

EXERCICE 2009				31.12.2009
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009				CGE58 CO13L-V.STD
N°	COMPTES D'EXPLOITATION	Comptes 2008	Budget 2009	Comptes 2009
3	SALAIRES ET FRAIS DE PERSONNEL	4'777'358.35 =====	4'946'309.00 =====	4'932'103.15 =====
30	SALAIRES PERSONNEL ENSEIGNANT	523'813.35	542'812.00	535'145.40
3000	SALAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT	516'851.10	533'512.00	523'472.40
3020	SALAIRE PERSONNEL ENS. REMPL.	6'962.25	9'300.00	11'673.00
31	SALAIRES PERSONNEL EDUCATIF	2'043'640.55	2'203'166.00	2'174'279.60
3100	SALAIRES EDUCATEURS-TRICES	1'834'927.60	1'994'101.00	1'932'298.65
3110	SALAIRES VEILLEURS (EUSES)	63'299.65	66'660.00	108'502.45
3120	SALAIRES EDUCATEURS REMPLACANT	119'424.40	92'667.00	107'925.85
3130	SALAIRES STAGIAIRES	25'988.90	49'738.00	25'552.65
32	PERSONNEL MEDICAL & SOIGNANT	116'886.80	98'257.00	120'476.45
3210	SALAIRE INFIRMIERE & ORTHOPHON	116'886.80	98'257.00	120'476.45
33	DIRECTION ET ADMINISTRATION	606'798.50	621'225.00	637'532.50
3300	SALAIRES PERSONNEL DIRECTION	399'090.15	403'344.00	406'942.65
3310	SALAIRES PERSONNEL ADMINISTR.	207'708.35	217'881.00	230'589.85
34	ECONOMAT & PERSONNEL MAISON	297'369.80	289'354.00	281'977.00
3400	SALAIRES CUISINIER-AIDES CUIS.	161'507.45	169'559.00	165'642.10
3440	SALAIRES PERSONNEL LINGERIE	135'862.35	119'795.00	116'334.90
35	PERS TECHNIQUE & MAINTENANCE	216'021.35	210'672.00	228'764.30
3500	SALAIRE DES CONCIERGES	216'021.35	210'672.00	228'764.30
37	CHARGES SOCIALES	743'446.55	720'893.00	722'001.85
3700	COTISATIONS AVS/AI/APG	280'290.35	289'718.00	295'576.05
3701	COTISATIONS AC	38'424.10	39'652.00	39'427.25
3710	CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT	364'587.80	339'180.00	319'855.45
3720	ASSURANCE ACCIDENTS LAA	6'264.85	7'490.00	7'302.90
3750	CAISSE REMPL. CORPS ENSEIGNANT	5'752.60	5'870.00	5'946.70
3751	PENSIONS DE VIEILLESSE	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3760	ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	43'326.85	34'183.00	49'093.50
38	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	67'643.70	71'830.00	63'597.20
3800	RECHERCHE DE PERSONNEL	392.35	2'000.00	1'779.45
3810	FORMATION ET PERFECTIONEMENT	11'337.85	15'830.00	15'244.05
3891	ARGENT POCHE ELEVES SERV.RENDU	3'553.55	4'000.00	2'936.10
3892	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CNPea	19'136.80	20'000.00	10'812.15
3896	DEDOMMAGEMENTS FRAIS ENCOURUS	33'223.15	30'000.00	32'825.45
39	PRESTATIONS DE TIERS	161'737.75	188'100.00	168'328.85
3910	FRAIS CNPea - SALAIRES	145'486.00	151'100.00	153'538.75
3911	CENTRE DE PSYCHOMOTRICITE	13'411.75	34'000.00	12'730.10
3920	FRAIS DU GIS	2'840.00	3'000.00	2'060.00

EXERCICE 2009		31.12.2009		
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009		CGE58		CO13L-V.STD
N°	COMPTES D'EXPLOITATION	Comptes 2008	Budget 2009	Comptes 2009
