

|                                                            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Canton</b>                                              |              |              |              |
| Journées AI internes                                       | 0            | 0            | 0            |
| Journées AI externes                                       | 4'679        | 5'258        | 5'631        |
| Journées non AI internes                                   | 0            | 0            | 0            |
| Journées non AI externes                                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Total journées effectives canton</b>                    | <b>4'679</b> | <b>5'258</b> | <b>5'631</b> |
| <b>Hors canton</b>                                         |              |              |              |
| Journées AI internes                                       | 0            | 0            | 0            |
| Journées AI externes                                       | 1'193        | 1'234        | 1'246        |
| Journées non AI internes                                   | 0            | 0            | 0            |
| Journées non AI externes                                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Total journées effectives hors canton</b>               | <b>1'193</b> | <b>1'234</b> | <b>1'246</b> |
| <b>Total journées effectives (diviseur pour quotients)</b> | <b>5'872</b> | <b>6'492</b> | <b>6'877</b> |
| correspondant à un nombre de jeunes gens moyen de :        | 28           | 26           | 33           |
| <b>Total journées facturables OFAS (cf. compte 6100)</b>   | <b>3'109</b> | <b>2'992</b> | <b>3'722</b> |

| Nos       | Comptes de charges                                                     | Comptes 2003      | Quot.         | Budget 2004       | Quot.         | Comptes 2004      | Quot.         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>3</b>  | <b>Salaires et frais de personnel</b>                                  | <b>804'288.95</b> | <b>136.97</b> | <b>925'170.00</b> | <b>142.51</b> | <b>877'074.90</b> | <b>127.54</b> |
| <b>30</b> | <b>Salaires personnel enseignant</b>                                   | <b>96'022.45</b>  | <b>16.35</b>  | <b>99'648.00</b>  | <b>15.35</b>  | <b>100'930.40</b> | <b>14.68</b>  |
| 300       | Enseignant(e)s subventionnés par le DIP                                | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00          |
| 301       | Enseignant(e)s, assistant(e)s, formateurs(trices) non subvent. DIP     | 96'022.45         | 16.35         | 99'648.00         | 15.35         | 100'930.40        | 14.68         |
| 302       | Remplaçant(e)s                                                         | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00          |
| 303       | Stagiaires                                                             | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00          |
| <b>31</b> | <b>Salaires personnel éducatif et socio-professionnel (formateurs)</b> | <b>391'255.90</b> | <b>66.63</b>  | <b>479'759.00</b> | <b>73.90</b>  | <b>441'577.00</b> | <b>64.21</b>  |
| 310       | MSP et formateurs(trices)                                              | 387'680.20        | 66.02         | 469'404.00        | 72.30         | 435'279.50        | 63.29         |
| 311       | Veilleurs(euses)                                                       | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00          |
| 312       | Remplaçant(e)s                                                         | 0.00              | 0.00          | 6'724.00          | 1.04          | 6'297.50          | 0.92          |
| 313       | Stagiaires                                                             | 3'575.70          | 0.61          | 3'631.00          | 0.56          | 0.00              | 0.00          |

| Nos | Comptes de charges                                                            | Comptes 2003 | Quot. | Budget 2004 | Quot. | Comptes 2004 | Quot. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
| 32  | Salaires personnel médical et soignant                                        | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 320 | Médecins                                                                      | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 321 | Thérapeutes (Physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologue) | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 322 | Remplaçant(e)s                                                                | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 323 | Stagiaires                                                                    | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 324 | Veilles, piquets et gardes                                                    | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 325 | Indemnités pour inconvénients de service                                      | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 33  | Salaires direction et personnel administratif                                 | 149'659.85   | 25.49 | 150'080.00  | 23.12 | 150'079.75   | 21.82 |
| 330 | Direction                                                                     | 135'937.05   | 23.15 | 136'071.00  | 20.96 | 136'070.95   | 19.79 |
| 331 | Administration                                                                | 13'722.80    | 2.34  | 14'009.00   | 2.16  | 14'008.80    | 2.04  |
| 332 | Remplaçant(e)s                                                                | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 333 | Stagiaires et apprenti(e)s                                                    | 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  |
