

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2010

ACTIF

		31.12.2010	
Disponible		39'356.75	
Caisses		23'328.95	
PostFinance		10'452.20	
BCN garanties		5'390.60	
Dépôts émetteur + HK SA		185.00	
Actif réalisable		233'788.80	
Débiteurs	153'148.40		
Autres débiteurs	<u>15'888.80</u>	169'037.20	
Stock alimentaire	11'106.15		
Stock boissons	4'289.15		
Stock produits ménage, nett., lumin. et médic.	<u>14'063.45</u>	29'458.75	
Actifs transitoires		35'292.85	
Actif immobilisé		7'183'257.25	
Immeubles	7'158'819.70		
Fonds d'amortissement	<u>-546'011.40</u>	6'612'808.30	
Installations immeubles	63'282.20		
Fonds d'amort. installations immeubles	<u>-56'316.20</u>	6'966.00	
Mobilier et machines	900'668.20		
Fonds amort. mobilier	<u>-532'578.80</u>	368'089.40	
Equipement informatique	324'110.30		
Fonds amort. informatique	<u>-302'081.85</u>	22'028.45	
Véhicules	431'052.30		
Fonds amort. véhicules	<u>-257'687.20</u>	173'365.10	
Total de l'actif		7'456'402.80	

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2010
--

PASSIF

	31.12.2010	
Fonds étrangers	10'601'629.41	
Créanciers + dépôt	394'281.97	
BCN c/c et taux Libor	2'309'450.77	
Fondation Les Amis	467.62	
Solde subventions 2009 à répartir	1'242'700.00	
Passifs transitoires	<u>256'606.05</u>	1'499'306.05
Dette hypothécaire	6'398'123.00	
 Fonds propres	 -3'145'226.61	
Excédent de charges exercices précédents	-1'578'792.13	
Excédent de charges 2010	-8'130'924.38	
Avances subvention 2010	<u>6'564'270.00</u>	<u>-1'566'654.38</u>
Dons Administration	220.00	
Différence balance SIDIS	-0.10	
 Total du passif	 7'456'402.80	

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDE
DE L'EXERCICE 2010**

	Exercice 2010			
	Comptes	Budget		
Revenus provenant de la compensation des coûts	1'026'383.50	1'217'469.00		
Revenus découlant d'autres prestations	128'900.85	177'000.00		
Revenus des loyers et intérêts du capital	44'440.95	37'000.00		
Produits d'exploitation	32'460.00	28'220.00		
Revenus provenant de prestations au personnel	143'935.05	120'580.00		
Subventions DFJP	873'571.00	868'500.00		
Administration	9'449.05	0.00		
Total des produits	2'259'140.40	2'448'769.00		
Salaires personnel éducatif	-4'972'548.90	-5'052'470.00		
Salaires thérapie	-78'135.00	-87'500.00		
Salaires direction et administration	-971'076.45	-989'790.00		
Salaires économat et service de maison	-682'854.50	-648'346.00		
Salaires service technique	-227'716.10	-230'250.00		
Charges sociales	-1'486'297.95	-1'485'180.00		
Autres charges du personnel	-90'351.90	-107'100.00		
Honoraires pour prestations de tiers	-222'063.00	-237'000.00		
Matériel médical d'exploitation	-22'684.40	-27'500.00		
Produits alimentaires et boissons	-327'881.06	-341'600.00		
Ménage	-36'110.10	-40'950.00		
Entretien et réparations des immobilisations	-196'341.55	-219'350.00		
Loyers et investissements non activés	-291'814.15	-311'630.00		
Intérêts hypothécaires	-175'314.12	-181'080.00		
Amortissements	-131'046.50	-117'730.00		
Energie et eau	-151'696.70	-163'220.00		
Ecole, formation et loisirs	-50'077.90	-69'300.00		
Bureau et administration	-209'011.55	-250'110.00		
Autres charges d'exploitation	-57'593.90	-61'560.00		
Administration	-9'449.05	0.00		
Total des charges	-10'390'064.78	-10'621'666.00		
Résultat de l'exercice	-8'130'924.38	-8'172'897.00		