4	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	974'114.13 =====	995'832.00 =====	990'879.70 =====
40	MATERIEL MEDICAL D'EXPLOITAT.	5'580.10	6'000.00	8'035.35
4001	SOINS MEDICAUX & SANITAIRES	5'580.10	6'000.00	8'035.35
41	VIVRES ET BOISSONS	171'971.10	167'000.00	170'426.40
4100	VIVRES	160'249.35	154'350.00	156'775.25
4150	BOISSONS	11'721.75	12'650.00	13'651.15
42	MENAGE	26'703.70	29'900.00	30'694.50
4201	LINGERIE POUR L'EXPLOITATION	3'771.90	3'600.00	5'116.30
4211	MATERIEL D'ECLAIRAGE	1'427.20	3'500.00	2'711.30
4212	MATERIEL DE CUISINE, VAISSELLE	5'236.05	5'000.00	3'771.40
4213	MATERIEL DE MENAGE	2'069.10	2'000.00	1'952.60
4214	MATERIEL DIVERS	351.30	500.00	976.65
4221	PRODUITS DE LESSIVE VAISSELLE	3'961.90	4'500.00	5'103.05
4222	PRODUITS DE NETTOYAGE (CONCIER)	6'236.05	6'800.00	6'692.35
4223	PRODUITS POUR LA PISCINE	3'650.20	4'000.00	4'370.85
43	IMMEUBLES	175'785.73	170'000.00	213'682.80
4300	ENTRETIEN ET REP. IMMEUBLES	124'484.35	120'000.00	163'181.05
4310	ENTRETIEN & REP. DU MOBILIER	29'156.68	25'000.00	28'840.60
4311	EQUIPEMENT INFORMATIQUE ENTR.	11'324.60	14'000.00	11'623.65
4321	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	5'004.95	4'000.00	5'841.80
4322	EXPLOITATION VHC - ESSENCE	5'815.15	7'000.00	4'195.70
44	FRAIS D'UTILISATION INSTALL.	140'912.90	155'882.00	145'627.85
4410	INVEST. EQUIPEMENT AMORT. DIR.	14'311.35	12'000.00	11'376.00
4452	INT. S/CC & FRAIS BANCAIRES	14'218.90	20'000.00	13'045.55
4460	INTERETS HYPOTHECAIRES	87'450.25	94'300.00	94'299.70
4481	AMORTISSEMENT MOB. & EQUIPMT	21'670.50	20'682.00	24'603.20
4482	AMORT. EQUIMT INFORMATIQUE	2'761.90	900.00	1'953.40
4483	AMORT. EQUIMT EXPL. ANNEXES	500.00		350.00
4490	AMORTISSEMENT VEHICULES		8'000.00	
45	EAU & ENERGIE	243'075.65	231'000.00	221'249.30
4500	ELECTRICITE	45'950.65	56'000.00	47'323.50
4510	GAZ	178'554.15	160'000.00	155'997.90
4520	COMBUSTIBLES	2'399.30	2'000.00	692.20
4550	E A U	16'171.55	13'000.00	17'235.70

EXERCICE 2009				31.12.2009
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009				CGE58 CO13L-V.STD
N°	COMPTES D'EXPLOITATION	Comptes 2008	Budget 2009	Comptes 2009
46	ECOLE ET FORMATION ANIMATION	81'411.45	93'000.00	72'969.45
4600	MATERIEL SCOLAIRE & FORMATION	6'880.35	9'000.00	4'141.15
4601	MATERIEL POUR L'ECOLE ENFANTINE			31.25
4602	MATERIEL POUR TRAVAUX MANUELS	4'431.25	6'000.00	3'246.65
4603	MATERIEL PREFORMATION	5'187.75	4'000.00	5'314.75
4620	BIBLIOTHEQUE	847.65	1'000.00	814.45
4630	LOISIRS, EXCURSIONS, VISITES	12'753.20	16'000.00	16'771.80
4640	C A M P S	10'694.15	15'000.00	11'527.00
4650	CONTRIB. AUX FRAIS D'ECOLAGES	19'707.20	20'000.00	14'112.30
4660	AUMONERIE	10'074.50	9'500.00	10'217.15
4672	MATERIEL DE SPORT	9'127.60	10'000.00	5'184.90
4673	MATERIEL AUDIO-VISUEL	759.75	1'000.00	508.15
4680	SOINS AUX PETITS ANIMAUX	948.05	1'500.00	1'099.90