| 340 | Cuisinier, aides de cuisine                                                   | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 341 | Personnel de maison, économat                                                 | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 342 | Remplaçant(e)s                                                                | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 343 | Stagiaires et apprenti(e)s                                                    | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 35  | Salaires personnel technique et de maintenance                                | 7'251.70     | 1.23  | 12'711.00   | 1.96  | 10'563.40    | 1.54  |
| 350 | Concierges                                                                    | 7'251.70     | 1.23  | 12'711.00   | 1.96  | 6'081.75     | 0.88  |
| 351 | Jardiniers, chauffeurs                                                        | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 352 | Remplaçant(e)s                                                                | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 4'481.65     | 0.65  |
| 353 | Stagiaires et apprenti(e)s                                                    | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 36  | Salaires personnel ateliers protégés et d'occupation                          | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00  |

| Nos       | Comptes de charges                                                                 | Comptes 2003      | Quot.        | Budget 2004       | Quot.        | Comptes 2004      | Quot.        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>37</b> | <b>Charges sociales</b>                                                            | <b>118'040.95</b> | <b>20.10</b> | <b>133'762.00</b> | <b>20.60</b> | <b>127'840.25</b> | <b>18.59</b> |
| 370       | Cotisations AVS/AC                                                                 | 54'367.15         | 9.26         | 60'554.00         | 9.33         | 57'090.75         | 8.30         |
| 371       | Caisse de pension LPP (CPEN)                                                       | 59'271.05         | 10.09        | 68'000.00         | 10.47        | 66'292.20         | 9.64         |
| 372       | Assurance-accidents LAA                                                            | 1'185.65          | 0.20         | 1'480.00          | 0.23         | 1'280.65          | 0.19         |
| 375       | Caisse de remplacement du corps enseignant                                         | 1'013.00          | 0.17         | 800.00            | 0.12         | 955.80            | 0.14         |
| 379       | Assurance-accidents complémentaire LAA                                             | 2'204.10          | 0.38         | 2'928.00          | 0.45         | 2'220.85          | 0.32         |
| <b>38</b> | <b>Autres charges du personnel</b>                                                 | <b>6'002.30</b>   | <b>1.02</b>  | <b>11'350.00</b>  | <b>1.75</b>  | <b>10'129.10</b>  | <b>1.47</b>  |
| 380       | Recherche de personnel                                                             | 0.00              | 0.00         | 1'600.00          | 0.25         | 0.00              | 0.00         |
| 381       | Formation et perfectionnement                                                      | 750.00            | 0.13         | 3'550.00          | 0.55         | 1'422.70          | 0.21         |
| 382       | Rencontres et réunions de personnel                                                | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| 3892      | <i>Frais de fonctionnement (OMP et Service de psychomotricité)</i>                 | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| 3893      | <i>Visites médicales</i>                                                           | 125.00            | 0.02         | 200.00            | 0.03         | 0.00              | 0.00         |
| 3894      | <i>Cadeaux pour ancienneté, fin d'année</i>                                        | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| 3895      | <i>Dédommagements pour frais encourus</i>                                          | 5'127.30          | 0.87         | 6'000.00          | 0.92         | 7'129.40          | 1.04         |
| 3896      | <i>Frais d'évaluation des fonctions</i>                                            | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 1'577.00          | 0.23         |
| <b>39</b> | <b>Honoraires pour prestations de tiers (non soumis aux charges sociales)</b>      | <b>36'055.80</b>  | <b>6.14</b>  | <b>37'860.00</b>  | <b>5.83</b>  | <b>35'955.00</b>  | <b>5.23</b>  |
| 390       | Frais de surveillance par le médecin du travail                                    | 0.00              | 0.00         | 100.00            | 0.02         | 0.00              | 0.00         |
| 391       | Prestations pédagothérapeutiques et psychothérapeutiques (salaires)                | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| 392       | Frais du GIS                                                                       | 960.00            | 0.16         | 960.00            | 0.15         | 480.00            | 0.07         |
| 393       | Honoraires des médecins, supervisions par psychologue                              | 2'095.80          | 0.36         | 2'500.00          | 0.39         | 2'070.00          | 0.30         |
| 394       | Personnel temporaire (prestations de tiers, intérimaires, soutien scolaire, etc..) | 33'000.00         | 5.62         | 34'300.00         | 5.28         | 33'405.00         | 4.86         |
| 395       | Stages refacturés par les écoles                                                   | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| <b>4</b>  | <b>Autres charges d'exploitation</b>                                               | <b>190'049.55</b> | <b>32.37</b> | <b>223'600.00</b> | <b>34.44</b> | <b>206'240.35</b> | <b>29.99</b> |
| <b>40</b> | <b>Besoins médicaux</b>                                                            | <b>47.70</b>      | <b>0.01</b>  | <b>200.00</b>     | <b>0.03</b>  | <b>72.10</b>      | <b>0.01</b>  |
