



BILAN

Unité de formation professionnelle

N°	2016	2015	N°	2016	2015
1 ACTIF	3'595'056.86	2'867'514.29	2 PASSIF	3'595'056.86	2'867'514.29
10 ACTIF CIRCULANT	3'534'111.72	2'782'630.93	20 CAPITAUX ÉTRANGERS	792'218.85	545'609.85
<i>Trésorerie et papier-valeurs</i>	<i>1'342'439.37</i>	<i>1'992'840.18</i>	CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME	76'173.85	41'919.85
100 Caisses	6'163.00	4'713.20	<i>Dettes résultant de l'achat de biens et services</i>	<i>57'637.05</i>	<i>24'623.80</i>
101 Postes	60'936.22	37'048.28	200 Créanciers	57'637.05	24'623.80
102 Banques	1'275'340.15	1'951'078.70	<i>Autres dettes à court terme</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Créances résultant de prestations</i>	<i>673'403.05</i>	<i>777'073.10</i>	201 Autres créanciers	0.00	0.00
105 Débiteurs facturation	673'403.05	777'073.10	<i>Dettes à court terme portant intérêts</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
106 Ducroire	0.00	0.00	202 Dettes financières à court terme	0.00	0.00
<i>Autres créances à court terme</i>	<i>1'510'269.05</i>	<i>7'453.45</i>	<i>Passifs de régularisation</i>	<i>18'536.80</i>	<i>17'296.05</i>
106 Autres débiteurs	1'510'269.05	7'453.45	204 Passifs transitoires	18'536.80	17'296.05
<i>Stocks</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME	716'045.00	503'690.00
107 Stocks	0.00	0.00	<i>Dettes à long terme portant intérêts</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Actifs de régularisation</i>	<i>8'000.25</i>	<i>5'264.20</i>	206 Dette hypothécaire	0.00	0.00
109 Actifs transitoires	8'000.25	5'264.20	206 Emprunts à long terme (RFV Prévoyance.ne)	0.00	0.00
109 Excédent de charges de l'exercice (*)	0.00	0.00	<i>Recapitalisation caisse 2ème pilier Prévoyance.ne</i>	<i>716'045.00</i>	<i>503'690.00</i>
11 ACTIF IMMOBILISÉ	60'945.14	84'883.36	208 Apport supplémentaire (exigible au 1.1.2019)	57'800.00	57'800.00
<i>Immobilisations financières</i>	<i>17'765.14</i>	<i>17'763.36</i>	220 Réserve liée (changement de primauté 2039 ou avant)	658'245.00	445'890.00
104 Dépôts de garantie de loyer	17'765.14	17'763.36	21 CAPITAUX PROPRES	2'802'838.01	2'321'904.44
115 Titres et autres placements financiers	0.00	0.00	<i>Fonds propres / capital de l'organisation</i>	<i>2'802'838.01</i>	<i>2'321'904.44</i>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43'180.00	67'120.00	210 Capital de dotation	0.00	0.00
<i>Immobilisations corporelles meubles</i>	<i>43'180.00</i>	<i>67'120.00</i>	210 Capital de la fondation	0.00	0.00
111 Mobilier, machines, installations [4]	3'940.00	3'380.00	212 Fonds propres (dons, legs, ...)	419'365.50	421'011.50
112 Véhicules	35'400.00	57'040.00	219 Bénéfice de l'exercice (*)	482'579.57	577'489.94
113 Informatique et communication [4]	3'840.00	6'700.00	220 Réserve liée UF (cumul résultats exercices précédents)	1'900'892.94	1'323'403.00
<i>Immobilisations corporelles immeubles</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>			

(*) Excédent de recettes, selon budgets :

-289'335.00

-262'105.00

Assurance incendie :

[4]

650'000.00

650'000.00

Canton

Journées de formation AI	21'909	22'184	22'479
Journées de formation non AI	0	0	0
Journées de coaching AI	322	394	575
Total journées civiles canton	22'231	22'578	23'054

Hors canton

Journées de formation AI	21'170	20'722	21'024
Journées de formation non AI	0	0	0
Journées de coaching AI	212	394	379
Total journées civiles hors canton	21'382	21'116	21'403

Total journées civiles (diviseur pour quotients)

