	1'826.50	0.06
4001	Médicaments	301.70	0.01	300.00	0.01	140.10	0.00
4002	Soins sanitaires	488.55	0.02	600.00	0.02	262.40	0.01
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)	1'479.00	0.05	2'500.00	0.08	1'424.00	0.04
41	Produits alimentaires et boissons	83'477.85	2.73	104'000.00	3.21	88'617.85	2.79
4100	Vivres	79'206.15	2.59	97'000.00	2.99	84'366.35	2.66
4150	Boissons	4'271.70	0.14	7'000.00	0.22	4'251.50	0.13
42	Ménage	20'299.90	0.66	25'500.00	0.79	18'749.50	0.59
4201	Lingerie, étoffes et habits pour l'exploitation du foyer	1'636.75	0.05	3'000.00	0.09	2'586.35	0.08
4210	Matériel de ménage	5'082.65	0.17	5'000.00	0.15	1'970.75	0.06
4211	Matériel d'éclairage	840.50	0.03	1'000.00	0.03	238.60	0.01
4212	Matériel de cuisine, vaisselle	1'344.70	0.04	2'500.00	0.08	2'455.53	0.08
4214	Matériel divers	21.90	0.00	500.00	0.02	0.00	0.00
4220	Produits de lessive et de nettoyage	4'905.30	0.16	5'000.00	0.15	4'371.27	0.14
4223	Produits pour la piscine (traitement de l'eau, désinfection)	1'337.05	0.04	2'000.00	0.06	1'841.95	0.06
4250	Blanchissage du linge	5'131.05	0.17	6'500.00	0.20	5'285.05	0.17
43	Entretien et réparation des immobilisations corporelles	244'611.50	7.99	234'000.00	7.22	204'427.45	6.44
4300	Entretien et réparation des immeubles	170'355.85	5.56	180'000.00	5.56	153'487.95	4.83
4301	Entretien et réparation du bassin thérapeutique	29'111.05	0.95	10'000.00	0.31	2'589.85	0.08
4310	Entretien et réparation du mobilier et des équipements	5'276.75	0.17	6'000.00	0.19	6'160.60	0.19
4320	Entretien et frais d'exploitation des véhicules	8'989.95	0.29	7'000.00	0.22	13'357.60	0.42
4322	Carburant véhicules	3'405.45	0.11	4'000.00	0.12	3'480.15	0.11
4330	Entretien des équipements informatiques et de communication	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Outillage, matériel et frais d'entretien de la propriété (jardins, déneig.)	19'167.80	0.63	18'000.00	0.56	19'328.15	0.61
4382	Sécurité	8'304.65	0.27	9'000.00	0.28	6'023.15	0.19

Nos	Comptes de charges	Comptes 2012	Quot.	Budget 2013	Quot.	Comptes 2013	Quot.
44	Charges d'investissement	157'583.60	5.15	165'100.00	5.10	152'639.00	4.81
4400	Loyers payés	4'214.75	0.14	5'000.00	0.15	4'288.95	0.14
4401	Garages véhicules	6'000.00	0.20	6'000.00	0.19	6'000.00	0.19
4402	Loyers imputés	2'400.00	0.08	2'400.00	0.07	2'400.00	0.08
4420	Intérêts du capital, frais bancaires et postaux	25'686.80	0.84	40'000.00	1.23	36'250.30	1.14
4440	Intérêts hypothécaires	28'125.40	0.92	25'900.00	0.80	25'873.95	0.81
4450	Amortissement des immeubles	48'800.00	1.59	48'200.00	1.49	50'200.00	1.58
4460	Amortissement du mobilier et des équipements	20'306.45	0.66	20'600.00	0.64	18'669.60	0.59
4470	Amortissement des véhicules	13'325.00	0.44	8'000.00	0.25	1.00	0.00
4480	Amortissement de l'équipement informatique (ACN)	3'024.70	0.10	2'500.00	0.08	2'670.00	0.08
4481	Amortissement de l'équipement informatique (RPN)	5'700.50	0.19	6'500.00	0.20	6'285.20	0.20
45	Énergie et eau	91'135.55	2.98	119'500.00	3.69	97'354.90	3.06
4500	Électricité	20'205.55	0.66	24'000.00	0.74	20'348.55	0.64
4510	Gaz	322.20	0.01	500.00	0.02	410.30	0.01
4520	Combustibles	67'980.85	2.22	90'000.00	2.78	71'652.40	2.26
4540	Chauffage à distance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4550	Eau	2'626.95	0.09	5'000.00	0.15	4'943.65	0.16
46	École, formation et loisirs	56'663.35	1.85	62'400.00	1.93	59'349.45	1.87
4600	Matériel scolaire et de formation	19'559.55	0.64	22'000.00	0.68	23'026.55	0.72
4610	Matériel de travaux manuels	2'953.40	0.10	3'000.00	0.09	2'071.95	0.07
4620	Bibliothèque	175.35	0.01	400.00	0.01	206.35	0.01
4630	Loisirs, animation	5'899.15	0.19	3'600.00	0.11	8'338.85	0.26
4640	Excursions et visites	3'873.20	0.13	3'600.00	0.11	2'325.40	0.07
4650	Camps	5'175.95	0.17	7'200.00	0.22	6'437.45	0.20
4660	Contributions aux frais d'écolage externes (stages de préformation facturés par d'autres institutions)	0.00	0.00	5'000.00	0.15	0.00	0.00
4671	Matériel de thérapie	15'080.90	0.49	13'000.00	0.40	12'788.55	0.40
4672	Matériel de sport	3'550.00	0.12	4'000.00	0.12	3'707.65	0.12
4673	Matériel audio-visuel	395.85	0.01	500.00	0.02	446.70	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 2012	Quot.	Budget 2013	Quot.	Comptes 2013	Quot.
