

# Crèche Barbotine

## Bilan

01.01.2022 au 31.12.2022

ACTIF		2022	2021	PASSIF		2022	2021
<b>1</b>	<b>ACTIFS</b>	<b>310 840,22</b>	<b>331 453,18</b>	<b>2</b>	<b>PASSIFS</b>	<b>310 840,22</b>	<b>331 453,18</b>
<b>10</b>	<b>Liquidité</b>	<b>15 238,97</b>	<b>77 822,78</b>	<b>20</b>	<b>Engagement courants</b>	<b>118 700,05</b>	<b>116 572,40</b>
.1000	Caisse	4,40	18,30	.20000	Créanciers	23 128,90	61 475,25
	Raiffeisen no 16795.47 / plus		19 817,70	.20001.03	La Mobilière,c/c LPP LAA maladie	3 635,40	21 224,85
	Raiffeisen no 16795.61 / plus			.20001.01	Caisse de compensation	73 800,25	33 888,40
.10020	Raiffeisen Epargne 16795.7	12 584,57	55 486,78	.20001.02	LPP-PAX	17 288,10	-16,10
.10702	Part sociale Raiffeisen no 12725	200,00	200,00	.20001.05	Impôt à la source	847,40	
.10030	Dépôts de clés	2 450,00	2 300,00				
	<b>Débiteurs</b>	<b>146 464,60</b>	<b>117 759,75</b>	<b>22</b>	<b>Provisions</b>		
.10100,00	Débiteurs	147 464,60	118 759,75		Provision diverses	0,00	0,00
	Caisse compensation alloc. familiales		0,00	<b>25</b>	<b>Passifs transitoires</b>	<b>123 881,09</b>	<b>93 719,95</b>
.10100.99	Provision sur perte débiteurs	-1 000,00	-1 000,00	.20410.00	Passifs transitoires	123 881,09	93 719,95
	Impôt anticipé à récupérer		0,00	.20400.00	Salaire à payer		
	<b>Actifs transitoires</b>	<b>126 636,65</b>	<b>110 870,65</b>				
.10400.00	Actifs transitoires	126 636,65	110 870,65				
	<b>Actifs immobilisés</b>	<b>22 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29</b>	<b>Fonds propres</b>	<b>68 259,08</b>	<b>121 160,83</b>
	<b>Immobilisations corporelles</b>			290,00	Capital	121 160,83	273 736,45
	Jeux & matériel éducatif		17 581,65	299,00	<b>Bénéfice (perte) de l'exercice</b>	<b>-52 901,75</b>	<b>-152 575,62</b>
	Infrastructures extérieures		41 945,90				
.14060.02	Mobilier & équipements	22 500,00	52 092,55				
	Mobilier & matériel de bureau		10 822,40				
.14200.00	Informatique		16 279,40				
	Moyens de communication		6 106,15				
	Frais de publication		11 025,00				
	Projet éducatif		4 664,60				
	Divers		1 342,35				
	Vestiaire des enfants		5 310,00				
	Vestiaire des adultes		7 830,00				
	Participation d'investissement SEJ/Conf.		-150 000,00				
	<b>TOTAUX</b>	<b>310 840,22</b>	<b>331 453,18</b>			<b>310 840,22</b>	<b>331 453,18</b>

