

**COMPTABILITE ANALYTIQUE - BUDGET 2026 V3 - 26.11.2025**
**Recapitulation Globale d'exploitation**

Désignation	Annexe	Budget 2026	% du Budget	Budget 2025	Comptes 2024
<b>Dons et legs non affectés</b>					
Dons et legs non affectés		3 080 000,00	100%	3 080 000,00	3 700 601,34
Dons & financements affectés au bilan		0,00		0,00	1 840 295,19
<b>Total Dons et legs non affectés</b>		<b>3 080 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>5 540 896,53</b>
<b>Produits d'exploitation</b>					
Produits des prestations		5 157 855,50	89%	5 764 398,50	5 439 121,84
Participation cantonale aux emplois de solidarité		1 752 000,00	101%	1 731 650,00	1 680 745,76
Subventions fédérales, des cantons et des communes		2 702 684,00	131%	2 063 723,00	2 172 919,20
Dons affectés aux projets		1 092 000,00	80%	1 365 000,00	691 569,50
Dons pour aides sociales par appels fondations/institutions		738 791,00	106%	700 000,00	258 495,75
Recettes diverses		35 000,00	200%	17 500,00	86 654,78
Prestations internes		919 300,00	79%	1 169 900,00	1 159 370,00
<b>Total produits d'exploitation</b>		<b>12 397 630,50</b>	<b>97%</b>	<b>12 812 171,50</b>	<b>11 488 876,83</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Charges de personnel		-9 908 033,25	101%	-9 855 113,57	-9 685 116,19
Prestations de tiers		-546 684,40	91%	-600 299,15	-637 511,75
Frais des bénévoles		-25 700,00	343%	-7 500,00	-15 721,80
<b>Charges personnel, tiers &amp; bénévoles</b>		<b>-10 480 417,65</b>	<b>100%</b>	<b>-10 462 912,72</b>	<b>-10 338 349,74</b>
Aides sociales		-80 000,00	100%	-80 000,00	-528 645,78
Aides sociales par fondations/institutions		-700 000,00	100%	-700 000,00	-258 495,75
Soutien activités tiers		-17 000,00	100%	-17 000,00	-20 220,00
Frais animations, activités et autres soutiens		-47 000,00	100%	-47 000,00	-83 818,07
<b>Charges prestations sociales</b>		<b>-844 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>-844 000,00</b>	<b>-891 179,60</b>
Marchandises et frais pour la vente		-2 026 700,00	91%	-2 233 100,00	-2 356 434,50
<b>Charges de production</b>		<b>-2 026 700,00</b>	<b>91%</b>	<b>-2 233 100,00</b>	<b>-2 356 434,50</b>
Entretien et frais d'infrastructure		-319 901,00	98%	-327 580,00	-383 839,37
Loyers		-561 217,60	79%	-710 735,60	-659 552,65
Amortissements		-527 569,12	91%	-577 745,23	-655 059,72
<b>Frais de structure</b>		<b>-1 408 687,72</b>	<b>87%</b>	<b>-1 616 060,83</b>	<b>-1 698 451,74</b>
Frais administratifs		-443 471,90	96%	-462 051,90	-544 176,68
Autres frais		-80 293,20	55%	-146 674,63	-167 334,47
<b>Frais de fonctionnement</b>		<b>-523 765,10</b>	<b>86%</b>	<b>-608 726,53</b>	<b>-711 511,15</b>
Prestations internes		-1 151 900,00	98%	-1 169 900,00	-1 159 370,00
<b>Total charges d'exploitation</b>		<b>-16 435 470,47</b>	<b>97%</b>	<b>-16 934 700,08</b>	<b>-17 155 296,73</b>
<b>Résultat avant répart. Direction et Administration</b>		<b>-957 839,97</b>		<b>-1 042 528,58</b>	<b>-125 523,37</b>
Participation soutien aux prestations & Administration générale		1 972 827,57	87%	2 262 369,25	2 434 282,62
Participation Direction & services et Administration		-2 006 970,00	89%	-2 262 369,26	-2 434 282,62
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-991 982,39</b>		<b>-1 042 528,59</b>	<b>-125 523,37</b>
<b>Résultats hors exploitation</b>					
Résultat des prêts		75 000,00	100%	75 000,00	75 000,00
Charges hors exploitation		0,00		0,00	-124 498,95
Produits hors exploitation		350 000,00	117%	300 000,00	602 175,85
<b>Total autres résultats</b>		<b>425 000,00</b>		<b>375 000,00</b>	<b>552 676,90</b>
<b>Résultat d'exercice avant variation des Fonds</b>		<b>-566 982,39</b>		<b>-667 528,59</b>	<b>427 153,53</b>

**Variations des fonds**

Attribution dons et financement au bilan	0,00		0,00	-1 840 295,19
Utilisation Fonds de financement actifs	404 502,68	88%	462 079,41	740 320,81
Utilisation des fonds limités par le donateur	66 115,20	46%	142 567,11	571 936,47
Attribution aux fonds limités par le donateur	0,00		0,00	-13 885,15
<b>Résultat d'exercice avant répartition</b>	<b>-96 364,51</b>		<b>-62 882,07</b>	<b>-114 769,53</b>
Attribution à "part de subvention à restituer"	0,00		0,00	0,00
Utilisation des fonds limités par le comité	0,00		0,00	138 547,80
Attribution aux fonds limités par le comité	0,00		0,00	0,00
Répartition dons et legs sans affectation	0,00		0,00	0,00
<b>Résultat d'exercice affecté à la réserve générale</b>	<b>-96 364,51</b>		<b>-62 882,07</b>	<b>23 778,27</b>