

Canton

Journées AI internes	0	0	0
Journées AI externes	5'602	5'213	10'588
Journées non AI internes	0	0	0
Journées non AI externes	79	189	365
Total journées civiles canton	5'681	5'402	10'953

Remarque : CO06 + BU07 = journées civiles sur base 195 jours par an alors que CO07 = base 365 jours par an (CIIS)

Hors canton

Journées AI internes	0	0	0
Journées AI externes	1'821	2'395	4'530
Journées non AI internes	0	0	0
Journées non AI externes	0	0	0
Total journées civiles hors canton	1'821	2'395	4'530
Total journées civiles (diviseur pour quotients)	7'502	7'797	15'483
correspondant à un nombre de jeunes gens moyen de :	40	32	42
Total journées facturables Ofas (cf. compte 6100)	4'537	4'196	4'958

Nos	Comptes de charges	Comptes 2006	Quot.	Budget 2007	Quot.	Comptes 2007	Quot.
3	Salaires et frais de personnel	1'091'858.05	145.54	1'217'640.00	156.17	1'213'535.55	78.38
30	Salaires personnel enseignant	136'456.70	18.19	149'520.00	19.18	151'870.55	9.81
300	Enseignant(e)s subventionnés par le DECS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	Enseignant(e)s, assistant(e)s, formateurs(trices) non subvent. DECS	136'232.70	18.16	146'380.00	18.77	151'580.55	9.79
302	Remplaçant(e)s	224.00	0.03	3'140.00	0.40	290.00	0.02
303	Stagiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Salaires personnel éducatif et socio-professionnel (formateurs)	578'856.35	77.16	643'280.00	82.50	662'042.70	42.76
310	MSP et formateurs(trices)	576'387.60	76.83	629'380.00	80.72	656'282.10	42.39
311	Veilleurs(euses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Remplaçant(e)s	2'468.75	0.33	13'900.00	1.78	5'760.60	0.37
313	Stagiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Nos	Comptes de charges	Comptes 2006	Quot.	Budget 2007	Quot.	Comptes 2007	Quot.
37	Charges sociales	149'728.15	19.96	181'160.00	23.23	167'814.10	10.84
370	Cotisations AVS/AC	72'363.70	9.65	79'950.00	10.25	81'046.25	5.23
371	Caisse de pension LPP (CPEN)	63'895.20	8.52	86'310.00	11.07	70'129.95	4.53
372	Assurance-accidents LAA	2'010.15	0.27	1'990.00	0.26	2'270.20	0.15
375	Caisse de remplacement du corps enseignant	911.60	0.12	890.00	0.11	1'208.10	0.08
376	Allocations complémentaires	7'598.00	1.01	8'180.00	1.05	9'033.60	0.58
378	Contribution au fonds pour la formation et le perfectionnement prof.	0.00	0.00	700.00	0.09	770.00	0.05
379	Assurance-accidents complémentaire LAA	2'949.50	0.39	3'140.00	0.40	3'356.00	0.22
38	Autres charges du personnel	11'679.05	1.56	15'230.00	1.95	12'418.00	0.80
380	Recherche de personnel	0.00	0.00	2'000.00	0.26	0.00	0.00
381	Formation et perfectionnement	3'176.40	0.42	4'630.00	0.59	1'899.00	0.12
382	Rencontres et réunions de personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3892	<i>Frais de fonctionnement (SMPea et Centre de psychomotricité)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3893	<i>Visites médicales</i>	151.90	0.02	200.00	0.03	395.85	0.03
3894	<i>Cadeaux pour ancienneté, fin d'année</i>	262.00	0.03	200.00	0.03	0.00	0.00
3895	<i>Dédommagements pour frais encourus</i>	7'838.75	1.04	8'000.00	1.03	9'866.90	0.64
3896	<i>Frais ANMEA évaluation des fonctions et CCT-ES</i>	250.00	0.03	200.00	0.03	256.25	0.02
39	Honoraires pour prestations de tiers (non soumis aux charges sociales)	47'122.00	6.28	45'200.00	5.80	43'409.00	2.80
390	Frais de surveillance par le médecin du travail	0.00	0.00	100.00	0.01	0.00	0.00
391	Prestations pédothérapeutiques et psychothérapeutiques (salaires)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Frais du GIS	1'120.00	0.15	2'400.00	0.31	1'120.00	0.07
393	Honoraires des médecins, supervisions par psychologue	2'820.00	0.38	2'700.00	0.35	1'880.00	0.12
394	Personnel temporaire (prestations de tiers, intérimaires, soutien scolaire, etc..)	41'702.00	5.56	37'000.00	4.75	37'609.00	2.43
395	Stages refacturés par les écoles	1'480.00	0.20	3'000.00	0.38	2'800.00	0.18
4	Autres charges d'exploitation	241'839.85	32.24	253'700.00	32.54	262'633.50	16.96
40	Besoins médicaux	19.10	0.00	200.00	0.03	146.40	0.01
4001	<i>Médicaments</i>	16.50	0.00	100.00	0.01	12.20	0.00
4002	<i>Soins sanitaires</i>	2.60	0.00	100.00	0.01	134.20	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 2006	Quot.	Budget 2007	Quot.	Comptes 2007	Quot.