47	BUREAU ET ADMINISTRATION	76'753.15	83'900.00	76'224.50
4700	MATERIEL DE BUREAU	5'778.40	8'000.00	8'487.20
4710	TELEPHONES	18'169.30	25'000.00	18'754.55
4720	FRAIS DE PORT, TAXES CCP	4'353.55	5'000.00	4'480.85
4730	LIVRES, JOURNAUX, REVUES	1'491.95	2'000.00	1'397.45
4750	INFORMATIQUE CONV. SIDIS	16'807.10	10'500.00	10'383.60
4751	INFORMATIQUE NOEUD CANTONAL	7'000.00	7'000.00	4'734.40
4770	HONORAIRES FIDUCIAIRE	5'907.25	7'000.00	11'046.65
4771	INSCRIPT. REGISTRE COMMERCE	624.00	1'000.00	81.00
4790	RAPPORT ANNUEL	3'429.20	3'500.00	2'984.60
4791	CONCESSION RADIO TV	1'445.15	1'300.00	1'453.60
4792	JETONS DE PRESENCE	1'900.00	3'000.00	2'500.00
4793	COTISATIONS A DES ASSOC. STES	9'548.70	9'700.00	9'537.70
4799	AUTRES DEPENSES	298.55	900.00	382.90
49	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	51'920.35	59'150.00	51'969.55
4902	ASSURANCES RC	4'182.10	5'900.00	4'209.30
4904	ASSURANCE MOBILIER & EQUIPMT	3'263.90	5'000.00	4'246.30
4905	ASSURANCE INCENDIE IMMEUBLES	12'040.35	13'500.00	12'223.65
4906	ASSURANCES VEHICULES	2'878.00	3'500.00	3'067.80
4910	TAXES VEHICULES & VIGNETTE	1'274.20	1'250.00	1'344.20
4920	TAXES DECHETS & D'EPURATION	28'281.80	30'000.00	26'878.30

EXERCICE 2009		31.12.2009		
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009		CGE58	CO13L-V.STD	
N°	COMPTES D'EXPLOITATION	Comptes 2008	Budget 2009	Comptes 2009
6	PRODUITS D'EXPLOITATION	- 2'811'929.20 =====	- 2'538'421.00 =====	- 2'796'251.45 =====
60	REVENU FORMATION SCOL. SPEC.	- 33'648.65	- 90'000.00	- 50'861.70
6002	MESURES MED. - ENS. ORTHOPHONI	- 22'512.00	- 30'000.00	- 40'513.30
6005	PSYCHOTHERAPIES CNPea	- 8'169.65	- 60'000.00	- 10'348.40
6009	CONTRIBUTIONS AI DIFFEREES	- 2'967.00		
64	PRODUITS D'EXPL. CAS NON AI	- 1'521'503.00	- 1'210'062.00	- 1'463'831.75
6400	CONTRIB. PARENTS ELEVES CANTON	- 109'965.00	- 304'462.00	- 160'238.00
6410	CONTRIB. PARENTS ELEVES H-CANT	- 1'411'538.00	- 905'600.00	- 1'303'593.75
66	REVENUS LOYERS & INT. BANCAIRE	- 104'194.55	- 126'890.00	- 137'583.25
6601	REVENU BATIMENT F.-L. BOREL	- 14'394.95	- 13'302.00	- 15'821.80
6602	REVENU LOCATIONS DIVERSES	- 3'699.70	- 4'000.00	- 6'438.90
6603	REVENU BATIMENT A. BOREL	- 14'770.20	- 13'155.00	- 4'104.45
6604	REVENU BATIMENT ETIENNE	5'142.95	-468.00	- 21'222.65
6605	REVENU BATIMENT I & ANNEXE	- 24'895.10	- 17'795.00	- 27'186.35
6606	REVENU BATIMENT JUNOD	- 7'164.40	- 29'421.00	- 27'567.30
6607	REVENU BATIMENT SCHELLING	- 11'008.90	- 15'733.00	- 10'469.75
6608	REVENU GARAGES FER A CHEVAL	- 7'769.75	- 7'989.00	- 8'377.30
6609	REVENU GARAGES G	- 2'435.25	- 6'210.00	- 8'151.95
6610	REVENU DOMAINE DE DOMBRESSON	- 14'466.20	- 13'441.00	-67.10
6611	REVENU DU DOMAINE DES POSATS	-882.60	-759.00	-534.05
6612	REVENU DES VIGNES	- 4'212.00	- 4'217.00	- 4'217.20
6650	REVENU BANCAIRES & POSTAUX	- 3'638.45	-400.00	- 3'424.45
