

Crèche Barbotine

Bilan

01.01.2017 au 31.12.2017

ACTIF	2017	2016	PASSIF	2017	2016
1 ACTIFS	277'701.37	235'189.71	2 PASSIFS	277'701.37	235'189.71
10 Liquidité	268'545.42	211'926.66	20 Engagement courants	15'193.30	536.55
100.00 Caisse	250.65	635.60	200.00 Créanciers	9'485.10	0.00
102.00 Raiffeisen no 16795.47	105'417.37	48'605.81	200.01 La Mobilière, c/c LPP LAA maladie	4'787.55	2'841.70
102.01 Raiffeisen no 16795.61			200.02 Caisse de compensation	2'023.55	0.00
102.02 Raiffeisen Epargne 16795.7	162'677.40	162'485.25	200.03 LPP-PAX	-1'102.90	-2'305.15
106.00 Part sociale Raiffeisen no 12725	200.00	200.00			
11 Débiteurs	268.20	706.75	24 Provisions		
110.00 Débiteurs	1'875.90	4'607.70	229.00 Provision diverses	16'350.00	0.00
110.01 Caisse compensation alloc. familiales	0.00	610.00			
110.09 Provision sur perte débiteurs	-1'607.70	-4'607.70	25 Passifs transitoires	5'423.60	19'699.70
114.00 Impôt anticipé à récupérer	0.00	96.75	250.00 Passifs transitoires	5'423.60	19'699.70
13 Actifs transitoires	8'887.75	22'556.30			
130.00 Actifs transitoires	8'887.75	22'556.30			
15 Actifs immobilisés	0.00	0.00	29 Fonds propres	240'734.47	214'953.46
Immobilisations corporelles			290.00 Capital	214'953.46	205'322.37
150.00 Jeux & matériel éducatif	0.00	0.00			
150.01 Infrastructures extérieures	0.00	0.00	299.00 Bénéfice (perte) de l'exercice	25'781.01	9'631.09
150.02 Mobilier & équipements	0.00	0.00			
150.03 Mobilier & matériel de bureau	0.00	0.00			
150.04 Informatique	0.00	0.00			
150.05 Moyens de communication	0.00	0.00			
150.06 Frais de publication	0.00	0.00			
150.07 Projet éducatif	0.00	0.00			
150.08 Divers	0.00	0.00			
TOTAUX	277'701.37	235'189.71		277'701.37	235'189.71

Crèche Barbotine

Pertes et Profits 2017

	compte 2017	budget 2017	compte 2016	budget 2016
3 CHARGES	706'366.89	717'945.00	691'369.63	720'150.00
30 Charges de personnel	581'629.15	597'595.00	575'013.30	588'300.00
300 Comité				
300.00 Jetons de présence comité	2'680.00	4'500.00	4'212.00	6'000.00
301 Traitement du personnel				
301.00 Traitement personnel encadrement	401'208.75	395'195.00	384'491.10	393'700.00
301.01 Traitement personnel administratif	104'117.35	100'600.00	99'540.65	99'300.00
301.02 Traitement du personnel de nettoyage	15'640.00	16'000.00	16'275.00	14'000.00
301.02 Indemnité journalière du personne	-19'902.00	0.00	-5'404.75	-2'500.00
303 Assurances sociales				
303.00 AVS/AI/AC/APG	46'046.40	47'000.00	44'653.30	47'000.00
303.01 APG maladie	11'464.35	11'500.00	10'832.75	7'500.00
304 Caisse de pension				
304.00 Caisse pension	15'512.00	16'000.00	13'562.40	16'000.00
305 Assurances accidents				
305.00 Assurances accidents	2'492.30	2'800.00	2'406.85	3'300.00
309 Autres charges de personnel				
309.00 Frais de formation	2'370.00	4'000.00	4'444.00	4'000.00
31 Autres charges d'exploitation	124'442.25	119'950.00	116'079.55	131'450.00
310 Fournitures bureau, matériel éducatif				
310.00 Matériel pédagogique	1'078.60	1'500.00	1'423.70	3'000.00
310.01 Matériel de bureau, imprimés, phot.	3'188.90	1'500.00	1'412.30	1'500.00
310.02 Matériel informatique	225.95	500.00	279.90	1'000.00
310.03 Annonces	340.80	500.00	306.10	500.00
311 Mobilier, équipement et petit matériel				
311.00 Achats matériel à usage unique	1'774.40	2'500.00	2'011.95	3'000.00
312 Charges d'énergie et de recyclage				
312.00 Electricité	1'227.05	1'500.00	1'098.45	1'500.00
312.01 Sacs poubelles (taxes)	572.45	600.00	609.65	500.00
313 Autres marchandises				
313.00 Achats nourriture	48'335.25	45'000.00	45'855.55	48'000.00
313.01 Achats prod. pharm. & soins corp.	1'344.40	2'000.00	1'463.25	2'500.00
313.02 Produits entretien	1'939.55	2'000.00	1'509.10	2'000.00