41	Vivres et boissons	5'442.90	0.73	7'500.00	0.96	5'553.75	0.36
410	Vivres	3'331.05	0.44	5'000.00	0.64	3'652.20	0.24
415	Boissons	2'111.85	0.28	2'500.00	0.32	1'901.55	0.12
42	Ménage	3'420.20	0.46	2'800.00	0.36	2'296.75	0.15
4201	Lingerie, étoffes et habits pour l'exploitation du foyer	0.00	0.00	100.00	0.01	9.70	0.00
4211	Matériel d'éclairage	56.10	0.01	100.00	0.01	0.00	0.00
4212	Matériel de cuisine, vaisselle	285.20	0.04	300.00	0.04	54.20	0.00
4213	Matériel de ménage	2'224.80	0.30	2'000.00	0.26	1'902.30	0.12
4221	Produits de lessive et de vaisselle	46.60	0.01	100.00	0.01	19.20	0.00
4222	Produits de nettoyage (conciergerie)	807.50	0.11	200.00	0.03	311.35	0.02
4223	Produits pour la piscine (traitement de l'eau, désinfection)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250	Blanchissage du linge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Entretien et réparation immeubles, mobilier et véhicules	23'790.45	3.17	22'900.00	2.94	25'808.00	1.67
430	Entretien et réparation des immeubles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Entretien et réparation du mobilier et des équipements	2'251.45	0.30	2'000.00	0.26	4'971.45	0.32
4311	Entretien et réparation de l'équipement informatique	6'513.75	0.87	6'000.00	0.77	6'913.35	0.45
4321	Entretien et réparation des véhicules	5'730.50	0.76	5'000.00	0.64	4'314.75	0.28
4322	Exploitation véhicules (essence)	4'603.95	0.61	4'500.00	0.58	5'079.95	0.33
4323	Garage(s) véhicules	4'563.20	0.61	5'000.00	0.64	4'472.00	0.29
4381	Charges diverses de la propriété (jardins, déneigement...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Sécurité	127.60	0.02	400.00	0.05	56.50	0.00
44	Frais d'utilisation des installations	154'035.95	20.53	158'100.00	20.28	169'464.35	10.95
4431	Loyers payés	126'369.85	16.84	135'000.00	17.31	150'408.95	9.71
4432	Loyers imputés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Intérêts sur comptes-courants	2'093.35	0.28	3'500.00	0.45	1'801.50	0.12
4453	Frais bancaires	121.95	0.02	100.00	0.01	84.30	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 2006	Quot.	Budget 2007	Quot.	Comptes 2007	Quot.
4481	Amortissement du mobilier et des équipements	7'269.00	0.97	10'000.00	1.28	8'004.10	0.52
4482	Amortissement de l'équipement informatique	7'931.80	1.06	4'800.00	0.62	4'372.50	0.28
449	Amortissement des véhicules	10'250.00	1.37	4'700.00	0.60	4'793.00	0.31
45	Eau et énergie	3'443.30	0.46	3'500.00	0.45	3'648.70	0.24
450	Électricité	3'443.30	0.46	3'500.00	0.45	3'648.70	0.24
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
46	École et formation, animation	15'687.35	2.09	17'500.00	2.24	21'802.95	1.41
460	Matériel scolaire et de formation	7'591.20	1.01	8'000.00	1.03	10'458.65	0.68
461	Matériel de travaux manuels	1'229.15	0.16	4'000.00	0.51	6'207.60	0.40
462	Bibliothèque	80.70	0.01	300.00	0.04	99.40	0.01
463	Loisirs, excursions et visites	1'535.50	0.20	1'600.00	0.21	1'667.85	0.11
464	Camps	3'023.40	0.40	3'200.00	0.41	3'205.25	0.21
465	Contribution aux frais d'écologie externes (repas et nuitées auprès de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
466	Aumônerie oecuménique des institutions l'unité scolaire)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4671	Matériel de thérapie	2'192.50	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4672	Matériel de sport	0.00	0.00	100.00	0.01	57.00	0.00
4673	Matériel audio-visuel	34.90	0.00	300.00	0.04	107.20	0.01
469	Frais d'observation et de post-cure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Bureau et administration	26'136.65	3.48	30'700.00	3.94	23'912.90	1.54
470	Matériel de bureau, imprimés	3'521.90	0.47	3'000.00	0.38	1'532.75	0.10
471	Téléphone	4'439.40	0.59	5'000.00	0.64	4'455.30	0.29
472	Frais de port, taxes ccp	665.65	0.09	700.00	0.09	639.65	0.04
473	Journaux, revues	1'178.55	0.16	1'500.00	0.19	1'118.65	0.07
474	Débours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475	Redevance annuelle ANMEA pour logiciel "Sidis"	5'971.30	0.80	5'500.00	0.71	3'648.00	0.24
4751	Redevance annuelle STI "Nœud cantonal"	4'562.25	0.61	5'000.00	0.64	4'562.25	0.29
4752	Autres logiciels (SIC / STI / tiers / ...)	139.25	0.02	500.00	0.06	501.50	0.03
477	Honoraires fiduciaires	1'183.60	0.16	1'200.00	0.15	1'183.60	0.08