47	Bureau et administration	102'062.35	3.33	129'500.00	4.00	122'522.98	3.86
4700	Matériel de bureau, imprimés	6'306.05	0.21	9'000.00	0.28	6'088.60	0.19
4710	Téléphone	8'202.50	0.27	10'000.00	0.31	8'006.80	0.25
4712	Frais de port	3'708.50	0.12	4'000.00	0.12	4'213.30	0.13
4714	Concessions TV et radio	528.30	0.02	1'000.00	0.03	188.70	0.01
4720	Journaux, littérature spécialisée	677.00	0.02	1'000.00	0.03	1'053.25	0.03
4740	Indemnités de déplacement du personnel	16'869.25	0.55	18'000.00	0.56	20'225.05	0.64
4750	Maintenance logiciels informatiques et de communication	137.00	0.00	300.00	0.01	137.00	0.00
4751	Redevance annuelle SIEN "Nœud cantonal"	4'968.00	0.16	5'000.00	0.15	5'076.00	0.16
4752	Redevance annuelle ANMEA pour logiciel "Sidis"	12'660.30	0.41	14'000.00	0.43	32'905.58	1.04
4753	Logiciels divers (mises à jour et migrations SIEN / site Web / autres...)	22'710.30	0.74	33'000.00	1.02	21'583.70	0.68
4760	Charges administratives fondation	56.00	0.00	1'000.00	0.03	0.00	0.00
4770	Prestations administratives de tiers	2'268.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4771	Qualité	0.00	0.00	1'000.00	0.03	0.00	0.00
4780	Honoraires fiduciaires, révision des comptes, ...	6'590.00	0.22	7'000.00	0.22	6'508.00	0.20
4790	Rapport annuel	1'995.00	0.07	3'000.00	0.09	2'489.55	0.08
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	11'927.00	0.39	14'000.00	0.43	12'753.30	0.40
4794	Frais de voyage et de représentation	1'480.90	0.05	2'500.00	0.08	1'078.15	0.03
4795	Frais de publicité, marketing (plaquette présentation, site Web, ...)	0.00	0.00	5'000.00	0.15	0.00	0.00
4797	Frais de contentieux	0.00	0.00	400.00	0.01	0.00	0.00
4798	Pertes sur débiteurs	2.30	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4799	Autres dépenses	975.95	0.03	200.00	0.01	216.00	0.01
48	Outillage et matériel pour ateliers protégés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Autres charges d'exploitation	577'798.92	18.87	662'400.00	20.45	586'440.70	18.46
4900	Primes assurances choses et RC	3'146.90	0.10	3'300.00	0.10	3'382.20	0.11
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	0.11	3'500.00	0.11	3'443.40	0.11
4905	Assurances incendie immeubles (Ecap), dégâts d'eau bâtiment	13'038.10	0.43	13'000.00	0.40	12'844.30	0.40
4906	Assurances véhicules	8'077.30	0.26	8'000.00	0.25	8'042.25	0.25

Nos	Comptes de charges	Comptes 2012	Quot.	Budget 2013	Quot.	Comptes 2013	Quot.
