

**FONDATION DE LA PISCINE, LE LANDERON**

<b>Compte de pertes et profits de l'exercice</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>Budget 2009</b>
<b>Recettes</b>	CHF	CHF	CHF
Entrées	159'579.80	127'987.45	140'000.00
Location restaurant	35'430.00	35'430.00	35'000.00
Intérêts actifs	26.95	231.20	-
	<u>195'036.75</u>	<u>163'648.65</u>	<u>175'000.00</u>
<b>Dépenses</b>			
Salaires bruts	141'884.95	112'363.25	120'000.00
Charges sociales	13'567.55	11'823.95	13'000.00
Téléphones + alarme téléphone	2'678.55	2'629.90	3'000.00
Produits d'entretien	6'601.05	3'730.25	4'000.00
Produits chimiques	8'262.80	7'771.25	10'000.00
Frais postaux/banques/intérêts passifs	159.95	139.20	-
Frais d'entretien	28'979.05	45'746.10	35'000.00
TVA non récupérable	2'429.20	1'901.30	4'000.00
Assurances diverses	6'972.00	6'802.40	7'000.00
Eau	6'882.63	12'731.95	11'000.00
Chauffage	13'067.05	10'746.25	10'000.00
Electricité	15'283.03	15'157.15	17'000.00
Publicité-imprimés	2'633.85	171.30	3'000.00
Achat matériel-machines	20'316.17	-	15'000.00
Frais divers	17'472.35	17'956.60	15'000.00
Entretien bâtiment	19'187.15	6'804.65	20'000.00
	<u>306'377.33</u>	<u>256'475.50</u>	<u>287'000.00</u>
<b>Intérêts passifs</b>			
Commune du Landeron, prêt transitoire travaux	13'775.65	8'255.95	15'000.00
Commune du Landeron I	-	306.25	-
Commune du Landeron II	1'615.00	1'805.00	1'800.00
Commune du Landeron III	1'502.55	1'615.05	1'400.00
<b>Amortissement</b>			
s/travaux 2008/2010	13'852.80	-	-
s/immeubles	7'447.12	15'384.65	6'500.00
	<u>344'570.45</u>	<u>283'842.40</u>	<u>311'700.00</u>
Dépenses	344'570.45	283'842.40	311'700.00
Recettes	195'036.75	163'648.65	175'000.00
Déficit de l'exercice	<u>149'533.70</u>	<u>120'193.75</u>	<u>136'700.00</u>
Allocations SDL	70'000.00	50'000.00	60'000.00
Allocations Comm. Cressier	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Allocations Comm. Cornaux	3'500.00	3'500.00	3'500.00
Allocations Comm. Neuveville	10'000.00	4'000.00	10'000.00
Allocations Comm. Landeron	42'600.00	39'000.00	38'200.00
Taxes de séjour	18'433.70	18'693.75	20'000.00
	<u>149'533.70</u>	<u>120'193.75</u>	<u>136'700.00</u>

## FONDATION DE LA PISCINE, LE LANDERON

<b>Bilan au 31 décembre</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>ACTIF</b>	CHF	CHF
<b>Disponible</b>		
BCN, L 3524.11.95	14'637.84	3'383.66
BCN, A 3524.11.96	2'396.55	2'392.15
	<u>17'034.39</u>	<u>5'775.81</u>
<b>Réalisable</b>		
Débiteurs	-	5'044.45
AFC, impôt anticipé	5.25	80.90
TVA débitrice	21'674.85	-
Compte de régularisation actif	70.59	-
	<u>21'750.69</u>	<u>5'125.35</u>
<b>Immobilisé</b>		
Immeubles	358'741.12	366'188.24
Travaux 2008/2010	879'172.10	346'319.55
Mobilier-Matériel	1.00	1.00
	<u>1'237'914.22</u>	<u>712'508.79</u>
	<u>1'276'699.30</u>	<u>723'409.95</u>
<b>PASSIF</b>		
<b>Créanciers</b>		
Créanciers divers	33'026.80	-
Commune du Landeron, prêt transitoire travaux	879'172.10	346'319.55
Commune du Landeron II	30'000.00	34'000.00
Commune du Landeron III	30'890.40	33'390.40
Compte de régularisation passif	3'610.00	9'700.00
	<u>976'699.30</u>	<u>423'409.95</u>
<b>Fonds propres</b>		
Capital	300'000.00	300'000.00
	<u>1'276'699.30</u>	<u>723'409.95</u>