# Crèche Barbotine

## Pertes et Profits 2022

		compte 2022	budget 2022	compte 2021	budget 2021
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>1 663 133,75</b>	<b>1 645 448,00</b>	<b>1 162 337,84</b>	<b>933 500,00</b>
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>1 348 761,15</b>	<b>1 356 848,00</b>	<b>954 096,65</b>	<b>766 100,00</b>
<b>300</b>	<b>Comité</b>				
3000,00	Jetons de présence comité	7 045,00	4 000,00	6 070,00	4 000,00
3000,01	Jetons de présence commission financière	557,50	1 000,00	500,00	1 500,00
3000,02	Honoraires d'organe de révision	2 154,00	2 000,00	1 994,55	2 000,00
<b>301</b>	<b>Traitement du personnel</b>				
3010,00	Traitement personnel encadrement	1 000 885,55	965 071,00	655 227,55	495 000,00
3010,01	Traitement personnel administratif plus Traitement du personnel de nettoyage	144 274,55	136 562,00	141 258,05	134 000,00
			0,00	21 081,30	20 000,00
3010,10	Traitement salaire secrétaire / PV		1 000,00		
3010,09	Indemnité journalière du personnel	-4 301,65	-20 000,00	-6 836,55	0,00
<b>305</b>	<b>Assurances sociales</b>				
3050,00	AVS/AI/AC/APG	109 084,85	163 900,00	76 334,35	60 000,00
3055,00	APG maladie	24 209,15	23 700,00	17 398,25	14 000,00
3053,00	Assurance accident	6 017,85	8 615,00	4 498,65	3 100,00
3052,00	Caisse de pension PAX	36 219,90	25 000,00	25 785,50	19 000,00
<b>309</b>	<b>Autres charges de personnel</b>				
3090,00	Frais de formation	4 553,00	2 000,00	10 785,00	13 500,00
3099,00	Autres charges de personnel / repas	18 061,45	44 000,00		
<b>31</b>	<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>314 372,60</b>	<b>269 800,00</b>	<b>208 241,19</b>	<b>167 400,00</b>
<b>310</b>	<b>Fournitures bureau, matériel éducatif</b>				
3100,00	Matériel de bureau, papier	3 364,25	2 000,00	4 237,95	2 500,00
3100,01	Matériel informatique	456,85	500,00	346,15	500,00
3100,02	Annonces	329,05	500,00	1 199,30	500,00
<b>311</b>	<b>Mobilier, équipement et petit matériel</b>				
3110,00	Achat matériel éducatif / jeux-livres-bricolages	2 422,81	2 500,00	953,50	2 000,00
3111,01	Achat matériel à usage unique / lavette...	4 293,05	2 500,00	2 387,95	2 000,00
3111,02	Produits pharmaceutiques et soins corporels	2 148,75	1 500,00	2 228,20	1 500,00
3111,03	Achat matériel d'hygiène	1 424,85	1 000,00	667,00	
3111,04	Sac à poubelle / taxe	1 141,60	1 000,00	452,85	600,00
3112,00	Loyer	114 530,00	115 000,00	71 100,00	73 500,00
3112,01	Electricité	7 697,10	3 000,00	3 452,14	2 000,00
3112,02	Eaux	1 081,70	3 500,00	0,00	0,00
3112,03	Conciergerie	49 628,40	49 700,00	18 427,55	2 300,00
3111,05	produits d'entretien	337,35		1 487,25	

	compte 2022	budget 2022	compte 2021	budget 2021
3113,00 Timbreuse / Bodeet SA - Délémont	2 468,60	2 000,00	1 877,25	2 000,00
3113,01 Programme informatique	4 609,55	500,00	3 547,60	3 500,00
3114,00 Achat nourriture	100 098,45	70 000,00	80 538,35	63 000,00
3115,00 Frais personnel / souper - anniversaire	2 711,30	4 500,00	3 875,80	3 500,00
3115,01 Sorties et promenade d'enfants	197,10	500,00	239,50	500,00
3130,00 Frais bancaires	441,95	150,00	99,05	150,00
3130,01 Frais de poursuites	221,10			
3130,01 Téléphones - affranchissements	5 455,65	2 500,00	3 751,95	2 700,00
3130,02 Cotisation aux Fonds Sociaux	1 630,00	700,00	1 037,50	700,00
3133,00 Charge pour informatique	1 892,10	700,00	452,05	700,00
3133,01 Maintenances site internet	207,75	250,00	0,00	250,00
3134,00 Primes d'assurance chose	1 479,50	2 000,00	1 436,05	1 500,00
3150,00 Entretien meubles appareils de bureau		500,00	1 102,75	1 500,00
3151,00 Entretien machines et autres appareils		500,00	0,00	0,00
3162,00 Mensualités leasing imprimantes / photocopieurs	2 068,15	1 500,00	858,40	0,00
3170,00 Frais de réceptions et délégations		500,00	0,00	0,00
3180,00 Conseil juridique		300,00	1 606,00	0,00
3190,00 Charges diverses plus frais d'émolument plus attribution / provision s/perte débiteurs	-464,36		150,00 729,10	
<b>336 Amortissements</b>		<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3330.00 Amortissement jeux & matériel éducatif	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3360,01 Amortissement jeux extérieurs		2 000,00	0,00	0,00
3360,02 Amortissement Mobilier et équipement		7 700,00	0,00	0,00
3360,03 Amortissement informatique		4 500,00	0,00	0,00
3360,04 Amortissement lave & sèche linge		1 100,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX</b>	<b>1 663 133,75</b>	<b>1 646 548,00</b>	<b>1 162 337,84</b>	<b>933 500,00</b>