4910	Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, etc.)	3'662.45	0.12	4'000.00	0.12	4'114.65	0.13
4911	Impôts fonciers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	Taxes élimination des déchets et épuration des eaux usées	4'155.50	0.14	6'500.00	0.20	5'761.95	0.18
4951	Transports d'élèves (déplacements domicile-école-domicile)	540'615.50	17.66	620'000.00	19.14	546'691.30	17.21
4952	Autres transports d'élèves (APS, stages avant admission, ...)	1'301.90	0.04	3'000.00	0.09	1'413.40	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, ...)	531.85	0.02	300.00	0.01	723.15	0.02
4992	Matériel de décoration (Noël, plantes, fleurs, ...)	0.00	0.00	200.00	0.01	0.00	0.00
4993	Escompte des fournisseurs	-77.38	-0.00	0.00	0.00	24.10	0.00
	Total des charges d'exploitation	7'144'413.32	233.36	7'813'270.00	241.16	8'845'983.24	278.49

Nos	Comptes de produits	Comptes 2012	Quot.	Budget 2013	Quot.	Comptes 2013	Quot.
6	Produits d'exploitation	1'809'499.70	59.01	1'650'096.00	50.93	1'866'998.40	58.78
60	Revenus provenant de la compensation des coûts intracantonale	810'590.40	26.48	750'400.00	23.16	860'593.10	27.09
6000	Contributions du canton répondant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010	Contributions des communes (subsidés scolaires)	696'498.90	22.75	625'000.00	19.29	740'219.60	23.30
6020	Contributions des parents (nuitées)	15'686.00	0.51	14'900.00	0.46	15'114.00	0.48
6021	Contributions des parents (externe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6022	Contributions des parents (repas)	98'405.50	3.21	110'500.00	3.41	105'259.50	3.31
6023	Contributions des personnes accompagnées (API)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Revenus provenant de la compensation des coûts extracantonale	17'526.00	0.57	18'966.00	0.59	19'658.00	0.62
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)	2'052.00	0.07	3'466.00	0.11	2'610.00	0.08
6121	Contributions des parents (externe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Contributions des parents (repas)	15'474.00	0.51	15'500.00	0.48	17'048.00	0.54
6123	Contributions des personnes accompagnées (API)	0.00	0.00	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	890'762.25	29.10	795'800.00	24.56	876'608.90	27.60
6200	Contributions à la formation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6213	Contributions des services pédago-thérapeutiques (CNPea)	77'942.35	2.55	75'000.00	2.31	71'345.50	2.25
6221	Contributions des mesures médico-thérapeutiques (ergo / physio)	812'819.90	26.55	720'800.00	22.25	805'263.40	25.35
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 2012	Quot.	Budget 2013	Quot.	Comptes 2013	Quot.
66	Revenus des loyers et intérêts du capital	36'839.90	1.20	34'600.00	1.07	37'013.75	1.17
6600	Revenus locatifs	13'488.00	0.44	13'500.00	0.42	13'488.00	0.42
6601	Revenus locatifs garages	23'290.00	0.76	21'000.00	0.65	23'490.00	0.74
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	36.90	0.00	100.00	0.00	10.75	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	50'774.40	1.66	50'330.00	1.55	72'276.20	2.28
6800	Nourriture du personnel	8'995.00	0.29	10'000.00	0.31	8'795.00	0.28
6805	Prestations en nature (repas et logement)	30'294.00	0.99	35'430.00	1.09	32'234.00	1.01
6810	Logement du personnel et de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6820	Ecolage et frais de cours	0.00	0.00	3'900.00	0.12	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	0.13	0.00	0.00	3'900.00	0.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6896	Recettes piscine	0.00	0.00	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	7'585.40	0.25	1'000.00	0.03	27'347.20	0.86
69	Contributions à l'exploitation et dons	3'006.75	0.00	0.00	0.00	848.45	0.03
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	3'006.75	0.10	0.00	0.00	848.45	0.03
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	1'809'499.70	59.01	1'650'096.00	50.93	1'866'998.40	58.78

Nos	Comptes de produits	Comptes 2012	Quot.	Budget 2013	Quot.	Comptes 2013	Quot.
Récapitulation							
	Total des charges d'exploitation	7'144'413.32	233.36	7'813'270.00	241.16	8'845'983.24	278.49
	Total des recettes d'exploitation	1'809'499.70	59.11	1'650'096.00	50.93	1'866'998.40	58.78
	Excédent provisoire des charges à charge des cantons de NE, BE et JU	5'334'913.62	174.26	6'163'174.00	190.23	6'978'984.84	219.71