



BILAN

Unité de formation professionnelle

N°		2023	%	2022	%	N°		2023	%	2022	%
1	ACTIF	6'071'539.88	100%	5'776'865.78	100%	2	PASSIF	6'071'539.88	100%	5'776'865.78	100%
10	ACTIF CIRCULANT	5'994'954.98	98.7%	5'704'868.76	98.8%	20	CAPITAUX ÉTRANGERS	34'944.55	0.6%	100'672.55	1.7%
	<i>Trésorerie et papier-valeurs</i>	<i>1'332'367.93</i>	<i>21.9%</i>	<i>2'593'573.21</i>	<i>44.9%</i>		CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME	34'944.55	0.6%	100'672.55	1.7%
100	Caisses	7'184.55		13'856.75							
101	Poste	113'419.47		71'771.47			<i>Dettes résultant de l'achat de biens et services</i>	<i>25'753.50</i>	<i>0.4%</i>	<i>94'264.55</i>	<i>1.6%</i>
102	Banques	1'211'763.91		2'507'944.99		200	Créanciers	25'753.50		94'264.55	
	<i>Valeurs et dépôts à court terme</i>	<i>2'700'000.00</i>	<i>44.5%</i>	<i>1'000'000.00</i>	<i>17.3%</i>		<i>Autres dettes à court terme</i>	<i>50.00</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>
104	Obligation de caisse et compte à terme	2'700'000.00		1'000'000.00		201	Autres créanciers	50.00		0.00	
	<i>Créances résultant de prestations</i>	<i>442'375.00</i>	<i>7.3%</i>	<i>585'430.30</i>	<i>10.1%</i>		<i>Dettes à court terme portant intérêts</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>
105	Débiteurs facturation	442'375.00		585'430.30		202	Dettes financières à court terme	0.00		0.00	
106	Du croire	0.00		0.00			<i>Passifs de régularisation</i>	<i>9'141.05</i>	<i>0.2%</i>	<i>6'408.00</i>	<i>0.1%</i>
	<i>Autres créances à court terme</i>	<i>1'516'387.20</i>	<i>25.0%</i>	<i>1'501'817.50</i>	<i>26.0%</i>	204	Passifs transitoires	9'141.05		6'408.00	
106	Autres débiteurs	1'516'387.20		1'501'817.50			CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME	0.00	0.0%	0.00	0.0%
	<i>Stocks</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>		<i>Dettes à long terme portant intérêts</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>
107	Stocks	0.00		0.00		206	Emprunts à long terme	0.00		0.00	
	<i>Actifs de régularisation</i>	<i>3'824.85</i>	<i>0.1%</i>	<i>24'047.75</i>	<i>0.4%</i>		<i>Dettes à long terme (résultats convention de prestations)</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>
109	Actifs transitoires	3'824.85		24'047.75		208	Fonds de fluctuation AI (avant DCAI, exercices 2013 à 2021)	0.00		0.00	
109	Excédent de charges de l'exercice (*)	0.00		0.00							
11	ACTIF IMMOBILISÉ	76'584.90	1.3%	71'997.02	1.2%	21	CAPITAUX PROPRES ET FONDS AFFECTÉS	6'036'595.33	99.4%	5'676'193.23	98.3%
	<i>Immobilisations financières</i>	<i>23'403.90</i>	<i>0.4%</i>	<i>32'766.02</i>	<i>0.6%</i>		<i>Fonds propres / capital de l'organisation</i>	<i>503'369.78</i>	<i>8.3%</i>	<i>504'369.78</i>	<i>8.7%</i>
110	Dépôts de garantie de loyer	23'403.90		32'766.02		210	Capital de la fondation	0.00		0.00	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53'181.00	0.9%	39'231.00	0.7%	212	Fonds propres (dons, legs, ...)	503'369.78		504'369.78	
	<i>Immobilisations corporelles meubles</i>	<i>53'181.00</i>	<i>0.9%</i>	<i>39'231.00</i>	<i>0.7%</i>		<i>Fonds propres affectés UF</i>	<i>1'754'415.00</i>	<i>28.9%</i>	<i>1'651'445.00</i>	<i>28.6%</i>
111	Mobilier, machines, installations [4]	38'560.00		32'010.00		220	Fonds affecté Mondascer (sinistres IJM max. 254'530.-)	254'530.00		252'470.00	
112	Véhicules	1.00		1.00		220	Fonds affecté 2 ^e pilier CPCN (pont AVS)	191'640.00		140'730.00	
113	Informatique et communication [4]	14'620.00		7'220.00		220	Fonds affecté 2 ^e pilier CPCN (part non capitalisée) [5]	1'308'245.00		1'258'245.00	
	<i>Immobilisations corporelles immeubles</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0%</i>		<i>Fonds affectés convention de prestations UF</i>	<i>3'778'810.55</i>	<i>62.2%</i>	<i>3'520'378.45</i>	<i>60.9%</i>
						219	Bénéfice de l'exercice (*)	258'432.10		183'156.48	
						220	Fonds affecté AI (fonds propre à intitulé AI = cumul résultats précédent)	3'520'378.45		3'337'221.97	
(*)	Excédent de charges, selon budgets :	270'375.00		215'425.00			Assurance incendie :	650'000.00		650'000.00	
							Montant découvert non capitalisé à 100% au 31.12.	2'591'085.00		2'874'078.00	