Nos	Comptes de charges	Comptes 2006	Quot.	Budget 2007	Quot.	Comptes 2007	Quot.
478	Prestations de tiers, engagement de conseiller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4790	<i>Rapport annuel</i>	628.50	0.08	1'500.00	0.19	1'065.50	0.07
4793	<i>Cotisations à des associations et à des sociétés</i>	1'761.00	0.23	3'700.00	0.47	2'927.55	0.19
4794	<i>Frais de voyage et de représentation</i>	314.40	0.04	500.00	0.06	0.00	0.00
4795	<i>Frais d'exposition et de publicité</i>	1'219.95	0.16	2'500.00	0.32	2'000.00	0.13
4798	<i>Pertes sur débiteurs (diff. change € + 10% CM)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4799	<i>Autres dépenses</i>	550.90	0.07	100.00	0.01	278.15	0.02
48	Outillage et matériel pour ateliers protégés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Autres charges d'exploitation	9'863.95	1.31	10'500.00	1.35	9'999.70	0.65
4901	<i>Assurances contre les accidents des élèves (non LAA)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4902	<i>Assurances responsabilité civile</i>	632.90	0.08	700.00	0.09	632.90	0.04
4903	<i>Assurances choses et autres risques</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4904	<i>Assurances mobilier, machines et équipements</i>	1'944.15	0.26	1'900.00	0.24	1'848.15	0.12
4905	<i>Assurances incendie immeubles (ECAP), dégâts d'eau bâtiment</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4906	<i>Assurances véhicules</i>	4'471.25	0.60	4'500.00	0.58	4'595.30	0.30
4910	<i>Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, etc..)</i>	2'027.85	0.27	2'000.00	0.26	2'027.85	0.13
492	<i>Taxes élimination des déchets et eaux usées</i>	787.80	0.11	800.00	0.10	689.90	0.04
4931	<i>Transports effectués par des tiers cas AI</i>	0.00	0.00	100.00	0.01	0.00	0.00
4932	<i>Transports effectués par des tiers cas non AI</i>	0.00	0.00	500.00	0.06	205.60	0.01
Total des charges d'exploitation		1'333'697.90	177.78	1'471'340.00	188.71	1'476'169.05	95.34

[illegible]

Nos	Comptes de produits	Comptes 2006	Quot.	Budget 2007	Quot.	Comptes 2007	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	38'444.70	5.12	42'400.00	5.44	38'980.01	2.52
680	Repas du personnel et de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681	Logement du personnel et de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
685	Prestations en faveur du Ceras (préformation et entraînement au travail)	33'000.00	4.40	36'000.00	4.62	36'000.00	2.33
686	Escomptes fournisseurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
6890	Indemnités versées par des assurances LAA	0.00	0.00	200.00	0.03	0.00	0.00
6891	Allocations pour perte de gain (Amat et APG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6892	Autres remboursements du personnel (indemnités reçues pour PF)	3'420.00	0.46	3'000.00	0.38	2'400.00	0.16
6898	Indemnités versées par des assurances complémentaires LAA	0.00	0.00	200.00	0.03	0.00	0.00
6899	Autres recettes	2'024.70	0.27	3'000.00	0.38	580.00	0.04
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	1'172'694.70	156.32	1'091'500.00	139.99	1'278'480.01	82.57
	Récapitulation						
	Total des charges d'exploitation	1'333'697.90	177.78	1'471'340.00	188.71	1'476'169.05	95.34
	Total des recettes d'exploitation	1'172'694.70	156.32	1'091'500.00	139.99	1'278'480.01	82.57
	Excédent provisoire des charges	161'003.20	21.46	379'840.00	48.72	197'689.04	12.77

Nos	Ofas et solde à charge des cantons	Comptes 2006	Quot.	Budget 2007	Quot.	Comptes 2007	Quot.
	Excédent provisoire des charges	161'003.20	21.46	379'840.00	48.72	197'689.04	12.77
	Tarif compensatoire Ofas (budget 2007 --> estimations !)	135'339.00	18.04	337'600.00	43.30	158'047.00	10.21
	Solde avec cas non AI	25'664.20				39'642.04	3.42
	Perte sur tarif compensatoire (prise en charge cas non AI NE --> à charge du canton placeur) (voir tarif compensatoire octroyé par l'Ofas et même tarif sans journées non AI - financement 100%)	21'823.00				36'080.00	
	Solde à charge des cantons de NE, BE et JU	3'841.20	0.55	42'240.00	1.77	3'562.04	0.51