

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

**ACTIF**

		<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2009</b>
<b>Actif disponible</b>		<b>8'905.30</b>		<b>12'735.35</b>
Caisse		3'514.70		9'300.00
BCN C 3519.74.44 garantie loyer	1'933.60		1'931.70	
BCN K 3535.63.53 garantie loyer	1'505.80		1'503.65	
BCN 1010.12.15.9 garantie loyer	<u>1'951.20</u>	5'390.60	<u>0.00</u>	3'435.35
<b>Actif réalisable</b>		<b>62'708.50</b>		<b>48'578.00</b>
Débiteurs		56'401.60		44'625.00
Autres débiteurs		1'151.60		162.40
Stock alimentaire	505.20		364.90	
Stock boisson	555.50		175.80	
Stock produits nettoyage	<u>1'624.60</u>	2'685.30	<u>549.90</u>	1'090.60
Actifs transitoires		2'470.00		2'700.00
<b>Actif immobilisé</b>		<b>70'974.76</b>		<b>51'634.86</b>
Installations immeuble	28'453.00		28'453.00	
Fonds d'amort. installations immeuble	<u>-28'453.00</u>	0.00	<u>-28'453.00</u>	0.00
Equipement exploitation	128'045.80		123'418.00	
Fonds d'amort. équipement d'exploitation	<u>-82'361.39</u>	45'684.41	<u>-77'285.34</u>	46'132.66
Equipement studios	4'944.35		4'944.35	
Fonds d'amort. équipement studios	<u>-2'024.80</u>	2'919.55	<u>-1'700.40</u>	3'243.95
Equipement informatique	21'723.85		21'581.20	
Fonds d'amort. informatique	<u>-19'913.05</u>	1'810.80	<u>-19'322.95</u>	2'258.25
Véhicules	20'560.00		19'500.00	
Fonds d'amort. véhicules	<u>0.00</u>	20'560.00	<u>-19'500.00</u>	0.00
<b>Total de l'actif</b>		<b>142'588.56</b>		<b>112'948.21</b>

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

**PASSIF**

	31.12.2010		31.12.2009	
<b>Fonds étrangers</b>		<b>274'533.72</b>		<b>273'128.78</b>
Créanciers		1'086.55		26'338.25
Créanciers divers		60.00		60.00
Fondation l'enfant c'est la vie c/c		261'411.82		237'885.08
Passifs transitoires		11'975.35		8'845.45
<b>Fonds propres</b>		<b>-131'945.16</b>		<b>-160'180.57</b>
Excédent dépenses 2009	-759'714.48		-759'714.48	
Avances subvention 2009	<u>716'490.00</u>	-43'224.48	<u>716'490.00</u>	-43'224.48
Excédent de charges reporté		-0.04		-116'956.09
Excédent dépenses 2010	-755'134.64		0.00	
Avances subvention 2010	<u>666'414.00</u>	-88'720.64	<u>0.00</u>	0.00
<b>Total du passif</b>		<b>142'588.56</b>		<b>112'948.21</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	165'825.00	148'900.00	176'492.50	176'492.50
Revenus découlant d'autres prestations	1'849.40	4'000.00	0.00	0.00
Revenus des loyers et intérêts du capital	6.95	0.00	8.60	8.60
Revenus provenant de prestations au personnel	13'763.40	13'330.00	22'775.46	22'775.46
Subventions DFJP	175'578.00	174'600.00	174'542.00	174'542.00
<b>Total des produits</b>	<b>357'022.75</b>	<b>340'830.00</b>	<b>373'818.56</b>	<b>373'818.56</b>
Salaires personnel éducatif	-510'667.60	-558'120.00	-561'312.60	-552'676.60
Salaires direction et administration	-151'809.55	-146'167.00	-152'134.35	-151'290.35
Salaires économat et service de maison	-70'934.95	-65'836.00	-61'150.70	-61'150.70
Charges sociales	-159'421.85	-155'743.00	-148'795.00	-158'275.00
Autres charges du personnel	-8'276.05	-10'250.00	-5'351.40	-5'351.40
Honoraires pour prestations de tiers	-10'120.00	-10'500.00	-3'533.00	-3'533.00
Matériel médical d'exploitation	-287.65	-700.00	-533.50	-533.50
Produits alimentaires et boissons	-43'604.50	-44'000.00	-43'685.40	-43'685.40
Ménage	-2'142.40	-3'600.00	-2'827.75	-2'827.75
Entretien et réparations des immobilisations	-2'966.95	-6'500.00	-4'486.35	-3'226.35
Charges d'investissement	-101'741.20	-112'090.00	-94'227.65	-95'487.65
Frais financiers	-119.84	0.00	-11.70	-11.70
Amortissements	-5'990.55	-590.00	-5'717.00	-5'717.00
Energie et eau	-9'306.45	-13'700.00	-8'884.85	-8'884.85
Ecole, formation et loisirs	-7'403.35	-8'700.00	-7'604.10	-7'604.10
Bureau et administration	-24'745.15	-29'595.00	-16'058.85	-31'030.64
Autres charges d'exploitation	-2'619.35	-2'710.00	-17'218.84	-2'247.05
<b>Total des charges</b>	<b>-1'112'157.39</b>	<b>-1'168'801.00</b>	<b>-1'133'533.04</b>	<b>-1'133'533.04</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-755'134.64</b>	<b>-827'971.00</b>	<b>-759'714.48</b>	<b>-759'714.48</b>