COMPTE DE RÉSULTAT 2023

Unité de formation professionnelle

antennes à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Delémont et Tavannes

Canton

Journées de formation AI	23'964	23'824	25'920
Journées de formation non AI	0	0	0
Journées de coaching AI	562	184	90
Total journées civiles canton	24'526	24'008	26'010

Hors canton

Journées de formation AI	27'762	28'175	28'449
Journées de formation non AI	0	0	0
Journées de coaching AI	169	184	0
Total journées civiles hors canton	27'931	28'359	28'449

Total journées civiles (diviseur pour quotients)

Remarque : les journées civiles, selon la CIIS sont calculées sur la base de 365 jours par an	52'457 (51'726 + coaching 731)	52'367 (49'351 + coaching 767)	54'459 (54'369 + coaching 90)
---	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

correspondant à un nombre de jeunes gens moyen de :	<u>146</u>	<u>146</u>	<u>150</u>
sur capacité d'accueil (y compris 1 coaching par antenne) :	144	144	144
taux d'occupation (moyen et basé sur estimations sorties et admissions !) :	101.4%	101.4%	104.3%

Base facturation Ofas

Remarque : la capacité d'accueil selon le budget est passée de 120 (2018) à 144 jeunes (2021), soit hausse de 20%	Forfait au mois (y.c. coaching)	Forfait au mois (y.c. coaching)	Forfait au mois (y.c. coaching)
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2022	Quot.	Budget 2023	Quot.	Comptes 2023	Quot.
3	Salaires et frais de personnel	4'207'528.82	80.21	4'513'200.00	86.18	4'248'082.50	78.01
30	Salaires personnel enseignant	364'433.35	6.95	415'100.00	7.93	391'079.75	7.18
30000	Enseignant·e·s subventionné·e·s par le DFDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30100	Enseignant·e·s, assistant·e·s, formateur·trice·s non subventionnés	360'095.55	6.86	402'300.00	7.68	382'455.75	7.02
30200	Remplaçant·e·s	11'809.45	0.23	12'800.00	0.24	8'624.00	0.16
30300	Stagiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30900	Récupération LAA	-5'551.40	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30910	Récupération IJM, APG, AMat et APat (MondASCER, MIL-PC-SC, maternité, paternité)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30920	Récupération divers (LAAC)	-1'920.25	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30950	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2022	Quot.	Budget 2023	Quot.	Comptes 2023	Quot.
31	Salaires personnel éducatif et socio-professionnel (formateurs)	2'327'748.25	44.37	2'432'500.00	46.45	2'349'817.95	43.15
31000	MSP et formateur·trice·s	2'305'927.40	43.96	2'412'500.00	46.07	2'358'480.70	43.31
31100	Veilleur·euse·s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31200	Remplaçant·e·s	52'886.50	1.01	20'000.00	0.38	17'620.00	0.32
31300	Stagiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31900	Récupération LAA	-4'712.40	-0.09	0.00	0.00	-17'818.80	-0.33
31910	Récupération IJM, APG, AMat et APat (MondASCER, MIL-PC-SC, maternité, paternité)	-25'175.15	-0.48	0.00	0.00	-3'406.45	-0.06
31920	Récupération divers (LAAC)	-1'178.10	-0.02	0.00	0.00	-5'057.50	-0.09
31950	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Salaires personnel médical et soignant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Salaires direction et personnel administratif	569'274.65	10.85	627'200.00	11.98	581'800.65	10.68
33000	Direction	464'364.80	8.85	504'400.00	9.63	459'989.85	8.45
33100	Administration	118'172.95	2.25	122'800.00	2.34	120'275.80	2.21
33200	Remplaçant·e·s	13'261.00	0.25	0.00	0.00	2'855.00	0.05
33300	Stagiaires et apprenti·e·s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33900	Récupération LAA	-5'196.80	-0.10	0.00	0.00	-812.00	-0.01
33910	Récupération IJM, APG, AMat et APat (MondASCER, MIL-PC-SC, maternité, paternité)	-18'072.65	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
33920	Récupération divers (LAAC)	-3'254.65	-0.06	0.00	0.00	-508.00	-0.01
33950	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Salaires économat et personnel de maison	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Salaires personnel technique et de maintenance	41'965.15	0.80	46'700.00	0.89	43'487.65	0.80