| 4001      | <i>Médicaments</i>                                                                 | 18.90             | 0.00         | 100.00            | 0.02         | 30.70             | 0.00         |
| 4002      | <i>Soins sanitaires</i>                                                            | 28.80             | 0.00         | 100.00            | 0.02         | 41.40             | 0.01         |
| 4003      | <i>Examens de laboratoire, analyses</i>                                            | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| 4004      | <i>Prestations médicales fournies par des tiers (dentiste scolaire)</i>            | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |

| Nos       | Comptes de charges                                                  | Comptes 2003      | Quot.        | Budget 2004       | Quot.        | Comptes 2004      | Quot.        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>41</b> | <b>Vivres et boissons</b>                                           | <b>7'056.45</b>   | <b>1.20</b>  | <b>7'500.00</b>   | <b>1.16</b>  | <b>6'581.55</b>   | <b>0.96</b>  |
| 410       | Vivres                                                              | 4'767.45          | 0.81         | 5'000.00          | 0.77         | 4'478.80          | 0.65         |
| 415       | Boissons                                                            | 2'289.00          | 0.39         | 2'500.00          | 0.39         | 2'102.75          | 0.31         |
| <b>42</b> | <b>Ménage</b>                                                       | <b>2'320.00</b>   | <b>0.40</b>  | <b>2'300.00</b>   | <b>0.35</b>  | <b>2'230.20</b>   | <b>0.32</b>  |
| 4201      | <i>Lingerie, étoffes et habits pour l'exploitation du foyer</i>     | 0.00              | 0.00         | 100.00            | 0.02         | 22.85             | 0.00         |
| 4211      | <i>Matériel d'éclairage</i>                                         | 122.90            | 0.02         | 100.00            | 0.02         | 54.90             | 0.01         |
| 4212      | <i>Matériel de cuisine, vaisselle</i>                               | 216.55            | 0.04         | 200.00            | 0.03         | 40.00             | 0.01         |
| 4213      | <i>Matériel de ménage</i>                                           | 1'714.30          | 0.29         | 1'500.00          | 0.23         | 1'805.90          | 0.26         |
| 4221      | <i>Produits de lessive et de vaisselle</i>                          | 15.90             | 0.00         | 100.00            | 0.02         | 32.40             | 0.00         |
| 4222      | <i>Produits de nettoyage (conciergerie)</i>                         | 250.35            | 0.04         | 300.00            | 0.05         | 274.15            | 0.04         |
| 4223      | <i>Produits pour la piscine (traitement de l'eau, désinfection)</i> | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| 4250      | <i>Blanchissage du linge</i>                                        | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| <b>43</b> | <b>Entretien et réparation immeubles, mobilier et véhicules</b>     | <b>17'373.05</b>  | <b>2.96</b>  | <b>15'700.00</b>  | <b>2.42</b>  | <b>15'371.20</b>  | <b>2.24</b>  |
| 430       | Entretien et réparation des immeubles                               | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| 4310      | <i>Entretien et réparation du mobilier et des équipements</i>       | 2'046.80          | 0.35         | 1'500.00          | 0.23         | 1'492.75          | 0.22         |
| 4311      | <i>Entretien et réparation de l'équipement informatique</i>         | 9'389.00          | 1.60         | 5'000.00          | 0.77         | 4'543.95          | 0.66         |
| 4321      | <i>Entretien et réparation des véhicules</i>                        | 1'072.70          | 0.18         | 2'500.00          | 0.39         | 3'883.90          | 0.56         |
| 4322      | <i>Exploitation véhicules (essence)</i>                             | 2'540.95          | 0.43         | 3'500.00          | 0.54         | 2'677.30          | 0.39         |
| 4323      | <i>Garage(s) véhicules</i>                                          | 2'280.00          | 0.39         | 3'100.00          | 0.48         | 2'729.20          | 0.40         |
| 4381      | <i>Charges diverses de la propriété (jardins, déneigement...)</i>   | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| 4382      | <i>Sécurité (Securitas, Cerberus, Sicli, Aprottec...)</i>           | 43.60             | 0.01         | 100.00            | 0.02         | 44.10             | 0.01         |
| <b>44</b> | <b>Frais d'utilisation des installations</b>                        | <b>112'931.25</b> | <b>19.23</b> | <b>136'300.00</b> | <b>21.00</b> | <b>134'213.45</b> | <b>19.52</b> |
| 4431      | <i>Loyers payés</i>                                                 | 78'335.95         | 13.34        | 101'000.00        | 15.56        | 98'835.10         | 14.37        |
| 4432      | <i>Loyers imputés</i>                                               | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| 4452      | <i>Intérêts sur comptes-courants</i>                                | 8'637.63          | 1.47         | 8'000.00          | 1.23         | 7'741.10          | 1.13         |
| 4453      | <i>Frais bancaires</i>                                              | 52.42             | 0.01         | 100.00            | 0.02         | 68.60             | 0.01         |
| 446       | Intérêts hypothécaires                                              | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |
| 447       | Amortissement des immeubles                                         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00         |

| Nos       | Comptes de charges                                                                 | Comptes 2003     | Quot.       | Budget 2004      | Quot.       | Comptes 2004     | Quot.       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 4481      | Amortissement du mobilier et des équipements                                       | 13'405.35        | 2.28        | 12'700.00        | 1.96        | 14'462.75        | 2.10        |
