

**BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2010 ET 2009**

**ACTIF**

		31.12.2010		31.12.2009
<b>Actif disponible</b>		<b>11'463.55</b>		<b>7'561.35</b>
Caisse	9'663.55		6'270.85	
Caisse Accueil d'urgence	<u>1'800.00</u>	11'463.55	<u>1'290.50</u>	7'561.35
<b>Actif réalisable</b>		<b>79'831.85</b>		<b>80'062.30</b>
Débiteurs	43'943.10		54'569.10	
Autres débiteurs	<u>1'999.80</u>	45'942.90	<u>4'217.55</u>	58'786.65
Stock alimentation	6'057.45		6'514.15	
Stock boissons	2'429.00		1'755.40	
Stock médic. et soins sanitaires	3'474.65		851.50	
Stock produits lessive/nettoyage	1'178.55		4'360.80	
Stock non-food	<u>1'676.25</u>	14'815.90	<u>856.65</u>	14'338.50
Actifs transitoires		19'073.05		6'937.15
<b>Actif immobilisé</b>		<b>4'564'615.25</b>		<b>4'592'870.45</b>
Immeuble Maison de Belmont	4'248'193.22		4'248'193.22	
Fonds d'amort. Maison de Belmont	<u>-277'318.00</u>	3'970'875.22	<u>-256'123.45</u>	3'992'069.77
Immeuble Petit Belmont		50'000.00		0.00
Immeuble Les Grèves	351'366.38		351'366.38	
Fonds d'amort. Les Grèves	<u>-33'086.50</u>	318'279.88	<u>-29'748.40</u>	321'617.98
Terrain multi-sports	980.00		0.00	
Fonds terrain multi-sports	<u>-60'000.00</u>	-59'020.00	<u>0.00</u>	0.00
Equipement d'exploitation	347'254.50		327'514.90	
Fonds d'amort. équipement d'exploitation	<u>-200'369.05</u>	146'885.45	<u>-184'048.45</u>	143'466.45
AU-Equipement d'exploitation	18'223.10		18'223.10	
AU-Fonds d'amort. équipement d'exploitation	<u>-10'684.35</u>	7'538.75	<u>-9'846.70</u>	8'376.40
Equipement Les Grèves	1'581.20		1'581.20	
Fonds d'amort. équipement Les Grèves	<u>-682.30</u>	898.90	<u>-582.40</u>	998.80
Equipement informatique	60'574.05		59'107.95	
Fonds d'amort. informatique	<u>-51'092.10</u>	9'481.95	<u>-47'882.90</u>	11'225.05
Véhicules	241'725.30		220'351.00	
Fonds d'amort. véhicules	<u>-122'050.20</u>	119'675.10	<u>-105'235.00</u>	115'116.00
<b>Total de l'actif</b>		<b>4'655'910.65</b>		<b>4'680'494.10</b>

**BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2010 ET 2009**

**PASSIF**

	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2009</b>	
<b>Fonds étrangers</b>		<b>6'247'775.99</b>		<b>5'796'588.70</b>
Créanciers		51'748.65		27'717.35
Autres créanciers		220.00		220.00
Fondation l'enfant c'est la vie c/c		1'843'527.09		1'357'982.40
BCN hypoth. A 3520.98.96		4'258'000.00		4'303'000.00
Passifs transitoires		94'280.25		107'668.95
<b>Fonds propres</b>		<b>-1'591'865.34</b>		<b>-1'116'094.60</b>
Excédents dépenses 2009	-3'975'304.02		-3'975'304.02	
Avances subventions 2009	<u>3'194'750.00</u>	-780'554.02	<u>3'194'750.00</u>	-780'554.02
Excédent de charges reporté		19'361.62		-335'540.58
Excédents dépenses 2010	-3'999'304.94		0.00	
Avances subventions 2010	<u>3'168'632.00</u>	-830'672.94	<u>0.00</u>	0.00
<b>Total du passif</b>		<b>4'655'910.65</b>		<b>4'680'494.10</b>

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT COMPARES  
DES EXERCICES 2010 ET 2009**

	Exercice 2010		Exercice 2009	
	Comptes	Budget	Rapport OR	Reprises
Revenus provenant de la compensation des coûts	252'382.00	409'560.00	302'993.00	302'993.00
Revenus découlant d'autres prestations	81'142.95	125'000.00	103'598.30	103'598.30
Revenus des loyers et intérêts du capital	44'434.00	37'000.00	43'570.00	43'570.00
Revenus provenant de prestations au personnel	74'224.25	53'100.00	96'946.30	63'086.40
Subventions DFJP	697'993.00	693'900.00	693'875.00	693'875.00
<b>Total des produits</b>	<b>1'150'176.20</b>	<b>1'318'560.00</b>	<b>1'240'982.60</b>	<b>1'207'122.70</b>
Salaires personnel éducatif	-2'447'128.00	-2'482'560.00	-2'561'268.30	-2'484'325.70
Salaires thérapie	-71'424.00	-75'000.00	0.00	0.00
Salaires direction et administration	-403'366.45	-396'765.00	-402'454.55	-401'854.55
Salaires économat et service de maison	-360'090.70	-360'480.00	-363'106.55	-363'106.55
Salaires service technique	-146'241.20	-148'770.00	-151'755.20	-151'755.20
Charges sociales	-736'666.70	-733'035.00	-664'956.00	-708'638.70
Autres charges du personnel	-44'037.45	-53'650.00	-38'199.20	-38'199.20
Honoraires pour prestations de tiers	-118'749.00	-129'800.00	-183'957.00	-183'957.00
Matériel médical d'exploitation	-4'478.50	-6'400.00	-3'965.15	-3'965.15
Produits alimentaires et boissons	-141'968.91	-145'600.00	-136'977.65	-136'977.65
Ménage	-17'069.85	-18'500.00	-15'686.15	-15'686.15
Entretien et réparations des immobilisations	-117'621.60	-130'500.00	-111'696.60	-111'696.60
Charges d'investissement	-113'995.95	-118'000.00	-124'112.15	-124'112.15
Intérêts hypothécaires	-116'746.08	-118'640.00	-119'809.25	-119'809.25
Amortissements	-69'843.20	-74'760.00	-82'950.40	-82'950.40
Energie et eau	-73'002.55	-74'000.00	-68'146.20	-68'146.20
Ecole, formation et loisirs	-26'649.30	-36'500.00	-29'203.95	-29'203.95
Bureau et administration	-103'066.25	-120'475.00	-63'117.72	-119'261.92
Autres charges d'exploitation	-37'335.45	-39'600.00	-94'924.60	-38'780.40
<b>Total des charges</b>	<b>-5'149'481.14</b>	<b>-5'263'035.00</b>	<b>-5'216'286.62</b>	<b>-5'182'426.72</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-3'999'304.94</b>	<b>-3'944'475.00</b>	<b>-3'975'304.02</b>	<b>-3'975'304.02</b>