Remarque : les journées civiles, selon la CIIS sont calculées sur la base de 365 jours par an	43'613 (43'079 + coaching 534)	43'694 (43'194 + coaching 500)	44'457 (43'503 + coaching 954)
---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

correspondant à un nombre de jeunes gens moyen de :

Base facturation Ofas

Remarque : la capacité d'accueil selon le budget avait été augmentée de 80 à 100 jeunes au 1.1.2012

118	121	124
Forfait au mois (sauf coaching : 344 journées)	Forfait au mois (sauf coaching : 500 journées)	Forfait au mois (sauf coaching : 620 journées)

Nos	Comptes de charges	Comptes 2015	Quot.	Budget 2016	Quot.	Comptes 2016	Quot.
3	Salaires et frais de personnel	3'359'957.30	77.04	3'436'580.00	78.65	3'561'495.55	80.11
30	Salaires personnel enseignant	274'904.55	6.30	340'800.00	7.80	305'480.60	6.87
30000	Enseignant(e)s subventionnés par le DEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30100	Enseignant(e)s, assistant(e)s, formateurs(trices) non subvent. DEF	270'555.20	6.20	328'000.00	7.51	301'784.60	6.79
30200	Remplaçant(e)s	4'349.35	0.10	12'800.00	0.29	3'696.00	0.08
30300	Stagiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30900	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30910	Récupération IJM, APG, AMat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30920	Récupération divers (CLAA)	0.00	0.00	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

Nos	Comptes de charges	Comptes 2015	Quot.	Budget 2016	Quot.	Comptes 2016	Quot.
31	Salaires personnel éducatif et socio-professionnel (formateurs)	1'740'899.95	39.92	1'828'800.00	41.85	1'859'734.85	41.83
31000	MSP et formateurs(trices)	1'703'610.50	39.06	1'808'800.00	41.40	1'819'665.50	40.93
31100	Veilleurs(euses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31200	Remplaçant(e)s	37'836.25	0.87	20'000.00	0.46	60'130.00	1.35
31300	Stagiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31900	Récupération LAA	-218.70	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
31910	Récupération IJM, APG, AMat	0.00	0.00	0.00	0.00	-20'060.65	-0.45
31920	Récupération divers (CLAA)	-328.10	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	467'314.95	10.72	486'000.00	11.12	487'551.35	10.97
33000	Direction	336'224.30	7.71	342'400.00	7.84	343'012.60	7.72
33100	Administration	119'912.65	2.75	136'400.00	3.12	135'811.50	3.05
33200	Remplaçant(e)s	11'178.00	0.26	20'000.00	0.46	25'030.10	0.56
33300	Stagiaires et apprenti(e)s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33900	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33910	Récupération IJM, APG, AMat	0.00	0.00	-12'800.00	-0.29	-16'302.85	-0.37
33920	Récupération divers (CLAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	32'642.25	0.75	38'000.00	0.87	34'132.25	0.77
35000	Concierges	32'642.25	0.75	35'500.00	0.81	34'132.25	0.77
35100	Jardiniers, chauffeurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	Remplaçant(e)s	0.00	0.00	2'500.00	0.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35920	Récupération divers (CLAA)	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