35000	Concierges	41'965.15	0.80	46'700.00	0.89	43'487.65	0.80
35100	Jardiniers, chauffeurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	Remplaçant·e·s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300	Stagiaires et apprenti·e·s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35900	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35910	Récupération IJM, APG, AMat et APat (MondASCER, MIL-PC-SC, maternité, paternité)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35920	Récupération divers (LAAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35950	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Salaires personnel ateliers protégés et d'occupation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2022	Quot.	Budget 2023	Quot.	Comptes 2023	Quot.
37	Charges sociales	813'474.45	15.51	891'700.00	17.03	789'980.70	14.51
37000	Cotisations AVS/AC	289'411.80	5.52	303'300.00	5.79	289'927.25	5.32
37100	Cotisations 2 ^e pilier (CPCN)	433'092.80	8.26	452'900.00	8.65	443'159.35	8.14
37200	Assurance-accidents LAA	6'717.55	0.13	13'900.00	0.27	5'090.25	0.09
37201	Assurance-accidents complémentaire LAA	7'596.90	0.14	9'400.00	0.18	3'443.45	0.06
37300	Assurance indemnités journalières en cas de maladie (MondASCER)	28'116.30	0.54	52'900.00	1.01	3'304.00	0.06
37400	Cotisations à la CCT-ÉS	4'503.85	0.09	4'500.00	0.09	4'515.75	0.08
37450	Contribution au financement des structures d'accueil extrafamiliales	3'513.25	0.07	3'800.00	0.07	3'688.35	0.07
37500	Caisse de remplacement du corps enseignant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37600	Allocations complémentaires	27'166.95	0.52	36'800.00	0.70	25'140.75	0.46
37700	Contribution au fonds pour la formation et le perfectionnement prof.	2'035.15	0.04	2'000.00	0.04	2'489.95	0.05
37710	Contribution au fonds pour la formation prof. initiale en mode dual	11'319.90	0.22	12'200.00	0.23	9'221.60	0.17
37800	Prestations sociales personnes accompagnées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37830	Provision charges sociales 13 ^e salaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Autres charges du personnel	81'072.97	1.55	81'380.00	1.55	81'624.20	1.50
38000	Recherche de personnel	12'544.77	0.24	6'400.00	0.12	12'306.75	0.23
38100	Formation et perfectionnement	13'562.20	0.26	17'200.00	0.33	8'488.70	0.16
38110	Formation et perfectionnement des personnes accompagnées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38120	Contribution au Fonds social (fonds en faveur de la formation prof. pour le domaine social)	367.50	0.01	400.00	0.01	352.50	0.01
38150	Assurance qualité (frais de personnel)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	Fêtes du personnel et manifestations	4'200.70	0.08	4'820.00	0.09	8'050.00	0.15
38900	Autres charges du personnel	50'000.00	0.95	50'000.00	0.95	50'000.00	0.92
38920	Frais de fonctionnement (CNPea et Centre de psychomotricité)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38930	Visites médicales	0.00	0.00	440.00	0.01	0.00	0.00
38940	Cadeaux pour ancienneté, fin d'année	397.80	0.01	2'120.00	0.04	2'426.25	0.04
39	Honoraires pour prestations de tiers (non soumis aux charges sociales)	9'560.00	0.18	18'620.00	0.36	10'291.60	0.19
39000	Frais de surveillance par le médecin du travail	0.00	0.00	520.00	0.01	0.00	0.00
39100	Frais du CNPea (salaires)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	Frais du GIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	Honoraires des médecins, supervisions par psychologue	4'600.00	0.09	5'200.00	0.10	3'995.00	0.07
39400	Personnel temporaire (prestations de tiers, intérimaires, soutien scolaire, etc..)	120.00	0.00	6'500.00	0.12	2'056.60	0.04
39500	Écolages stagiaires (factures reçues des écoles et centres de formation)	4'840.00	0.09	6'400.00	0.12	4'240.00	0.08
39900	Autres honoraires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2022	Quot.	Budget 2023	Quot.	Comptes 2023	Quot.