| 4482      | Amortissement de l'équipement informatique                                         | 5'769.90         | 0.98        | 7'500.00         | 1.16        | 6'430.90         | 0.94        |
| 449       | Amortissement des véhicules                                                        | 6'730.00         | 1.15        | 7'000.00         | 1.08        | 6'675.00         | 0.97        |
| <b>45</b> | <b>Eau et énergie</b>                                                              | <b>2'250.30</b>  | <b>0.38</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>0.46</b> | <b>2'703.85</b>  | <b>0.39</b> |
| 450       | Electricité                                                                        | 2'250.30         | 0.38        | 3'000.00         | 0.46        | 2'703.85         | 0.39        |
| 451       | Gaz                                                                                | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 452       | Combustibles                                                                       | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 455       | Eau                                                                                | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| <b>46</b> | <b>Ecole et formation, animation</b>                                               | <b>14'553.05</b> | <b>2.48</b> | <b>13'600.00</b> | <b>2.09</b> | <b>13'678.20</b> | <b>1.99</b> |
| 460       | Matériel scolaire et éducatif                                                      | 3'643.00         | 0.62        | 3'600.00         | 0.55        | 5'246.00         | 0.76        |
| 461       | Matériel de travaux manuels                                                        | 3'841.05         | 0.65        | 3'000.00         | 0.46        | 1'276.00         | 0.19        |
| 462       | Bibliothèque                                                                       | 60.00            | 0.01        | 200.00           | 0.03        | 265.10           | 0.04        |
| 463       | Loisirs, excursions et visites                                                     | 1'825.40         | 0.31        | 1'500.00         | 0.23        | 1'554.90         | 0.23        |
| 464       | Camps                                                                              | 2'535.60         | 0.43        | 2'500.00         | 0.39        | 2'581.00         | 0.38        |
| 466       | Aumônerie oecuménique des institutions                                             | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 4671      | Matériel de thérapie                                                               | 2'636.05         | 0.45        | 2'500.00         | 0.39        | 2'637.90         | 0.38        |
| 4672      | Matériel de sport                                                                  | 0.00             | 0.00        | 200.00           | 0.03        | 0.00             | 0.00        |
| 4673      | Matériel audio-visuel                                                              | 11.95            | 0.00        | 100.00           | 0.02        | 117.30           | 0.02        |
| 469       | Frais d'observation et de post-cure                                                | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| <b>47</b> | <b>Bureau et administration</b>                                                    | <b>26'627.75</b> | <b>4.53</b> | <b>34'900.00</b> | <b>5.38</b> | <b>24'900.00</b> | <b>3.62</b> |
| 470       | Matériel de bureau, imprimés                                                       | 4'556.15         | 0.78        | 3'500.00         | 0.54        | 3'565.35         | 0.52        |
| 471       | Téléphone                                                                          | 5'305.50         | 0.90        | 6'000.00         | 0.92        | 4'619.35         | 0.67        |
| 472       | Frais de port, taxes ccp                                                           | 352.35           | 0.06        | 600.00           | 0.09        | 547.50           | 0.08        |
| 473       | Journaux, revues                                                                   | 533.70           | 0.09        | 900.00           | 0.14        | 733.30           | 0.11        |
| 474       | Débours                                                                            | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 475       | Entretien des logiciels (y.c. coût futur logiciel des institutions : projet GTIES) | 3'242.45         | 0.55        | 6'000.00         | 0.92        | 4'060.45         | 0.59        |
| 4751      | Frais annuels NCN & RPN (abonnements et redevance par élève)                       | 7'400.00         | 1.26        | 11'200.00        | 1.73        | 3'981.20         | 0.58        |
| 477       | Honoraires fiduciaires                                                             | 860.80           | 0.15        | 1'200.00         | 0.18        | 860.80           | 0.13        |
| 478       | Prestations de tiers, engagement de conseiller                                     | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 4790      | Rapport annuel                                                                     | 1'666.45         | 0.28        | 1'800.00         | 0.28        | 1'681.00         | 0.24        |

| Nos                                     | Comptes de charges                                           | Comptes 2003      | Quot.         | Budget 2004         | Quot.         | Comptes 2004        | Quot.         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 4793                                    | Cotisations à des associations et à des sociétés             | 1'467.00          | 0.25          | 1'700.00            | 0.26          | 1'671.00            | 0.24          |
| 4794                                    | Frais de voyage et de représentation                         | 101.20            | 0.02          | 500.00              | 0.08          | 0.00                | 0.00          |
