



BILAN	1
--------------	----------

ACTIF

PASSIF

ACTIF IMMOBILISE

FONDS PROPRES

Immobilisations	41 000,34	Subventions d'investissement	29 770,09
Amortissements	-24 336,20		
		Report à nouveau	64 403,43
		RESULTAT DE L'EXERCICE	(6 874,42)

ACTIF CIRCULANT

DETTES

Créances		Emprunt C.A.F.	
Produits à recevoir	60 561,77	Cautions reçues	3 122,00
Crédit Lyonnais	19 850,18	Clients avoirs à établir	
Livret Epargne	16 115,80	Charges à payer	2 833,25
Caisse	5,04	Personnel et org. sociaux	19 942,58
Charges constatées d'avance		Produits constatés d'avance	

TOTAUX	113 196,93	TOTAUX	113 196,93
---------------	-------------------	---------------	-------------------

**PRODUITS A RECEVOIR****2**

PARTICIPATIONS FAMILLES CRECHE	897,09
REGULARISATION C.A.F. 2006	14 317,04
PARTICIPATION M.S.A. 2006	5 713,84
SUBVENTION MAIRIES 2° SEM. 2006	33 046,92
SUBVENTION CONSEIL GENERAL 2006	5 193,11
INTERETS LIVRET C.C.P. 2006	419,57
SOLDE RECETTES LOTERIE	266,00
AIDES CONTRATS C.E.C.	678,20
CAUTIONS	30,00

TOTAUX**60 561,77**



CHARGES A PAYER

3

ELECTRICITE	204,07
GAZ	
PRODUITS D'ENTRETIEN	
ALIMENTATION	1 032,92
FOUTNITURES DIVERSES	11,89
FOURNITURES DE BUREAU	
TELEPHONE	
CAUTIONS	30,00
FRAIS DE DEPLACEMENTS	
HONORAIRES MEDECIN	100,00
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE. Comptes annuels 2006 + Budget 2007	1 454,37

TOTAUX

2 833,25


COMPTE DE RESULTAT
6
CHARGES
PRODUITS

CHARGES EXTERNES	31 516,34	PRESTATIONS DE SERVICES	146 182,05
Eau	328,56	PARTICIPATION FAMILLES	54 116,88
Electricité / Chauffage	3 253,82	- Multi-accueil	54 116,88
Produits d'entretien	1 926,37		
Equipement	1 975,98		
Alimentation	10 544,43		
Fournitures diverses, petit matériel	971,97		
Fournitures de bureau	824,52	PARTICIPATION C.A.F.	86 351,33
Fournitures éducatives	2 225,25	- Multi-accueil	86 351,33
Locations	1 829,39		
Entretien, réparations, maintenance	2 590,75		
Assurances	711,50	PARTICIPATION M.S.A.	5 713,84
Documentation, cotisations			
Honoraires	1 566,11	PRODUITS DIVERS DE	107 809,33
Animation	1 837,28	GESTION COURANTE	
Déplacements, missions, réceptions	433,85	Participations Mairies	66 094,12
Frais postaux, Téléphone	496,56	Participation Conseil Général	5 193,11
Services bancaires		Remb. C.E.S./C.E.C./C.A.E.	32 468,22
IMPOTS ET TAXES	3 610,34	Remb. C.I.E.	895,39
Taxe ordures ménagères		Produits divers	1 838,49
Impôts et taxes / rémunérations	3 610,34	Cotisations	1 320,00
CHARGES DE PERSONNEL	221 645,85	PRODUITS FINANCIERS	882,92
Rémunérations personnel	82 201,70	Plus values/cession titres	463,35
Rémunérations C.E.S./C.E.C./C.I.E.	52 277,31	Intérêts livret	419,57
Charges sociales	87 166,84		
Formation			
CHARGES GEST. COURANTE		PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 167,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 594,02		
DOTATION AUX AMORT.	3 549,31		
TOTAL DES CHARGES	262 915,86	TOTAL DES PRODUITS	256 041,44
EXCEDENT		DEFICIT	<u>6 874,42</u>
TOTAUX	262 915,86	TOTAUX	262 915,86