## Crèche Barbotine

### Pertes et Profits 2022

	compte 2022	budget 2022	compte 2021	budget 2021
<b>4 PRODUITS</b>	<b>1 610 232,00</b>	<b>1 352 950,00</b>	<b>1 009 762,22</b>	<b>921 050,00</b>
<b>40 Intérêts comptes courants</b>	<b>24,90</b>	<b>100,00</b>	<b>59,72</b>	<b>100,00</b>
4000,00 Intérêts comptes courants	24,90	100,00	59,72	100,00
<b>41 Produits principaux</b>	<b>650 316,92</b>	<b>671 650,00</b>	<b>444 125,82</b>	<b>516 950,00</b>
<b>410 Contributions des parents</b>				
4100,00 Contributions des parents	635 346,67	659 000,00	416 887,15	505 000,00
4100,01 Contributions parents aux dépannages	6 067,00	2 000,00	2 641,50	300,00
<b>411 Remboursement de tiers</b>				
plus Remboursement repas personnel		0,00	7 970,00	4 000,00
4110,00 Remboursement frais poursuites et rappels	-35,50	0,00	200,98	0,00
4111,00 Pertes sur débiteurs	-620,60			
<b>412 Produits de l'association</b>				
4120,00 Taxes d'inscription	9 100,00	10 000,00	16 300,00	7 000,00
4120,00 Autres produits / CO2	459,35	650,00	646,45	650,00
plus Caution		0,00	-520,26	
<b>Subventions, contributions</b>	<b>959 890,18</b>	<b>681 200,00</b>	<b>565 576,68</b>	<b>404 000,00</b>
<b>413 Fédérales pour nouvelles places</b>				
4130,00 Contributions fédérales	42 865,00	10 000,00	50 000,00	30000
<b>414 Cantons-employeurs</b>				
4140,00 Contributions SEJ	241 280,35	215 400,00	157 663,85	139 000,00
<b>415 Communes et associations de communes</b>				
4150,01 Participation commune de Belfaux	223 949,15	207 400,00	122 597,68	111 000,00
4150,02 Particip.comm.de Misery-Courtion	203 678,00	99 200,00	95 940,10	48 000,00
4150,03 Participation commune de La Sonnaz	76 390,95	45 000,00	32 579,40	28 000,00
4150,04 Participation commune de Grolley	148 167,70	99 200,00	88 199,05	48 000,00
4150,05 Participation autres communes	23 559,03	5 000,00	18 596,60	0,00
<b>TOTAUX</b>	<b>1 610 232,00</b>	<b>1 352 950,00</b>	<b>1 009 762,22</b>	<b>921 050,00</b>

## Crèche Barbotine

### RESULTATS DES COMPTES /BUDGET

		COMPTES 2022		budget 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits
30	Charges du personnel	1 348 761,15		1 356 848,00	
31	Autres charges d'exploitation	314 372,60		269 800,00	
33	Amortissements	0,00		18 800,00	
42	Intérêts en comptes courants		24,90		100,00
43	Produits principaux		650 316,92		671 650,00
45	Subventions et contributions		959 890,18		681 200,00
	<b>Totaux</b>	<b>1 663 133,75</b>	<b>1 610 232,00</b>	<b>1 645 448,00</b>	<b>1 352 950,00</b>
	<b>Résultat du compte / budget de fonctionnement</b>		<b>52 901,75</b>		<b>292 498,00</b>