Nos	Comptes de charges	Comptes 2015	Quot.	Budget 2016	Quot.	Comptes 2016	Quot.
37	Charges sociales	585'336.80	13.42	626'400.00	14.34	621'523.85	13.98
37000	Cotisations AVS/AC	212'927.60	4.88	230'100.00	5.27	229'097.90	5.15
37100	Cotisations 2ème pilier (prévoyance.ne)	298'134.25	6.84	322'700.00	7.39	314'861.15	7.08
37200	Assurance-accidents LAA	5'315.20	0.12	5'100.00	0.12	6'230.80	0.14
37300	Assurance indemnités journalières en cas de maladie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400	Cotisations à la CCT-ÉS	3'356.15	0.08	3'600.00	0.08	3'593.80	0.08
37450	Contribution au financement des structures d'accueil extrafamiliales	4'255.15	0.10	4'800.00	0.11	4'859.00	0.11
37500	Caisse de remplacement du corps enseignant	3'481.90	0.08	3'600.00	0.08	3'496.65	0.08
37600	Allocations complémentaires	50'472.15	1.16	47'800.00	1.09	50'795.05	1.14
37700	Contribution au fonds pour la formation et le perfectionnement prof.	1'402.10	0.03	2'400.00	0.05	2'347.80	0.05
37800	Prestations sociales personnes accompagnées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37830	Provision charges sociales 13ème	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37900	Assurance-accidents complémentaire LAA	5'992.30	0.14	6'300.00	0.14	6'241.70	0.14
38	Autres charges du personnel	250'648.80	5.75	95'840.00	2.19	239'438.90	5.39
38000	Recherche de personnel	1'385.10	0.03	6'520.00	0.15	5'175.55	0.12
38100	Formation et perfectionnement	8'519.15	0.20	13'520.00	0.31	18'132.35	0.41
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)	75.00	0.00	120.00	0.00	60.00	0.00
38150	Assurance qualité (frais de personnel)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	Fêtes du personnel et manifestations	3'839.55	0.09	4'520.00	0.10	2'500.00	0.06
38900	Autres charges du personnel	236'430.00	5.42	69'840.00	1.60	212'355.00	4.78
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	520.00	0.01	0.00	0.00
38940	Cadeaux pour ancienneté, fin d'année	400.00	0.01	800.00	0.02	1'216.00	0.03
39	Honoraires pour prestations de tiers (non soumis aux charges sociales)	8'210.00	0.19	20'740.00	0.47	13'633.75	0.31
39000	Frais de surveillance par le médecin du travail	0.00	0.00	520.00	0.01	0.00	0.00
39100	Frais 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	4'470.00	0.10	5'800.00	0.13	4'120.00	0.09
39400	Personnel temporaire (prestations de tiers, intérimaires, soutien scolaire, etc..)	660.00	0.02	9'020.00	0.21	5'993.75	0.13
39500	Écolages stagiaires (factures reçues des écoles et centres de formation)	3'080.00	0.07	5'400.00	0.12	3'520.00	0.08
39900	Autres honoraires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nos	Comptes de charges	Comptes 2015	Quot.	Budget 2016	Quot.	Comptes 2016	Quot.
4	Autres charges d'exploitation	515'263.74	11.81	547'265.00	12.52	496'487.75	11.17
40	Matériel médical d'exploitation	225.85	0.01	200.00	0.00	141.25	0.00
40010	Médicaments	46.80	0.00	100.00	0.00	49.00	0.00
40020	Soins sanitaires	179.05	0.00	100.00	0.00	92.25	0.00
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	8'008.05	0.18	7'000.00	0.16	6'814.30	0.15
41000	Vivres	4'933.35	0.11	4'000.00	0.09	3'731.20	0.08
41500	Boissons	3'074.70	0.07	3'000.00	0.07	3'083.10	0.07
42	Ménage	4'973.25	0.11	8'200.00	0.19	3'418.55	0.08
42010	Lingerie, étoffes et habits pour l'exploitation du foyer	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100	Matériel de ménage	4'142.25	0.09	7'000.00	0.16	2'769.80	0.06
42110	Matériel d'éclairage	249.30	0.01	400.00	0.01	212.50	0.00
42120	Matériel de cuisine, vaisselle	148.15	0.00	400.00	0.01	93.50	0.00
42140	Matériel divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200	Produits de lessive et de nettoyage	365.95	0.01	400.00	0.01	342.75	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	37'550.35	0.86	41'150.00	0.94	36'993.05	0.83
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	8'991.65	0.21	9'000.00	0.21	5'776.95	0.13
43200	Entretien et réparation des véhicules	5'122.15	0.12	5'300.00	0.12	6'625.50	0.15
43220	Carburant véhicules	4'995.85	0.11	6'600.00	0.15	5'147.60	0.12
43300	Entretien des équipements informatiques et de communication	18'298.30	0.42	20'000.00	0.46	19'264.60	0.43
43810	Outillage, matériel et frais d'entretien de la propriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43820	Sécurité	142.40	0.00	250.00	0.01	178.40	0.00