4	Autres charges d'exploitation	547'424.49	10.44	668'145.00	12.76	636'237.80	11.68
40	Matériel médical d'exploitation	481.05	0.01	2'200.00	0.04	395.50	0.01
40010	Médicaments	16.10	0.00	100.00	0.00	2.45	0.00
40020	Soins sanitaires	464.95	0.01	2'100.00	0.04	393.05	0.01
40030	Examens de laboratoire, analyses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40040	Prestations médicales fournies par des tiers (dentiste scolaire)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Produits alimentaires et boissons	9'672.85	0.18	7'000.00	0.13	9'130.30	0.17
41000	Vivres	4'416.65	0.08	4'000.00	0.08	5'300.70	0.10
41500	Boissons	5'256.20	0.10	3'000.00	0.06	3'829.60	0.07
42	Ménage	4'135.05	0.08	7'200.00	0.14	6'520.95	0.12
42010	Lingerie, étoffes et habits pour l'exploitation du foyer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100	Matériel de ménage	3'387.30	0.06	6'000.00	0.11	5'717.70	0.10
42110	Matériel d'éclairage	35.80	0.00	400.00	0.01	134.60	0.00
42120	Matériel de cuisine, vaisselle	341.05	0.01	400.00	0.01	277.65	0.01
42140	Matériel divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200	Produits de lessive et de nettoyage	370.90	0.01	400.00	0.01	391.00	0.01
42230	Produits pour la piscine (traitement de l'eau, désinfection)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42500	Blanchissage du linge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Entretien et réparation des immobilisations corporelles	29'443.85	0.56	34'950.00	0.67	35'418.80	0.65
43000	Entretien et réparation des immeubles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43010	Entretien et réparation du bassin thérapeutique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43100	Entretien et réparation du mobilier et des équipements	4'305.20	0.08	9'000.00	0.17	10'415.65	0.19
43200	Entretien et réparation des véhicules	2'010.95	0.04	4'000.00	0.08	4'983.65	0.09
43220	Carburant véhicules	3'051.25	0.06	3'700.00	0.07	2'736.40	0.05
43300	Entretien des équipements informatiques et de communication	19'891.85	0.38	18'000.00	0.34	17'283.10	0.32
43810	Outils, matériel et frais d'entretien de la propriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43820	Sécurité	184.60	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2022	Quot.	Budget 2023	Quot.	Comptes 2023	Quot.
44	Charges d'investissement	328'505.64	6.26	421'870.00	8.06	404'225.00	7.42
44000	Loyers payés	300'291.45	5.72	366'000.00	6.99	372'063.00	6.83
44010	Garages véhicules	8'038.70	0.15	8'000.00	0.15	8'031.00	0.15
44020	Loyers imputés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	Intérêts du capital, frais bancaires et postaux	579.19	0.01	320.00	0.01	254.30	0.00
44400	Intérêts hypothécaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44500	Amortissement des immeubles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44600	Amortissement du mobilier et des équipements	9'342.85	0.18	25'360.00	0.48	13'324.90	0.24
44700	Amortissement des véhicules	0.00	0.00	5'000.00	0.10	0.00	0.00
44800	Amortissement de l'équipement informatique (ACN)	2'603.55	0.05	5'680.00	0.11	1'018.40	0.02
44810	Amortissement de l'équipement informatique (RPN)	7'649.90	0.15	11'510.00	0.22	9'533.40	0.18
45	Énergie et eau	6'355.80	0.12	9'350.00	0.18	6'064.75	0.11
45000	Électricité	6'355.80	0.12	9'350.00	0.18	6'064.75	0.11
45100	Gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45400	Chauffage à distance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45500	Eau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	École, formation et loisirs	40'456.90	0.77	49'400.00	0.94	44'821.35	0.82
46000	Matériel scolaire et de formation	16'870.35	0.32	20'500.00	0.39	18'833.10	0.35
46100	Matériel de travaux manuels	5'717.35	0.11	6'000.00	0.11	6'720.05	0.12
46200	Bibliothèque	374.75	0.01	500.00	0.01	223.05	0.00
46300	Loisirs, animation	4'520.80	0.09	7'500.00	0.14	7'385.55	0.14
46400	Excursions et visites	690.60	0.01	1'500.00	0.03	822.20	0.02
46500	Camps et voyage d'étude	12'097.30	0.23	12'400.00	0.24	10'559.00	0.19
