

## Crèche Barbotine

### Bilan

01.01.2017 au 31.12.2017

ACTIF	2017	2016	PASSIF	2017	2016
<b>1 ACTIFS</b>	<b>277'701.37</b>	<b>235'189.71</b>	<b>2 PASSIFS</b>	<b>277'701.37</b>	<b>235'189.71</b>
<b>10 Liquidité</b>	<b>268'545.42</b>	<b>211'926.66</b>	<b>20 Engagement courants</b>	<b>15'193.30</b>	<b>536.55</b>
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			
<b>11 Débiteurs</b>	<b>268.20</b>	<b>706.75</b>	<b>24 Provisions</b>		
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	<b>25 Passifs transitoires</b>	<b>5'423.60</b>	<b>19'699.70</b>
114.00 Impôt anticipé à récupérer	0.00	96.75	250.00 Passifs transitoires	5'423.60	19'699.70
<b>13 Actifs transitoires</b>	<b>8'887.75</b>	<b>22'556.30</b>			
130.00 Actifs transitoires	8'887.75	22'556.30			
<b>15 Actifs immobilisés</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29 Fonds propres</b>	<b>240'734.47</b>	<b>214'953.46</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			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 <b>Bénéfice (perte) de l'exercice</b>	<b>25'781.01</b>	<b>9'631.09</b>
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			
<b>TOTAUX</b>	<b>277'701.37</b>	<b>235'189.71</b>		<b>277'701.37</b>	<b>235'189.71</b>

## Crèche Barbotine

### Pertes et Profits 2017

	compte 2017	budget 2017	compte 2016	budget 2016
<b>3 CHARGES</b>	<b>706'366.89</b>	<b>717'945.00</b>	<b>691'369.63</b>	<b>720'150.00</b>
<b>30 Charges de personnel</b>	<b>581'629.15</b>	<b>597'595.00</b>	<b>575'013.30</b>	<b>588'300.00</b>
<b>300 Comité</b>				
300.00 Jetons de présence comité	2'680.00	4'500.00	4'212.00	6'000.00
<b>301 Traitement du personnel</b>				
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
<b>303 Assurances sociales</b>				
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
<b>304 Caisse de pension</b>				
304.00 Caisse pension	15'512.00	16'000.00	13'562.40	16'000.00
<b>305 Assurances accidents</b>				
305.00 Assurances accidents	2'492.30	2'800.00	2'406.85	3'300.00
<b>309 Autres charges de personnel</b>				
309.00 Frais de formation	2'370.00	4'000.00	4'444.00	4'000.00
<b>31 Autres charges d'exploitation</b>	<b>124'442.25</b>	<b>119'950.00</b>	<b>116'079.55</b>	<b>131'450.00</b>
<b>310 Fournitures bureau, matériel éducatif</b>				
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
<b>311 Mobilier, équipement et petit matériel</b>				
311.00 Achats matériel à usage unique	1'774.40	2'500.00	2'011.95	3'000.00
<b>312 Charges d'énergie et de recyclage</b>				
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
<b>313 Autres marchandises</b>				
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	
<b>315</b>	<b><i>Prestations de tiers pour entretien mobilier</i></b>				
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
<b>316</b>	<b><i>Loyers</i></b>				
316.00	Loyer (ch. comprises)	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
<b>317</b>	<b><i>Dédommagements</i></b>				
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
<b>318</b>	<b><i>Honoraires et prestations de tiers</i></b>				
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
<b>319</b>	<b><i>Autres charges administratives</i></b>				
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
<b>32</b>	<b>Charges financières</b>	<b>295.49</b>	<b>400.00</b>	<b>276.78</b>	<b>400.00</b>
<b>320</b>	<b><i>Frais bancaires</i></b>				
320.00	Intérêts & frais bancaires	295.49	400.00	276.78	400.00
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>330</b>	<b><i>Amortissements</i></b>				
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
<b>TOTAUX</b>		<b>706'366.89</b>	<b>717'945.00</b>	<b>691'369.63</b>	<b>720'150.00</b>

## Crèche Barbotine

### Pertes et Profits 2017

	compte 2017	budget 2017	compte 2016	budget 2016	
<b>4</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>732'147.90</b>	<b>716'300.00</b>	<b>701'000.72</b>	<b>726'000.00</b>
<b>42</b>	<b>Intérêts comptes courants</b>	<b>293.70</b>	<b>600.00</b>	<b>334.00</b>	<b>500.00</b>
420.00	Intérêts comptes courants	293.70	600.00	334.00	500.00
<b>43</b>	<b>Produits principaux</b>	<b>443'059.70</b>	<b>456'000.00</b>	<b>455'625.80</b>	<b>399'500.00</b>
<b>434</b>	<b>Contributions des parents</b>				
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
<b>436</b>	<b>Remboursement de tiers</b>				
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
<b>439</b>	<b>Produits de l'association</b>				
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	
<b>45</b>	<b>Subventions, contributions</b>	<b>288'794.50</b>	<b>259'700.00</b>	<b>245'040.92</b>	<b>326'000.00</b>
<b>451</b>	<b>Cantons-employeurs</b>				
451.00	Contributions SEJ	92'225.40	79'000.00	81'875.32	78'000.00
<b>452</b>	<b>Communes et associations de communes</b>				
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
	<b>TOTAUX</b>	<b>732'147.90</b>	<b>716'300.00</b>	<b>701'000.72</b>	<b>726'000.00</b>

## 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
	<b>Totaux</b>	<b>706'366.89</b>	<b>732'147.90</b>	<b>717'945.00</b>	<b>716'300.00</b>
	<b>Résultat du compte / budget de fonctionnement</b>	<b>25'781.01</b>			<b>1'645.00</b>