	comptes 2017	budget 2017	compte 2016	budget 2016	
315	<i>Prestations de tiers pour entretien mobilier</i>				
315.00	ERR mobilier, jeux & mat. éducatif	5'156.00	2'000.00	5'549.65	7'000.00
315.01	ERR mobilier & mat. bureau	3'001.05	1'000.00	0.00	1'000.00
315.02	ERR informatique	206.95	200.00	0.00	0.00
316	<i>Loyers</i>				
316.00	Loyer (ch. comprises)	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
317	<i>Dédommagements</i>				
317.00	Frais divers de personnel	1'577.95	2'500.00	3'900.60	3'000.00
317.01	Sortie et promenades enfants	140.40	1'400.00	554.55	700.00
318	<i>Honoraires et prestations de tiers</i>				
318.00	Frais de port	1'052.80	1'000.00	1'319.00	1'500.00
318.01	Téléphones	1'417.00	1'700.00	1'570.95	1'700.00
318.02	Primes ass. choses & RC	1'001.55	1'100.00	1'098.45	1'100.00
319	<i>Autres charges administratives</i>				
319.01	Charges licence/Update	356.40	700.00	0.00	500.00
319.02	Maintenance site internet	3'050.00	250.00	0.00	250.00
319.03	Organe de révision	1'944.00	2'000.00	1'944.00	2'000.00
319.04	Cotisations	510.80	500.00	464.70	700.00
319.05	Perte sur débiteurs	-3'000.00		-4'292.30	500.00
32	Charges financières	295.49	400.00	276.78	400.00
320	<i>Frais bancaires</i>				
320.00	Intérêts & frais bancaires	295.49	400.00	276.78	400.00
33	Amortissements	0.00	0.00	0.00	0.00
330	<i>Amortissements</i>				
330.00	Amortissements infrastructures extérieures	0.00		0.00	0.00
330.01	Amortissements mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00
330.02	Amortissements moyens de communications	0.00		0.00	0.00
TOTAUX		706'366.89	717'945.00	691'369.63	720'150.00

Crèche Barbotine

Pertes et Profits 2017

	compte 2017	budget 2017	compte 2016	budget 2016	
4	PRODUITS	732'147.90	716'300.00	701'000.72	726'000.00
42	Intérêts comptes courants	293.70	600.00	334.00	500.00
420.00	Intérêts comptes courants	293.70	600.00	334.00	500.00
43	Produits principaux	443'059.70	456'000.00	455'625.80	399'500.00
434	Contributions des parents				
434.00	Contributions des parents	433'959.90	445'000.00	443'720.55	390'000.00
434.01	Contributions parents aux dépannages	222.50	2'000.00	1'148.00	500.00
436	Remboursement de tiers				
436.02	Remboursement repas personnel	4'040.00	4'000.00	4'355.00	4'000.00
436.03	Remboursement frais poursuites et rappels	327.30	0.00	-47.30	0.00
439	Produits de l'association				
439.00	Taxes d'inscription	4'100.00	5'000.00	6'100.00	5'000.00
439.01	Autres produits	410.00		349.55	
45	Subventions, contributions	288'794.50	259'700.00	245'040.92	326'000.00
451	Cantons-employeurs				
451.00	Contributions SEJ	92'225.40	79'000.00	81'875.32	78'000.00
452	Communes et associations de communes				
452.00	Participation commune de Belfaux	92'478.65	110'500.00	88'952.65	157'000.00
452.01	Particip.comm.de Misery-Courtion	29'632.30	15'200.00	17'024.10	19'000.00
452.02	Participation commune de La Sonnaz	16'535.55	20'400.00	18'126.35	20'000.00
452.03	Participation commune de Grolley	54'783.80	26'800.00	34'001.50	47'000.00
452.04	Participation autres communes	3'138.80	7'800.00	5'061.00	5'000.00
	TOTAUX	732'147.90	716'300.00	701'000.72	726'000.00

Crèche Barbotine

RESULTATS DES COMPTES /BUDGET

		COMPTES 2017		BUDGET 2017	
		Charges	Produits	Charges	Produits
30	Charges du personnel	581'629.15		597'595.00	
31	Autres charges d'exploitation	124'442.25		119'950.00	
32	Charges financières	295.49		400.00	
33	Amortissements	0.00		0.00	
42	Intérêts en comptes courants		293.70		600.00
43	Produits principaux		443'059.70		456'000.00
45	Subventions et contributions		288'794.50		259'700.00
	Totaux	706'366.89	732'147.90	717'945.00	716'300.00
	Résultat du compte / budget de fonctionnement	25'781.01			1'645.00