

Crèche Barbotine

Bilan

01.01.2016 au 31.12.2016

ACTIF	2015	2016	PASSIF	2015	2016
1 ACTIFS	219'357.87	235'189.71	2 PASSIFS	219'357.87	235'189.71
10 Liquidité	194'548.34	211'926.66	20 Engagement courants	5'044.60	536.55
100.00 Caisse	1'696.00	635.60	200.00 Créanciers	0.00	0.00
102.00 Raiffeisen no 16795.47	30'337.59	48'605.81	200.01 La Mobilière,c/c LPP LAA maladie	4'386.50	2'841.70
102.01 Raiffeisen no 16795.61	0.00	0.00	200.02 Caisse de compensation	922.20	0.00
102.02 Raiffeisen Epargne 16795.7	162'314.75	162'485.25	200.03 LPP-PAX	-264.10	-2'305.15
106.00 Part sociale Raiffeisen no 12725	200.00	200.00			
11 Débiteurs	2'131.35	706.75	24 Provisions		
110.00 Débiteurs	10'928.70	4'607.70	Provision diverses	0.00	0.00
110.01 Caisse compensation alloc. familiales	0.00	610.00			
110.09 Provision sur perte débiteurs	-8'900.00	-4'607.70	25 Passifs transitoires	8'990.90	19'699.70
114.00 Impôt anticipé à récupérer	102.65	96.75	250.00 Passifs transitoires	8'990.90	19'699.70
13 Actifs transitoires	22'678.18	22'556.30			
130.00 Actifs transitoires	22'678.18	22'556.30			
15 Actifs immobilisés	0.00	0.00	29 Fonds propres	205'322.37	214'953.46
Immobilisations corporelles			290.00 Capital	223'281.34	205'322.37
150.00 Jeux & matériel éducatif					
150.01 Infrastructures extérieures	0.00	0.00	299.00 Bénéfice (perte) de l'exercice	-17'958.97	9'631.09
150.02 Mobilier & équipements	0.00	0.00			
150.03 Mobilier & matériel de bureau					
150.04 Informatique					
150.05 Moyens de communication	0.00				
150.06 Frais de publication					
150.07 Projet éducatif					
150.08 Divers					
TOTAUX	219'357.87	235'189.71		219'357.87	235'189.71

Crèche Barbotine

Pertes et Profits 2016

		Comptes 2016	Budget 2016	Compte 2015	Budget 2015
3	CHARGES	691'369.63	720'250.00	691'090.80	695'101.00
30	Charges de personnel	575'013.30	588'300.00	575'882.95	567'861.00
300	Comité				
300.00	Jetons de présence comité	4'212.00	6'000.00	4'005.00	7'000.00
301	Traitement du personnel				
301.00	Traitement personnel encadrement	384'491.10	393'700.00	384'653.70	383'901.00
301.01	Traitement personnel administratif	99'540.65	99'300.00	98'447.60	98'390.00
301.02	Traitement du personnel de nettoyage	16'275.00	14'000.00	15'593.75	11'375.00
301.02	Indemnité journalière du personne	-5'404.75	-2'500.00	-4'964.50	-6'000.00
303	Assurances sociales				
303.00	AVS/AI/AC/APG	44'653.30	47'000.00	47'529.80	45'442.00
303.01	APG maladie	10'832.75	7'500.00	11'226.85	7'229.00
304	Caisse de pension				
304.00	Caisse pension	13'562.40	16'000.00	15'282.00	13'426.00
305	Assurances accidents				
305.00	Assurances accidents	2'406.85	3'300.00	2'551.25	3'098.00
309	Autres charges de personnel				
309.00	Frais de formation	4'444.00	4'000.00	1'557.50	4'000.00
31	Autres charges d'exploitation	116'079.55	131'550.00	114'887.75	123'840.00
310	Fournitures bureau, matériel éducatif				
310.00	Matériel pédagogique	1'423.70	3'000.00	770.10	3'000.00
310.01	Matériel de bureau, imprimés, phot.	1'412.30	1'500.00	1'631.50	1'500.00
310.02	Matériel informatique	279.90	1'000.00	3'030.75	3'500.00
310.03	Annonces	306.10	500.00	308.25	1'000.00
311	Mobilier, équipement et petit matériel				
311.00	Achats matériel à usage unique	2'011.95	3'000.00	2'115.45	3'000.00
312	Charges d'énergie et de recyclage				
312.00	Electricité	1'098.45	1'500.00	1'445.30	1'500.00
312.01	Sacs poubelles (taxes)	609.65	500.00	593.85	500.00
313	Autres marchandises				
313.00	Achats nourriture	45'855.55	48'000.00	42'696.80	48'000.00
313.01	Achats prod. pharm. & soins corp.	1'463.25	2'500.00	1'153.10	2'500.00
313.02	Produits entretien	1'509.10	2'000.00	2'049.10	2'000.00