68	PREST. DU PERSONNEL & TIERS	- 189'513.45	- 135'300.00	- 140'736.85
6800	REPAS DU PERSONNEL	- 2'556.00	- 2'500.00	- 2'818.00
6810	LOGEMENTS DU PERSONNEL	- 73'390.00	- 60'000.00	- 39'849.00
6820	BLANCHISSAGE	- 1'430.00		-662.50
6840	PRODUITS DE LA LINGERIE		- 1'300.00	
6890	PREST. ASSURANCE ACCIDENTS LAA	- 28'520.00	- 10'000.00	- 16'485.40
6891	ALLOC. AUX MILITAIRES APG	-416.00	- 1'500.00	-750.00
6892	ALLOCATION MATERNITE	- 5'701.25		- 26'855.25
6897	REMB. CAISSES MALADIE CNPea	- 71'762.70	- 60'000.00	- 40'481.70
6899	INDEMN PRATICIENS FORMATEURS	- 5'737.50		- 12'835.00
69	CONTRIBUTIONS ET SUBVENTIONS	- 963'069.55	- 976'169.00	- 1'003'237.90
6901	SUBVENTIONS DES COMMUNES		- 7'000.00	
6950	SUBVENTION TRAITEMENT C. ENS.	- 276'745.55	- 261'619.00	- 287'902.90
6960	SUBVENTION DFJP	- 686'324.00	- 707'550.00	- 715'335.00
	EXCEDENT DE CHARGES	-2'939'543.28 =====	-3'403'720.00 =====	-3'126'731.40 =====

EXERCICE 2009		31/12/2009	
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009		CGE58	BI11L-V.STD
	COMPTES DU BILAN	Comptes 2009	Comptes 2008
1	ACTIFS	4'116'628.30	3'534'300.29
		=====	=====
10	ACTIFS	1'568'336.66	1'159'992.23
		-----	-----
100	ACTIFS MOBILISES	2'530.60	775.90
1000	CAISSE	2'530.60	775.90
101	POSTE FINANCE & BANQUE	998'634.63	661'426.95
1010	POSTE	998'634.63	661'426.95
103	ACTIFS	339'000.33	315'647.33
		-----	-----
1030	DEBITEURS ELEVES	269'947.78	177'082.28
1031	AUTRES DEBITEURS	37'170.35	44'891.05
1032	DEBITEURS FAMILLES D'ACCUEIL	28'411.00	21'645.00
1033	DEBITEURS CLIENTS VIN+CAISSETTES		
1033.08	DEBITEURS PINOT NOIR 2003		379.20
1033.09	DEBITEURS PINOT NOIR 2004	544.00	554.00
1033.1	DEBITEURS PINOT NOIR 2005	1'008.00	269.60
1033.11	DEBITEURS PINOT NOIR 2006	192.00	
1033.24	DEBITEURS CUVÉE 2005	96.00	
1033.26	DEBITEURS CUVÉE 2007		826.20
1033.27	DEBITEURS CUVÉE 2008	1'555.20	
1033.29	DEBITEURS CAISSETTES VIN	76.00	
1035	DEBITEURS ECOLAGES		70'000.00
105	DEB. FRAIS ELEVES & FORFAITS	-691.50	-695.30
		-----	-----
1050	FRAIS POUR ELEVES - FOFaits	- 1'048.90	-695.30
1056	AVANCES DE FRAIS POUR ELEVES	357.40	
106	IMPOT ANTICIPE & ALFA	3'748.55	2'564.60
		-----	-----
1062	IMPÔT ANTICIPÉ	2'048.55	864.60
1063	ALLOCATIONS FAMILIALES		
1064	COMPTES-COURANTS DES GROUPES		
1064.01	CC - GR F1 - M. YANN WEBER	500.00	500.00
1064.02	CC - GR B1 - MATTHIEU PINSARD	200.00	200.00
1064.03	CC - GR B2 - M. A. ROBBIANI	200.00	200.00
1064.04	CC - GR C1 - M. Alex. GEISER	400.00	400.00
1064.05	CC - GR C2 - M. ABDÉ CHIBOUT	400.00	400.00

EXERCICE 2009		31/12/2009	
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009		CGE58	BI11L-V.STD
	COMPTES DU BILAN	Comptes 2009	Comptes 2008
107	STOCKS	51'510.60	48'615.55
1070	VIVRES ET BOISSONS	29'502.10	28'095.50
1071	LINGERIE POUR L'EXPLOITATION	2'398.20	2'398.20
1073	COMBUSTIBLES	11'062.05	11'062.05
1074	FOURRAGES	4'664.00	4'664.00
1075	PRODUITS DE NETTOYAGE	3'884.25	2'395.80
