

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2010 ET 2009

ACTIF

		31.12.2010		31.12.2009
Disponible		3'000.00		1'439.40
Caisse		3'000.00		1'439.40
Actif réalisable		4'778.00		4'795.00
Débiteurs		4'778.00		4'795.00
Actif immobilisé		57'382.95		61'250.20
Installations immeuble	16'010.60		16'010.60	
Fonds d'amort. installations immeuble	<u>-12'808.40</u>	3'202.20	<u>-11'207.35</u>	4'803.25
Equipement exploitation	121'228.70		116'822.10	
Fonds d'amort. équipement exploitation	<u>-72'830.95</u>	48'397.75	<u>-67'453.40</u>	49'368.70
Equipement Jardin d'enfants	14'079.60		14'079.60	
Fonds d'amort. Jardin d'enfants	<u>-9'661.25</u>	4'418.35	<u>-9'170.35</u>	4'909.25
Equipement informatique	12'060.65		11'971.75	
Fonds d'amort. informatique	<u>-10'696.00</u>	1'364.65	<u>-9'802.75</u>	2'169.00
Total de l'actif		65'160.95		67'484.60

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2010 ET 2009

PASSIF

		31.12.2010		31.12.2009
Fonds étrangers		381'778.98		319'337.18
Créanciers		21'297.65		447.85
Fondation l'enfant c'est la vie c/c		358'349.68		286'885.63
Passifs transitoires		2'131.65		32'003.70
Fonds propres		-316'618.03		-251'852.58
Excédent dépenses 2009	-852'548.63		-852'548.63	
Avances subvention 2009	<u>693'260.00</u>	-159'288.63	<u>693'260.00</u>	-159'288.63
Excédent de charges reporté		0.00		-92'563.95
Excédent dépenses 2010	-874'250.40		0.00	
Avances subvention 2010	<u>716'921.00</u>	-157'329.40	<u>0.00</u>	0.00
Total du passif		65'160.95		67'484.60

**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	40'246.00	40'400.00	41'923.00	41'923.00
Revenus découlant d'autres prestations	16'599.05	20'000.00	16'929.65	16'929.65
Revenus provenant de prestations au personnel	15'879.20	12'900.00	12'783.50	12'783.50
Total des produits	72'724.25	73'300.00	71'636.15	71'636.15
Salaires personnel éducatif	-474'701.45	-479'510.00	-479'459.80	-469'672.30
Salaires direction et personnel administratif	-142'285.95	-143'807.00	-140'894.40	-138'566.40
Salaires économat et service maison	-11'921.65	-11'930.00	0.00	0.00
Salaires personnel technique et de maintenance	0.00	0.00	-11'897.60	-11'897.60
Charges sociales	-133'329.10	-132'333.00	-109'515.20	-121'630.70
Autres charges du personnel	-10'390.40	-11'450.00	-8'796.25	-8'796.25
Honoraires pour prestations de tiers	-30'207.00	-36'700.00	-39'281.00	-39'281.00
Matériel médical d'exploitation	-2'929.80	-3'200.00	-2'478.85	-2'478.85
Produits alimentaires et boissons	-41'503.25	-37'000.00	-31'181.65	-31'181.65
Ménage	-3'333.25	-3'950.00	-2'803.70	-2'803.70
Entretien et réparations immobilisations	-2'557.05	-3'650.00	-3'691.30	-3'691.30
Charges d'investissement	-50'986.15	-50'300.00	-46'241.50	-46'241.50
Amortissements	-8'362.75	-8'380.00	-8'308.55	-8'308.55
Energie et eau	-9'988.30	-14'600.00	-12'125.10	-12'125.10
Ecole, formation et loisirs	-4'399.45	-6'400.00	-3'900.78	-3'900.78
Bureau et administration	-19'202.35	-25'245.00	-12'172.00	-22'153.20
Autres charges d'exploitation	-876.75	-1'000.00	-11'437.10	-1'455.90
Total des charges	-946'974.65	-969'455.00	-924'184.78	-924'184.78
Résultat de l'exercice	-874'250.40	-896'155.00	-852'548.63	-852'548.63