	Comptes 2016	Budget 2016	Compte 2015	Budget 2015
315 Prestations de tiers pour entretien mobilier				
315.00 ERR mobilier, jeux & mat. éducatif	5'549.65	7'000.00	2'056.85	2'000.00
315.01 ERR mobilier & mat. bureau	0.00	1'000.00	926.95	1'000.00
315.02 ERR informatique	0.00	0.00	0.00	0.00
316 Loyers				
316.00 Loyer (ch. comprises)	48'000.00	48'000.00	43'920.00	39'840.00
317 Dédommagements				
317.00 Frais divers de personnel	3'900.60	3'000.00	1'988.00	2'500.00
317.01 Sortie et promenades enfants	554.55	700.00	852.90	700.00
317.02 10° anniversaire de la crèche	0.00		2'491.30	
318 Honoraires et prestations de tiers				
318.00 Frais de port	1'319.00	1'500.00	1'133.90	1'500.00
318.01 Téléphones	1'570.95	1'700.00	1'632.00	1'500.00
318.02 Primes ass. choses & RC	1'098.45	1'100.00	940.65	1'000.00
319 Autres charges administratives				
319.00 Abonnements, journaux	0.00	100.00	0.00	100.00
319.01 Charges licence/Update	0.00	500.00	626.00	500.00
319.02 Maintenance site internet	0.00	250.00	0.00	500.00
319.03 Organe de révision	1'944.00	2'000.00	2'015.00	2'000.00
319.04 Cotisations	464.70	700.00	510.00	700.00
319.05 Perte sur débiteurs	-4'292.30	500.00	0.00	500.00
319.06 Note d'honoraires avocats	0.00	0.00	0.00	3'000.00
319.07 Attribution/provision sur perte débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Charges financières	276.78	400.00	320.10	400.00
320 Frais bancaires				
320.00 Intérêts & frais bancaires	276.78	400.00	320.10	400.00
33 Amortissements	0.00	0.00	0.00	3'000.00
330 Amortissements				
330.00 Amortissements infrastructures extérieures	0.00		0.00	0.00
330.01 Amortissements mobilier	0.00	0.00	0.00	3'000.00
330.02 Amortissements moyens de communications	0.00		0.00	0.00
TOTAUX	691'369.63	720'250.00	691'090.80	695'101.00

Crèche Barbotine

Pertes et Profits 2016

	Comptes 2016	Budget 2016	Compte 2015	Budget 2015
4 PRODUITS	701'000.72	726'000.00	673'131.83	687'500.00
42 Intérêts comptes courants	334.00	500.00	770.10	500.00
420.00 Intérêts comptes courants	334.00	500.00	770.10	500.00
43 Produits principaux	455'625.80	399'500.00	408'891.25	362'000.00
434 Contributions des parents				
434.00 Contributions des parents	443'720.55	390'000.00	396'798.70	355'000.00
434.01 Contributions parents aux dépannages	1'148.00	500.00	1'904.50	1'000.00
436 Remboursement de tiers				
436.02 Remboursement repas personnel	4'355.00	4'000.00	3'805.00	0.00
436.03 Remboursement frais poursuites et rappels	-47.30	0.00	-16.70	0.00
439 Produits de l'association				
439.00 Taxes d'inscription	6'100.00	5'000.00	5'100.00	6'000.00
439.01 Autres produits	349.55		1'299.75	
45 Subventions, contributions	245'040.92	326'000.00	263'470.48	325'000.00
451 Cantons-employeurs				
451.00 Contributions SEJ	81'875.32	78'000.00	79'149.13	75'000.00
452 Communes et associations de communes				
452.00 Participation commune de Belfaux	88'952.65	157'000.00	118'245.35	168'000.00
452.01 Particip.comm.de Misery-Courtion	17'024.10	19'000.00	14'054.20	18'000.00
452.02 Participation commune de La Sonnaz	18'126.35	20'000.00	17'494.65	32'000.00
452.03 Participation commune de Grolley	34'001.50	47'000.00	26'598.35	25'000.00
452.04 Participation autres communes	5'061.00	5'000.00	7'928.80	7'000.00
TOTAUX	701'000.72	726'000.00	673'131.83	687'500.00

Crèche Barbotine

RESULTATS DES COMPTES /BUDGET

		COMPTES 2016		BUDGET 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits
30	Charges du personnel	575'013.30		588'300.00	
31	Autres charges d'exploitation	116'079.55		131'550.00	
32	Charges financières	276.78		400.00	
33	Amortissements	0.00		0.00	
42	Intérêts en comptes courants		334.00		500.00
43	Produits principaux		455'625.80		399'500.00
45	Subventions et contributions		245'040.92		326'000.00
	Totaux	691'369.63	701'000.72	720'250.00	726'000.00
	Résultat du compte / budget de fonctionnement	9'631.09		5'750.00	