

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2010 ET 2009

ACTIF

		31.12.2010		31.12.2009
Disponible		3'682.60		18'185.00
Caisse		3'497.60		18'000.00
Dépôts émetteur + HK SA		185.00		185.00
Actif réalisable		81'977.40		123'819.60
Débiteurs	48'025.70		86'553.60	
Autres débiteurs	<u>8'244.35</u>	56'270.05	<u>7'740.25</u>	94'293.85
Stock alimentaire	4'543.50		5'358.00	
Stock boissons	1'304.65		1'244.60	
Stock produits ménage, nettoyage et luminaire	<u>6'109.40</u>	11'957.55	<u>4'250.90</u>	10'853.50
Actifs transitoires		13'749.80		18'672.25
Actif immobilisé		2'469'579.05		2'397'493.10
Immeuble Maison de l'enfance	2'508'280.10		2'432'732.00	
Fonds d'amort. immeuble Maison de l'enfance	<u>-175'606.90</u>	2'332'673.20	<u>-144'187.05</u>	2'288'544.95
Installations immeuble	18'818.60		18'818.60	
Fonds d'amort. installations immeuble	<u>-15'054.80</u>	3'763.80	<u>-13'172.95</u>	5'645.65
Mobilier et machines	164'479.95		159'588.30	
Fonds d'amort. mobilier et machines	<u>-85'198.45</u>	79'281.50	<u>-76'389.40</u>	83'198.90
Equipeement appartement point rencontre	14'493.30		14'493.30	
Fonds d'amort. équipeement appart. point renc.	<u>-10'728.35</u>	3'764.95	<u>-10'310.00</u>	4'183.30
Equipeement appartement accueil famille	23'963.50		21'158.60	
Fonds d'amort. équipeement appart. accueil fam.	<u>-14'649.85</u>	9'313.65	<u>-13'615.00</u>	7'543.60
Equipeement appartement Carrels 13	3'057.40		3'057.40	
Fonds d'amort. équipeement appart. Carrels 13	<u>-2'210.70</u>	846.70	<u>-2'116.65</u>	940.75
Equipeement appartement Espace Dzao	1'976.95		1'976.95	
Fonds d'amort. équip. appart. Espace Dzao	<u>-1'411.40</u>	565.55	<u>-1'348.55</u>	628.40
Equipeement informatique	69'454.00		66'892.70	
Fonds d'amort. informatique	<u>-63'214.30</u>	6'239.70	<u>-60'935.15</u>	5'957.55
Equipeement infomatique point rencontre	4'690.00		4'690.00	
Fonds d'amort. Informatique point rencontre	<u>-4'690.00</u>	0.00	<u>-4'690.00</u>	0.00
Véhicules	168'767.00		135'637.00	
Fonds d'amort. véhicules	<u>-135'637.00</u>	33'130.00	<u>-134'787.00</u>	850.00
Total de l'actif		2'555'239.05		2'539'497.70

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2010 ET 2009

PASSIF

	31.12.2010		31.12.2009	
Fonds étrangers		3'660'257.03		3'250'996.03
Créanciers + dépôt		160'887.82		132'119.72
Fondation l'enfant c'est la vie c/c		1'298'479.66		934'628.01
Passifs transitoires		60'766.55		73'673.40
Dettes hypothécaires		2'140'123.00		2'110'574.90
Fonds propres		-1'105'017.98		-711'498.33
Excédent dépenses 2009	-2'554'156.05		-2'554'156.05	
Avances subvention 2009	<u>2'057'240.00</u>	-496'916.05	<u>2'057'240.00</u>	-496'916.05
Excédent de charges reporté		-118'170.53		-214'582.28
Excédent dépenses 2010	-2'502'234.40		0.00	
Avances subvention 2010	<u>2'012'303.00</u>	-489'931.40	<u>0.00</u>	0.00
Total du passif		2'555'239.05		2'539'497.70

**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	567'930.50	618'609.00	520'883.00	520'883.00
Revenus découlant d'autres prestations	29'309.45	28'000.00	28'914.55	28'914.55
Produits d'exploitation	32'460.00	28'220.00	0.00	0.00
Revenus provenant de prestations au personnel	40'068.20	41'250.00	88'391.55	64'362.25
Total des produits	669'768.15	716'079.00	638'189.10	614'159.80
Salaires personnel éducatif	-1'540'051.85	-1'532'280.00	-1'601'189.70	-1'569'832.30
Salaires thérapie	-6'711.00	-12'500.00	0.00	0.00
Salaires direction et administration	-273'614.50	-303'051.00	-308'687.90	-307'612.90
Salaires économat et service de maison	-239'907.20	-210'100.00	-218'897.00	-200'898.20
Salaires service technique	-81'474.90	-81'480.00	-106'010.55	-106'010.55
Charges sociales	-456'880.30	-464'069.00	-402'263.30	-428'665.20
Autres charges du personnel	-27'648.00	-31'750.00	-20'921.05	-20'921.05
Honoraires pour prestations de tiers	-62'987.00	-60'000.00	-61'664.00	-61'664.00
Matériel médical d'exploitation	-14'988.45	-17'200.00	-15'454.25	-15'454.25
Produits alimentaires et boissons	-100'804.40	-115'000.00	-98'625.10	-98'625.10
Ménage	-13'564.60	-14'900.00	-13'503.85	-13'503.85
Entretien et réparations des immobilisations	-73'195.95	-78'700.00	-45'609.65	-43'569.65
Loyers et investissements non activés	-25'090.85	-31'240.00	-24'125.00	-26'165.00
Intérêts hypothécaires	-58'448.20	-62'440.00	-63'836.00	-63'836.00
Amortissements	-46'850.00	-34'000.00	-42'451.50	-42'451.50
Energie et eau	-59'399.40	-60'920.00	-58'137.90	-58'137.90
Ecole, formation et loisirs	-11'625.80	-17'700.00	-10'875.90	-10'875.90
Bureau et administration	-61'997.80	-74'795.00	-38'268.80	-81'936.50
Autres charges d'exploitation	-16'762.35	-18'250.00	-61'823.70	-18'156.00
Total des charges	-3'172'002.55	-3'220'375.00	-3'192'345.15	-3'168'315.85
Résultat de l'exercice	-2'502'234.40	-2'504'296.00	-2'554'156.05	-2'554'156.05