Nos	Comptes de charges	Comptes 2015	Quot.	Budget 2016	Quot.	Comptes 2016	Quot.
44	Charges d'investissement	308'057.00	7.06	337'640.00	7.73	301'881.15	6.79
44000	Loyers payés	258'920.85	5.94	279'650.00	6.40	260'245.80	5.85
44010	Garage(s) véhicules	10'203.60	0.23	10'090.00	0.23	10'203.60	0.23
44020	Loyers imputés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	Intérêts du capital, frais bancaires et postaux	237.00	0.01	320.00	0.01	309.15	0.01
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	4'430.00	0.10	8'260.00	0.19	3'240.00	0.07
44700	Amortissement des véhicules	25'680.00	0.59	27'120.00	0.62	21'640.00	0.49
44800	Amortissement de l'équipement informatique (ACN)	1'414.80	0.03	3'760.00	0.09	1'414.80	0.03
44810	Amortissement de l'équipement informatique (RPN)	7'170.75	0.16	8'440.00	0.19	4'827.80	0.11
45	Énergie et eau	5'778.15	0.13	5'620.00	0.13	6'062.70	0.14
45000	Électricité	5'778.15	0.13	5'620.00	0.13	6'062.70	0.14
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	50'790.27	1.16	42'450.00	0.97	37'633.85	0.85
46000	Matériel scolaire et de formation	14'390.03	0.33	14'000.00	0.32	16'281.90	0.37
46100	Matériel de travaux manuels	2'424.80	0.06	4'000.00	0.09	4'418.50	0.10
46200	Bibliothèque	113.45	0.00	400.00	0.01	172.20	0.00
46300	Loisirs, animation	7'009.15	0.16	5'800.00	0.13	3'776.10	0.08
46400	Excursions et visites	2'402.55	0.06	1'200.00	0.03	1'337.10	0.03
46500	Camps et voyage d'étude	24'235.34	0.56	12'450.00	0.28	11'168.10	0.25
46600	Contribution aux frais d'écologie externes (stages orientation prof. facturés par tiers)	0.00	0.00	4'000.00	0.09	0.00	0.00
46710	Matériel de thérapie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46720	Matériel de sport	200.00	0.00	200.00	0.00	286.20	0.01
46730	Matériel audio-visuel	14.95	0.00	400.00	0.01	193.75	0.00
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

Nos	Comptes de charges	Comptes 2015	Quot.	Budget 2016	Quot.	Comptes 2016	Quot.
47	Bureau et administration	85'973.97	1.97	89'080.00	2.04	86'916.20	1.96
47000	Matériel de bureau, imprimés	3'040.85	0.07	5'000.00	0.11	1'126.40	0.03
47100	Communications (téléphones, internet, ...)	8'168.25	0.19	8'200.00	0.19	7'851.00	0.18
47110	Téléphonie mobile	2'391.85	0.05	2'800.00	0.06	3'344.00	0.08
47120	Frais de port	3'503.35	0.08	2'800.00	0.06	3'093.95	0.07
47140	Concessions TV et radio	895.40	0.02	920.00	0.02	857.20	0.02
47200	Journaux, littérature spécialisée	2'458.30	0.06	2'470.00	0.06	2'486.70	0.06
47400	Indemnités de déplacement du personnel	20'124.05	0.46	19'300.00	0.44	21'504.00	0.48
47500	Maintenance logiciels informatiques et de communication	151.00	0.00	400.00	0.01	584.80	0.01
47510	Redevance annuelle SIEN "Nœud cantonal"	7'830.00	0.18	7'490.00	0.17	7'830.00	0.18
47520	Redevance annuelle ANMEA pour logiciel "ProConcept"	18'503.20	0.42	17'520.00	0.40	18'503.20	0.42
47530	Logiciels divers (SIEN / tiers / site Web / ...)	169.00	0.00	520.00	0.01	1'244.65	0.03
47600	Charges administratives fondation	0.00	0.00	1'520.00	0.03	182.50	0.00
47700	Prestations administratives de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47800	Honoraires fiduciaires, révision des comptes, audit qualité, ...	2'316.80	0.05	3'000.00	0.07	2'589.50	0.06
47900	Rapport annuel	2'102.20	0.05	2'500.00	0.06	2'102.20	0.05
47910	Frais d'exposition	975.90	0.02	1'000.00	0.02	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	7'771.80	0.18	7'940.00	0.18	7'862.90	0.18
47940	Frais de voyage et de représentation	2'758.55	0.06	2'800.00	0.06	2'901.90	0.07
47950	Frais de publicité, marketing, ...	2'583.80	0.06	2'500.00	0.06	2'500.00	0.06
47970	Frais de contentieux	0.00	0.00	200.00	0.00	33.30	0.00
47980	Pertes sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
47990	Autres dépenses	229.67	0.01	200.00	0.00	218.00	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	13'906.85	0.32	15'925.00	0.36	16'626.70	0.37
49000	Primes assurances choses et RC	1'694.80	0.04	1'720.00	0.04	1'448.60	0.03
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	703.45	0.02	720.00	0.02	703.45	0.02
49040	Assurances mobilier, machines et équipements	2'547.10	0.06	2'530.00	0.06	2'631.10	0.06
49050	Assurances incendie immeubles (Ecap), dégâts d'eau bâtiment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nos	Comptes de charges	Comptes 2015	Quot.	Budget 2016	Quot.	Comptes 2016	Quot.
49060	Assurances véhicules	4'333.85	0.10	5'600.00	0.13	6'718.95	0.15
49100	Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, macaron parage, expertise, etc..)	2'710.55	0.06	2'670.00	0.06	2'655.75	0.06
49200	Taxes élimination des déchets et eaux usées	1'125.05	0.03	1'185.00	0.03	1'152.05	0.03
49510	Transports d'apprentis	720.60	0.02	800.00	0.02	1'216.00	0.03
49520	Autres transports (stages avant admission)	0.00	0.00	400.00	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	55.00	0.00
49920	Matériel de décoration	71.45	0.00	100.00	0.00	45.80	0.00
49930	Escomptes des fournisseurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des charges d'exploitation		3'875'221.04	88.85	3'983'845.00	91.18	4'057'983.30	91.28