108	STOCKS VINS + CAISSETTES	30'007.65	28'210.80
1080	STOCK PINOT NOIR		
1080.06	STOCK PINOT NOIR 2002		189.60
1080.07	STOCK PINOT NOIR 2003		632.00
1080.08	STOCK PINOT NOIR 2004	4'992.00	11'376.00
1080.09	STOCK PINOT NOIR 2005	8'557.40	13'967.20
1080.1	STOCK PINOT NOIR 2006	14'911.00	
1081	STOCK CUVEES VINS BLANCS		
1081.06	STOCK CUVEE 2007		2'046.00
1081.07	STOCK CUVEE 2008	892.00	
1082	STOCK CAISSETTES VIN	655.25	
109	ACTIFS TRANSITOIRES	143'595.80	103'446.40
1090	ACTIFS TRANSITOIRES	143'595.80	103'446.40
11	ACTIFS IMMOBILISES	5'287'440.20	5'137'134.95
110	IMMEUBLES	4'961'713.35	4'883'927.15
1100	EXPLOITATION PRINCIPALE	2'861'853.65	2'729'542.65
1102	EXPLOITATIONS ANNEXES	2'099'859.70	2'154'384.50
111	EQUIPEMENTS	325'726.85	253'207.80
1110	EQUIPEMENT EXPL. PRINCIPALE	201'254.55	172'617.15
1111	EQUIPEMENT EXPL. ANNEXES	3'150.00	3'500.00
1111.01	TRAVAUX BATIMENT ETIENNE	113'352.95	69'277.10
1112	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	7'969.35	7'813.55
112	VEHICULES		
15	COMPTES DE REGULATION	2'739'148.56	-2'762'826.89
159	PERTES REPORTEES	-2'739'148.56	-2'762'826.89
1590	PERTE DE L'EXERCICE EN COURS	-2'739'148.56	-2'762'826.89

EXERCICE 2009		31/12/2009	
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009		CGE58	BI11L-V.STD
	COMPTES DU BILAN	Comptes 2009	Comptes 2008
2	PASSIFS	-7'243'359.70	-6'473'843.57
		=====	=====
20	CAPITAL ETRANGER	-5'989'266.62	-5'324'211.97
		-----	-----
200	CREANCIERS	-261'500.45	- 90'624.65
		-----	-----
2000	CREANCIERS	-252'651.45	- 82'953.35
2000.03	CREANCIERS REpondants ELEVES	-49.90	-370.00
2001	CAGNOTTE DU PERSONNEL	- 8'799.10	- 7'301.30
202	DETTES BANCAIRES	- 3'160'740.42	- 2'674'338.52
		-----	-----
2021	ETAT DE NEUCHATEL CC	- 3'178'382.82	- 2'687'630.52
2022	BCN - COMPTE-COURANT Z 0044.00.06	17'642.40	13'292.00
206	EMPRUNTS HYPOTHECAIRES	- 2'548'641.00	- 2'548'641.00
		-----	-----
2060	BCN - DETTE HYPOTHECAIRE	- 2'548'641.00	- 2'548'641.00
209	PASSIFS TRANSITOIRES	-18'384.75	- 10'607.80
		-----	-----
2090	PASSIFS TRANSITOIRES	-18'384.75	- 10'607.80
21	CAPITAL PROPRE	-1'254'093.08	-1'149'631.60
		-----	-----
210	CAPITAL	-1'250'713.08	- 1'132'531.60
		-----	-----
2100	CAPITAL DE FONDATION	- 1'019'017.17	- 1'019'017.17
2101	RESERVE	-50'130.49	- 41'090.34
2102	FONDS COLONIES DE VACANCES	- 10'756.85	- 12'436.85
2103	FONDS CUVEES F.-L. BOREL	-9'848.85	- 7'136.75
2104	FONDS GENEVIEVE FALLET	- 8'012.95	- 8'012.95
2105	FONDS ISABELLE HAFEN	-3'882.84	- 3'735.94
2106	FONDS SUCC ALICE GROSSENBACHER	- 38'853.85	- 41'101.60
2107	FONDS LOTERIE ROMANDE PCI	- 110'210.08	
213	DONS	-3'380.00	- 17'100.00
		-----	-----
2130	DONS ET LEGS	-3'380.00	- 17'100.00
		-----	-----
	Total ACTIFS	4'116'628.30	3'534'300.29
	Total PASSIFS	-7'243'359.70	-6'473'843.57
	Excédent de charges	3'126'731.40	2'939'543.28
	TOTAUX EGAUX	0.00	0.00