

Compte de fonctionnement

		Comptes 2008		Budget 2009		Comptes 2009	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0.	ADMINISTRATION	227'098,15	249'621,85	227'400,00	230'800,00	284'629,90	270'624,95
01.	RECETTES		226'652,55		207'500,00		226'124,00
01.431.01	Recettes " mamans de jour "		158'041,30		155'000,00		177'753,00
01.432.00	Cotisations " parents "		1'740,00		1'800,00		2'850,00
01.432.01	Cotisations " amis "				200,00		
01.433.00	Dons " commerces, entreprises "				1'000,00		
01.434.00	Participation des communes membres		31'655,00		38'000,00		37'721,00
01.434.01	Participation de la Loterie Romande		10'000,00		10'000,00		7'800,00
01.434.02	Part communes heures de garde		25'216,25				
01.435.00	Manifestations spéciales (marchés, etc...)				1'500,00		
02.	ACHATS	14'345,25		7'200,00		7'000,00	
02.301.00	Traitement du personnel administratif	7'000,00		7'000,00		7'000,00	
02.303.00	Cotisations aux ass. sociales AVS-APG-AC,...	7'186,35					
02.310.00	Fournitures de bureau, achats de livres	158,90		200,00			
03.	ADMINISTRATION			1'200,00		221,40	
03.310.00	Fournitures de bureau			300,00		72,65	
03.318.10	Frais de ports, téléphones			500,00		110,00	
03.318.20	Publicité, annonces, réclames			200,00		38,75	

	Comptes 2008		Budget 2009		Comptes 2009	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
03.319.00 Cotisations aux associations			200,00			
04. SALAIRES	208'973,60	22'969,30	214'700,00	23'300,00	274'048,85	44'497,95
04.301.02 Salaires mamans de jour	154'000,00		145'000,00		170'099,40	
04.301.03 Salaire coordinatrice	6'500,10		13'000,00		13'000,00	
04.301.04 Frais coordinatrice	6'500,00					
04.301.10 Allocations familiales versées	5'520,00		6'000,00		16'410,00	
04.301.20 Frais de repas	9'972,95		18'000,00		21'254,00	
04.303.00 Charges sociales et AVS	17'852,50		25'000,00		25'898,15	
04.304.00 Prévoyance LPP					13'694,40	
04.305.00 Assurance maladie WINTERTHUR	4'700,00		4'700,00		9'638,50	
04.305.01 Assurance RC Winterthur	378,00		500,00		378,00	
04.323.01 Frais de formation mamans de jour	3'550,05		2'500,00		3'676,40	
04.430.00 Remboursement d'assurances						2'115,00
04.431.00 Part. OCM formation coordinatrice						2'500,00
04.431.01 Part. OCM surveillance placements		7'150,00		7'000,00		3'850,00
04.436.00 Retenues sociales sur salaires PP						400,40
04.436.01 Retenues sociales sur salaires MJ		10'086,45		10'000,00		18'932,55
04.436.02 Retenues sociales salaire coordinatrice		212,85		300,00		
04.437.00 Allocations familiales reçues		5'520,00		6'000,00		16'700,00

	Comptes 2008		Budget 2009		Comptes 2009	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
05. DIVERS	3'779,30		4'300,00		3'359,65	3,00
05.320.00 Frais divers	638,00		500,00		400,00	
05.320.01 Assemblée générale			500,00		54,00	
05.320.02 Frais réception, délégations, etc...	972,70		1'000,00		946,85	
05.321.00 Frais bancaires	2'168,60		2'300,00		1'958,80	
05.420.00 Intérêts des capitaux						3,00
Excédents de charges ou de produits	22'523,70		3'400,00			14'004,95

		Comptes 2008		Budget 2009		Comptes 2009	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1.	GARDERIE	76'873,65	76'873,65	78'900,00	78'900,00	80'504,50	80'504,50
10.	RECETTES		70'875,85		72'900,00		74'145,10
10.431.00	Garderie " enfants "		114,00		100,00		
10.431.03	Abonnements garderie " LPPr "		47'708,00		42'000,00		47'252,00
10.432.00	Cotisations parents				750,00		
10.433.00	Dons divers				1'500,00		2'590,00
10.434.00	Participation communes membres		18'053,85		22'550,00		20'503,10
10.434.01	Participation Loterie Romande		5'000,00		5'000,00		3'800,00
10.435.00	Manifestations spéciales				1'000,00		
12.	DEPENSES	2'542,30		2'900,00		1'453,90	
12.313.00	Goûters	1'390,50		1'500,00		864,85	
12.313.01	Matériels divers	592,05		800,00		478,00	
12.313.02	Jeux et bricolage	559,75		600,00		111,05	
13.	ADMINISTRATION	406,75		500,00		111,00	
13.315.00	Mobilier garderie	406,75		500,00			
13.318.10	Frais de port					111,00	
14.	SALAIRES	69'645,50	5'997,80	71'200,00	6'000,00	74'611,05	6'359,40
14.301.00	Salaires personnel permanent	37'537,90		38'000,00		40'149,85	
14.301.01	Salaires auxiliaires	17'153,25		18'000,00		17'785,30	