| 4795                                    | Frais d'exposition et de publicité                           | 1'009.80          | 0.17          | 1'500.00            | 0.23          | 3'180.05            | 0.46          |
| 4798                                    | Pertes sur débiteurs (diff. change € + 10% CM)               | 0.00              | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 4799                                    | Autres dépenses (administration Centre IMC)                  | 132.35            | 0.02          | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| <b>48</b>                               | <b>Outillage et matériel pour ateliers protégés</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>49</b>                               | <b>Autres charges d'exploitation</b>                         | <b>6'890.00</b>   | <b>1.17</b>   | <b>10'100.00</b>    | <b>1.56</b>   | <b>6'489.80</b>     | <b>0.94</b>   |
| 4901                                    | Assurances contre les accidents des élèves (non LAA)         | 0.00              | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 4902                                    | Assurances responsabilité civile                             | 550.75            | 0.09          | 600.00              | 0.09          | 559.90              | 0.08          |
| 4903                                    | Assurances choses et autres risques                          | 0.00              | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 4904                                    | Assurances mobilier, machines et équipements                 | 1'400.35          | 0.24          | 1'500.00            | 0.23          | 1'434.70            | 0.21          |
| 4905                                    | Assurances incendie immeubles (ECAI), dégâts d'eau bâtiment  | 0.00              | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          |
| 4906                                    | Assurances véhicules                                         | 3'093.00          | 0.53          | 2'700.00            | 0.42          | 2'736.70            | 0.40          |
| 4910                                    | Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, etc..) | 1'034.00          | 0.18          | 1'300.00            | 0.20          | 1'139.10            | 0.17          |
| 492                                     | Taxes élimination des déchets et eaux usées                  | 264.70            | 0.05          | 1'000.00            | 0.15          | 579.40              | 0.08          |
| 4931                                    | Transports effectués par des tiers cas AI                    | 547.20            | 0.09          | 2'500.00            | 0.39          | 0.00                | 0.00          |
| 4932                                    | Transports effectués par des tiers cas non AI                | 0.00              | 0.00          | 500.00              | 0.08          | 40.00               | 0.01          |
| <b>Total des charges d'exploitation</b> |                                                              | <b>994'338.50</b> | <b>169.34</b> | <b>1'148'770.00</b> | <b>176.95</b> | <b>1'083'315.25</b> | <b>157.53</b> |

| Nos  | Comptes de produits                                              | Comptes 2003 | Quot.  | Budget 2004 | Quot.  | Comptes 2004 | Quot.  |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| 6    | Produits d'exploitation                                          | 846'339.70   | 144.13 | 820'400.00  | 126.37 | 997'838.20   | 145.10 |
| 60   | Revenus de la formation scolaire spéciale                        | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 61   | Revenus de la formation professionnelle                          | 777'797.20   | 132.46 | 751'000.00  | 115.68 | 930'500.00   | 135.31 |
| 610  | Prestations individuelles pour cas AI                            | 777'797.20   | 132.46 | 751'000.00  | 115.68 | 930'500.00   | 135.31 |
| 6100 | Contributions aux frais de pension et de formation des apprentis | 777'250.00   | 132.37 | 748'500.00  | 115.30 | 930'500.00   | 135.31 |
| 6101 | Contributions aux frais (cas d'instruction et reclassement)      | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6103 | Indemnités pour repas                                            | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6104 | Transport des apprentis (taxis et bus)                           | 547.20       | 0.09   | 2'500.00    | 0.39   | 0.00         | 0.00   |
| 6105 | Autres prestations individuelles de l'AI                         | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6106 | Cas d'instruction                                                | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6109 | Autres produits (contributions AI différées)                     | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 611  | Autres prestations individuelles pour cas AI                     | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6110 | Contributions pour apprentis                                     | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6111 | Contributions pour cas d'instruction et de reclassement          | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 612  | Contributions pour cas ne relevant pas de l'AI                   | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6120 | Contributions pour apprentis                                     | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6121 | Contributions pour cas d'instruction et de reclassement          | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6122 | Transport des apprentis (taxis et bus) cas non AI                | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 62   | Contribution pensionnaires occupés en atelier                    | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 63   | Produits d'exploitation (ateliers)                               | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 64   | Produits d'exploitation pour cas non AI (LESPA)                  | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 65   | Autres produits (prestations aux résidents LESPA)                | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   |