Nos	Comptes de produits	Comptes 2015	Quot.	Budget 2016	Quot.	Comptes 2016	Quot.
6	Produits d'exploitation	4'452'710.98	102.10	4'273'180.00	97.80	4'540'562.87	102.13
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	4'403'472.00	100.97	4'235'260.00	96.93	4'463'875.00	100.41
620	Prestations individuelles pour cas AI	4'403'472.00	100.97	4'235'260.00	96.93	4'463'875.00	100.41
62000	Contributions à la formation	4'375'952.00	100.34	4'195'260.00	96.01	4'414'275.00	99.29
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
62040	Contributions mesures job coaching (suivi post-formation)	27'520.00	0.63	40'000.00	0.92	49'600.00	1.12
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	2'027.11	0.05	200.00	0.00	30'534.78	0.69
66000	Revenus locatifs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66010	Revenus locatifs garages	1'800.00	0.04	0.00	0.00	1'700.00	0.04
66020	Acomptes de charges PPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66300	Produits des véhicules (location)	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66500	Revenus des intérêts du capital	17.11	0.00	200.00	0.00	28'834.78	0.65
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

Nos	Comptes de produits	Comptes 2015	Quot.	Budget 2016	Quot.	Comptes 2016	Quot.
68	Revenus provenant de prestations au personnel et à des tiers	45'474.97	1.04	36'200.00	0.83	42'526.84	0.96
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	6'075.00	0.14	0.00	0.00	5'850.00	0.13
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	34'068.75	0.78	28'000.00	0.64	29'115.85	0.65
68900	Autres recettes	540.22	0.01	1'000.00	0.02	1'500.49	0.03
69910	Indemnités sinistres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68920	Indemnités praticiens formateurs	4'620.00	0.11	7'200.00	0.16	5'760.00	0.13
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	171.00	0.00	0.00	0.00	300.50	0.01
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	1'736.90	0.04	1'520.00	0.03	3'626.25	0.08
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	1'736.90	0.04	1'520.00	0.03	1'706.25	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	1'920.00	0.04
	Total des produits d'exploitation	4'452'710.98	102.10	4'273'180.00	97.80	4'540'562.87	102.13
	Récapitulation						
	Total des charges d'exploitation	3'875'221.04	88.85	3'983'845.00	91.18	4'057'983.30	91.28
	Total des recettes d'exploitation	4'452'710.98	102.10	4'273'180.00	97.80	4'540'562.87	102.13
	Solde à charge / en faveur de l'UF	-577'489.94	-13.24	-289'335.00	-6.62	-482'579.57	-10.85

Nos	Résultat d'exploitation et résultat des fonds	Comptes 2015	Quot.	Budget 2016	Quot.	Comptes 2016	Quot.
	Excédent provisoire charges/recettes	-577'489.94	-13.24	-289'335.00	-6.62	-482'579.57	-10.85
	Attribution aux fonds libres (dons et legs)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'920.00	-0.04
	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 la fondation	-577'489.94	-13.24	-289'335.00	-6.62	-480'659.57	-10.81