	Comptes 2008		Budget 2009		Comptes 2009	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
14.303.00 Charges sociales et AVS	8'253,40		8'500,00		8'601,20	
14.304.00 Prévoyance LPP	4'275,95		4'300,00		4'402,10	
14.305.00 Assurance maladie Winterthur	2'425,00		2'400,00		3'672,60	
14.430.00 Remboursement d'assurances		241,00				734,10
14.436.00 Retenues sociales sur salaires PP		5'756,80		6'000,00		5'625,30
15. FRAIS DIVERS	4'279,10		4'300,00		4'328,55	
15.320.00 Location locaux	4'000,00		4'000,00		4'000,00	
15.320.01 Assemblée générale, divers	279,10		300,00		328,55	
Excédents de charges ou de produits						

Récapitulation du compte de fonctionnement

	Comptes 2008		Budget 2009		Comptes 2009	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0. ADMINISTRATION	227'098,15	249'621,85	227'400,00	230'800,00	284'629,90	270'624,95
1. GARDERIE	76'873,65	76'873,65	78'900,00	78'900,00	80'504,50	80'504,50
TOTAUX FONCTIONNEMENT	303'971,80	326'495,50	306'300,00	309'700,00	365'134,40	351'129,45
Excédents charges/produits fonctionnement	22'523,70		3'400,00			14'004,95

ASSOCIATION "LES P'TITS PRUNEAUX"

Le Château

1566 ST-AUBIN

Date : 15-04-2010

Page 1

		Bilan au 31-12-2008		Bilan au 31-12-2009	
10.	BILAN	51'748,50	51'748,50	56'925,25	56'925,25
10.1.	ACTIF	51'748,50	15'416,05	56'925,25	40'889,85
10.100.00	Caisse Garderie	584,75		624,30	
10.102.00	RAI 23698.90		15'416,05		40'889,85
10.11.	AVOIRS	47'923,75		35'503,10	
10.112.01	Débiteurs MJ	17'177,95		15'000,00	
10.112.02	Communes heures de garde	12'691,95			
10.112.03	Communes répartition garderie	18'053,85		20'503,10	
10.13.	ACTIFS TRANSITOIRES	3'240,00		11'050,00	
10.139.10	Autres actifs transitoires	3'240,00		11'050,00	
10.19.	DECOUVERT			9'747,85	
10.190.00	Découvert			9'747,85	
10.2.	PASSIF		36'332,45		16'035,40
10.20.	ENGAGEMENTS COURANTS		9'708,10		11'361,10
10.200.01	Créanciers salaires		9'708,10		11'361,10
10.25.	PASSIFS TRANSITOIRES		22'367,25		4'674,30
10.259.00	Autres passifs transitoires		22'367,25		4'674,30
10.29.	FORTUNE		4'257,10		
10.290.00	Fortune		4'257,10		

Situation au 31-12-2009

Situation au 31-12-2008

Variation

./.

-9'747,85

4'257,10

-14'004,95

Budget de fonctionnement

		Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0.	ADMINISTRATION	227'098,15	249'621,85	227'400,00	230'800,00	280'700,00	282'000,00
01.	RECETTES		226'652,55		207'500,00		237'000,00
01.431.01	Recettes " mamans de jour "		158'041,30		155'000,00		186'000,00
01.432.00	Cotisations " parents "		1'740,00		1'800,00		3'000,00
01.432.01	Cotisations " amis "				200,00		
01.433.00	Dons " commerces, entreprises "				1'000,00		
01.434.00	Participation des communes membres		31'655,00		38'000,00		38'000,00
01.434.01	Participation de la Loterie Romande		10'000,00		10'000,00		10'000,00
01.434.02	Part communes heures de garde		25'216,25				
01.435.00	Manifestations spéciales (marchés, etc...)				1'500,00		
02.	ACHATS	14'345,25		7'200,00		10'600,00	
02.301.00	Traitement du personnel administratif	7'000,00		7'000,00		7'000,00	
02.303.00	Cotisations aux ass. sociales AVS-APG-AC,...	7'186,35					
02.310.00	Fournitures de bureau, achats de livres	158,90		200,00			
02.311.00	Achats de machines et de mobilier de bureau					3'600,00	
03.	ADMINISTRATION			1'200,00		600,00	
03.310.00	Fournitures de bureau			300,00		150,00	
03.318.10	Frais de ports, téléphones			500,00		150,00	

		Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
03.318.20	Publicité, annonces, réclames			200,00		100,00	
03.319.00	Cotisations aux associations			200,00		200,00	
04.	SALAIRES	208'973,60	22'969,30	214'700,00	23'300,00	265'900,00	45'000,00
04.301.02	Salaires mamans de jour	154'000,00		145'000,00		173'000,00	
04.301.03	Salaire coordinatrice	6'500,10		13'000,00		13'000,00	
04.301.04	Frais coordinatrice	6'500,00					
04.301.10	Allocations familiales versées	5'520,00		6'000,00		16'500,00	
04.301.20	Frais de repas	9'972,95		18'000,00		21'000,00	
04.303.00	Charges sociales et AVS	17'852,50		25'000,00		26'500,00	
04.304.00	Prévoyance LPP					3'000,00	
04.305.00	Assurance maladie WINTERTHUR	4'700,00		4'700,00		9'000,00	
04.305.01	Assurance RC Winterthur	378,00		500,00		400,00	
04.323.01	Frais de formation mamans de jour	3'550,05		2'500,00		3'500,00	
04.430.00	Remboursement d'assurances						
04.431.00	Part. OCM formation coordinatrice						2'500,00
04.431.01	Part. OCM surveillance placements		7'150,00		7'000,00		5'000,00
04.436.00	Retenues sociales sur salaires PP						500,00
04.436.01	Retenues sociales sur salaires MJ		10'086,45		10'000,00		20'000,00
04.436.02	Retenues sociales salaire coordinatrice		212,85		300,00		
04.437.00	Allocations familiales reçues		5'520,00		6'000,00		17'000,00

		Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
05.	DIVERS	3'779,30		4'300,00		3'600,00	
05.320.00	Frais divers	638,00		500,00		500,00	
05.320.01	Assemblée générale			500,00		200,00	
05.320.02	Frais réception, délégations, etc...	972,70		1'000,00		1'000,00	
05.321.00	Frais bancaires	2'168,60		2'300,00		1'900,00	
05.420.00	Intérêts des capitaux						
Excédents de charges ou de produits		22'523,70		3'400,00		1'300,00	

		Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1.	GARDERIE	76'873,65	76'873,65	78'900,00	78'900,00	82'000,00	82'000,00
10.	RECETTES		70'875,85		72'900,00		76'200,00
10.431.00	Garderie " enfants "		114,00		100,00		100,00
10.431.03	Abonnements garderie " LPPr "		47'708,00		42'000,00		48'000,00
10.432.00	Cotisations parents				750,00		750,00
10.433.00	Dons divers				1'500,00		2'500,00
10.434.00	Participation communes membres		18'053,85		22'550,00		20'350,00
10.434.01	Participation Loterie Romande		5'000,00		5'000,00		3'500,00
10.435.00	Manifestations spéciales				1'000,00		1'000,00
12.	DEPENSES	2'542,30		2'900,00		1'700,00	
12.313.00	Goûters	1'390,50		1'500,00		1'000,00	
12.313.01	Matériels divers	592,05		800,00		500,00	
12.313.02	Jeux et bricolage	559,75		600,00		200,00	
13.	ADMINISTRATION	406,75		500,00		300,00	
13.315.00	Mobilier garderie	406,75		500,00		300,00	
13.318.10	Frais de port						
14.	SALAIRES	69'645,50	5'997,80	71'200,00	6'000,00	75'700,00	5'800,00
14.301.00	Salaires personnel permanent	37'537,90		38'000,00		41'000,00	
14.301.01	Salaires auxiliaires	17'153,25		18'000,00		18'000,00	

		Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
14.303.00	Charges sociales et AVS	8'253,40		8'500,00		8'500,00	
14.304.00	Prévoyance LPP	4'275,95		4'300,00		4'500,00	
14.305.00	Assurance maladie Winterthur	2'425,00		2'400,00		3'700,00	
14.430.00	Remboursement d'assurances		241,00				
14.436.00	Retenues sociales sur salaires PP		5'756,80		6'000,00		5'800,00
15.	FRAIS DIVERS	4'279,10		4'300,00		4'300,00	
15.320.00	Location locaux	4'000,00		4'000,00		4'000,00	
15.320.01	Assemblée générale, divers	279,10		300,00		300,00	
Excédents de charges ou de produits							

Récapitulation du budget de fonctionnement

	Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0. ADMINISTRATION	227'098,15	249'621,85	227'400,00	230'800,00	280'700,00	282'000,00
1. GARDERIE	76'873,65	76'873,65	78'900,00	78'900,00	82'000,00	82'000,00
TOTAUX FONCTIONNEMENT	303'971,80	326'495,50	306'300,00	309'700,00	362'700,00	364'000,00
Excédents charges/produits fonctionnement	22'523,70		3'400,00		1'300,00	