46600	Contribution aux frais d'écologie externes (stages orientation prof. facturés par tiers)	0.00	0.00	400.00	0.01	0.00	0.00
46710	Matériel de thérapie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46720	Matériel de sport	19.90	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
46730	Matériel audio-visuel	165.85	0.00	400.00	0.01	278.40	0.01
46740	Frais d'observation et de post-cure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46900	Frais divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2022	Quot.	Budget 2023	Quot.	Comptes 2023	Quot.
47	Bureau et administration	112'668.35	2.15	119'960.00	2.29	115'252.50	2.12
47000	Matériel de bureau, imprimés	4'966.40	0.09	5'520.00	0.11	4'792.65	0.09
47100	Communications (téléphones, internet, fax...)	6'682.60	0.13	7'280.00	0.14	6'961.20	0.13
47110	Téléphonie mobile	2'601.70	0.05	2'720.00	0.05	2'504.00	0.05
47120	Frais de port	3'177.95	0.06	2'800.00	0.05	2'890.65	0.05
47140	Concessions TV et radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47200	Journaux, littérature spécialisée	2'532.20	0.05	2'770.00	0.05	2'716.00	0.05
47400	Indemnités de déplacement du personnel	44'308.85	0.84	47'300.00	0.90	46'631.30	0.86
47500	Maintenance logiciels informatiques et de communication	264.35	0.01	520.00	0.01	264.35	0.00
47510	Redevance annuelle SIEN « Nœud cantonal »	8'454.40	0.16	9'150.00	0.17	8'454.45	0.16
47520	Redevance annuelle ANMEA pour logiciel « ProConcept »	15'447.70	0.29	12'520.00	0.24	16'176.20	0.30
47530	Logiciels divers (SIEN / tiers / site Web / ...)	634.00	0.01	1'000.00	0.02	919.35	0.02
47600	Charges administratives fondation	3'564.15	0.07	4'520.00	0.09	3'377.50	0.06
47700	Prestations administratives de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47800	Conseil, révision des comptes, audits (qualité, ...)	3'562.75	0.07	3'720.00	0.07	3'659.70	0.07
47900	Rapport annuel	2'224.30	0.04	3'000.00	0.06	2'315.85	0.04
47910	Frais d'exposition	0.00	0.00	520.00	0.01	0.00	0.00
47920	Jetons de présence	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47930	Cotisations à des associations et à des sociétés	10'172.35	0.19	10'200.00	0.19	8'502.35	0.16
47940	Frais de voyage et de représentation	1'414.65	0.03	3'600.00	0.07	1'923.30	0.04
47950	Frais de publicité, marketing, ...	2'500.00	0.05	2'500.00	0.05	2'500.00	0.05
47970	Frais de contentieux	0.00	0.00	120.00	0.00	92.65	0.00
47980	Pertes sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.01
47990	Autres dépenses	160.00	0.00	200.00	0.00	171.00	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	15'705.00	0.30	16'215.00	0.31	14'408.65	0.26
49000	Primes assurances choses et RC	2'528.20	0.05	2'520.00	0.05	2'574.80	0.05
49010	Assurances contre les accidents des élèves (non LAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49020	Assurances protection juridique	1'368.15	0.03	1'400.00	0.03	1'368.15	0.03
49040	Assurances mobilier, machines et équipements	2'468.00	0.05	2'580.00	0.05	2'469.80	0.05
49050	Assurances incendie immeubles (Ecap), dégâts d'eau bâtiment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2022	Quot.	Budget 2023	Quot.	Comptes 2023	Quot.
49060	Assurances véhicules	5'051.35	0.10	4'580.00	0.09	3'819.65	0.07
49100	Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, macaron parage, expertise, etc..)	1'824.95	0.03	2'370.00	0.05	1'763.95	0.03
49200	Taxes élimination des déchets et eaux usées	1'455.45	0.03	1'340.00	0.03	1'447.45	0.03
49510	Transports d'apprentis	980.95	0.02	800.00	0.02	601.90	0.01
49520	Autres transports (stages avant admission)	0.00	0.00	325.00	0.01	0.00	0.00
49550	Aumônerie oecuménique des institutions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900	Autres charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49910	Frais mortuaires (annonces, faire-part, couronnes, gerbes, ...)	0.00	0.00	200.00	0.00	293.10	0.01
49920	Matériel de décoration	27.95	0.00	100.00	0.00	69.85	0.00
49930	Escomptes des fournisseurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des charges d'exploitation		4'754'953.31	90.64	5'181'345.00	98.94	4'884'320.30	89.69