| Nos                                                                                                | Comptes de produits                                                          | Comptes 2003 | Quot.  | Budget 2004  | Quot.  | Comptes 2004 | Quot.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 66                                                                                                 | Produits des loyers et intérêts du capital                                   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6600                                                                                               | Loyers appartements                                                          | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6601                                                                                               | Loyers garages                                                               | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6602                                                                                               | Loyers divers                                                                | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6630                                                                                               | Location des bus                                                             | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6650                                                                                               | Intérêts bancaires et postaux bruts                                          | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6651                                                                                               | Produit des titres                                                           | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 67                                                                                                 | Produits de la cantine / cafétéria                                           | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 68                                                                                                 | Produits de prestations en faveur du personnel et de tiers                   | 68'542.50    | 11.67  | 69'400.00    | 10.69  | 67'338.20    | 9.79   |
| 680                                                                                                | Repas du personnel                                                           | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 685                                                                                                | Prestations en faveur du Centre IMC (préformation et entraînement au travail | 66'000.00    | 11.24  | 66'000.00    | 10.17  | 48'000.00    | 6.98   |
| 686                                                                                                | Escomptes fournisseurs                                                       | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6890                                                                                               | Indemnités versées par des assurances LAA                                    | 0.00         | 0.00   | 200.00       | 0.03   | 8'850.00     | 1.29   |
| 6891                                                                                               | Allocations aux militaires pour perte de gain                                | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6898                                                                                               | Indemnités versées par des assurances complémentaires LAA                    | 0.00         | 0.00   | 200.00       | 0.03   | 6'302.00     | 0.92   |
| 6899                                                                                               | Autres recettes                                                              | 2'542.50     | 0.43   | 3'000.00     | 0.46   | 4'186.20     | 0.61   |
| 69                                                                                                 | Contributions et subventions                                                 | 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   |
| Total des produits d'exploitation                                                                  |                                                                              | 846'339.70   | 144.13 | 820'400.00   | 126.37 | 997'838.20   | 145.10 |
| Récapitulation                                                                                     |                                                                              |              |        |              |        |              |        |
| Total des charges d'exploitation                                                                   |                                                                              | 994'338.50   | 169.34 | 1'148'770.00 | 176.95 | 1'083'315.25 | 157.53 |
| Total des recettes d'exploitation                                                                  |                                                                              | 846'339.70   | 144.13 | 820'400.00   | 126.37 | 997'838.20   | 145.10 |
| Excédent provisoire des charges                                                                    |                                                                              | 147'998.80   | 25.20  | 328'370.00   | 50.58  | 85'477.05    | 12.43  |
| Pour rappel : excédent provisoire des charges, reconnu par l'État, selon demande 4% économies 2004 |                                                                              |              |        |              |        | 229'070.00   |        |