N ^{os}	Comptes de produits	Comptes 2022	Quot.	Budget 2023	Quot.	Comptes 2023	Quot.
6	Produits d'exploitation	4'938'109.79	94.14	4'910'970.00	93.78	5'142'752.40	94.43
60	Revenus provenant de la compensation des coûts intracantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Revenus provenant de la compensation des coûts extracantona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Revenus découlant d'autres prestations	4'873'468.80	92.90	4'870'350.00	93.00	5'095'630.40	93.57
620	Prestations individuelles pour cas AI	4'873'468.80	92.90	4'870'350.00	93.00	5'095'630.40	93.57
62000	Contributions à la formation	4'839'775.40	92.26	4'853'550.00	92.68	5'091'430.40	93.49
62010	Contributions aux frais de pension	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62020	Contributions aux frais de repas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62080	Contributions mesures job coaching (suivi post-formation)	33'693.40	0.64	16'800.00	0.32	4'200.00	0.08
62090	Autres produits (contributions AI différées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62510	Contributions pour transports d'élèves intracantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62520	Contributions pour transports d'élèves extracantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Revenu provenant de prestations de service, production	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
66	Revenus des loyers et intérêts du capital	15'183.00	0.29	11'200.00	0.21	21'716.95	0.40
66000	Revenus locatifs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66010	Revenus locatifs garages	500.00	0.01	1'200.00	0.02	1'200.00	0.02
66020	Acomptes de charges PPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66300	Produits des véhicules (location)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66500	Revenus des intérêts du capital	14'683.00	0.28	10'000.00	0.19	20'516.95	0.38
66510	Revenus des titres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Revenus d'exploitations annexes (restaurant, cafétéria, ...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de produits	Comptes 2022	Quot.	Budget 2023	Quot.	Comptes 2023	Quot.
68	Revenus provenant de prestations au personnel et à des tiers	46'810.19	0.89	26'900.00	0.51	23'241.05	0.43
68000	Nourriture du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68050	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68100	Logement du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68200	Écolages et frais de cours	7'400.00	0.14	7'300.00	0.14	7'700.00	0.14
68300	Ventes au personnel et à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68400	Produits de la lingerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68500	Prestations en faveur de l'École spécialisée du Ceras et de l'ANMEA	9'000.00	0.17	9'000.00	0.17	9'000.00	0.17
68900	Autres recettes	22'980.39	0.44	1'000.00	0.02	71.05	0.00
68910	Indemnités sinistres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68920	Indemnités praticiens formateurs	7'260.00	0.14	9'600.00	0.18	6'360.00	0.12
68930	Autres remboursements du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68940	Téléphones, frais de port et photocopies encaissés	169.80	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
68950	Indemnités d'interventions à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68960	Recettes piscine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Contributions à l'exploitation et dons	2'647.80	0.05	2'520.00	0.05	2'164.00	0.04
69000	Contributions des communes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69100	Contributions du canton répondant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69130	Récupération CO ²	2'647.80	0.05	2'520.00	0.05	2'164.00	0.04
69200	Contributions d'autres cantons	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69300	Contributions de la Confédération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69500	Contributions aux traitements du corps enseignant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69700	Dons de corporations, fondations et particuliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total des produits d'exploitation	4'938'109.79	94.14	4'910'970.00	93.78	5'142'752.40	94.43
	Récapitulation						
	Total des charges d'exploitation	4'754'953.31	90.64	5'181'345.00	98.94	4'884'320.30	89.69
	Total des recettes d'exploitation	4'938'109.79	94.14	4'910'970.00	93.78	5'142'752.40	94.43
	Solde à charge / en faveur de l'UF	-183'156.48	-3.49	270'375.00	5.16	-258'432.10	-4.75

COMPTE DE RÉSULTAT 2023

Unité de formation professionnelle

antennes à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Delémont et Tavannes

N ^{os}	Résultat d'exploitation et résultat des fonds	Comptes 2022	Quot.	Budget 2023	Quot.	Comptes 2023	Quot.
	Excédent provisoire charges/recettes	-183'156.48	-3.49	270'375.00	5.16	-258'432.10	-4.75
	Attribution aux fonds libres (dons et legs)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utilisation des fonds libres (dons et legs)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Solde à charge / en faveur de l'UF	-183'156.48	-3.49	270'375.00	5.16	-258'432.10	-4.75