

**Crèches à Domicile - CAD - Accueil familial de jour / Delémont et Franches-Montagnes**

		Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019	Budget 2020
	<b>Produits</b>						
1	Cotisations	29'250.00	29'750.00	31'010.00	30'200.00	31'540.00	31'200.00
2	Montant de la subvention (déficit)	<b>3'258'501.52</b>	<b>3'338'446.23</b>	<b>3'535'493.89</b>	<b>3'436'857.30</b>	<b>3'726'908.25</b>	<b>4'105'977.00</b>
3	Contribution parents heures	1'049'339.54	1'109'194.85	1'217'745.91	1'215'000.00	1'331'482.25	1'392'000.00
4	Contribution parents repas	288'835.00	306'819.00	336'891.00	310'000.00	370'493.00	345'600.00
5	Contribution parents kilomètres	1'727.10	1'557.45	1'222.20	1'900.00	2'831.55	2'000.00
6	Redistribution taxe CO2	2'383.45	2'795.80	5'156.75		4'685.45	5'700.00
7	Dons	0.00	666.65	2'644.00			
8	Don Loterie Romande		500.00				
9	Intérêts bancaires et impôts à la source	58.15	41.15	56.80	80.00	51.35	80.00
10	<b>Total Produits divers</b>	<b>4'630'094.76</b>	<b>4'789'771.13</b>	<b>5'130'220.55</b>	<b>4'994'037.30</b>	<b>5'467'991.85</b>	<b>5'882'557.00</b>
	<b>Charges</b>						
	<b>Charges personnel</b>						
11	Salaires administratifs & formateurs occasionnels	311'012.15	338'707.80	358'326.20	369'846.30	378'010.70	421'000.00
12	Salaires accueillantes & animatrice "matinées-rencontre"	3'154'618.40	3'268'728.55	3'509'783.75	3'308'982.00	3'698'101.15	3'968'832.00
13	Salaires concierge & aides ponctuelles	2'262.00	2'225.95	4'098.20	3'774.00	3'790.35	4'146.00
14	Repas des enfants	288'835.00	306'819.00	336'891.00	310'000.00	370'493.00	345'600.00
15	Kilomètres : déplacements des enfants	1'727.10	1'557.45	1'222.20	1'900.00	2'831.55	2'000.00
16	Contributions FSFP	1'748.05	1'811.85	1'935.25	1'841.00	2'043.70	2'196.00
17	Coti + frais admin AVS/AI/APG/AC/ALFA	314'507.80	326'942.85	349'017.40	337'962.00	372'067.15	409'958.00
18	LAA	73'569.25	48'803.25	55'175.85	51'987.00	57'961.00	71'516.00
19	LPP	239'601.95	245'518.10	265'778.20	285'200.00	297'349.70	329'932.00
20	APG maladie	20'791.65	34'467.85	36'985.90	47'866.00	64'666.40	69'840.00
21	Indemnités LAA/APG rétroactives		-2'857.80				
22	Financement CPJU / Annuités pour prêts 2014 & 2019	11'041.00	11'041.00	11'041.00	19'300.00	18'020.00	18'020.00
23	<b>Total Charges personnel</b>	<b>4'419'714.35</b>	<b>4'583'765.85</b>	<b>4'930'254.95</b>	<b>4'738'658.30</b>	<b>5'265'334.70</b>	<b>5'643'040.00</b>
	<b>Frais généraux</b>						
24	Intérêts et frais bancaires	2'859.30	2'598.15	2'504.80	3'000.00	2'281.05	2'800.00
25	Loyers (y.c charges) : bureau & parking	43'447.10	45'163.85	45'215.00	45'200.00	45'699.90	45'500.00
26	Electricité, eau	680.80	602.20	587.90	700.00	654.95	650.00
27	RC locaux & voitures / Protection juridique	2'773.90	2'653.80	2'749.75	2'780.00	2'619.50	2'780.00
28	RC & Ass.accident enfants/AMF (primes & part.sinistres)	-456.65	217.00	-7'685.60	200.00	110.45	200.00

**Crèches à Domicile - CAD - Accueil familial de jour / Delémont et Franches-Montagnes**

		Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019	Budget 2020
29	Matériel (bureau & atelier)	5'456.15	4'155.38	3'651.45	5'000.00	3'346.60	4'200.00
30	Matériel de prêt pour enfants	1'836.15	1'734.90	1'726.65	2'000.00	1'853.85	1'800.00
31	Participation achat petit matériel AMF	18'800.75	19'299.10	20'051.65	20'000.00	21'556.85	23'250.00
32	Frais divers & administratifs	6'341.50	7'355.95	11'747.00	8'300.00	7'192.55	8'300.00
33	Mobilier (bureau et atelier)	1'098.10	2'061.45	1'512.35	1'500.00	873.50	1'500.00
34	Acquisitions informatiques & téléphoniques	6'700.55	1'597.70	1'100.70	10'000.00	11'880.45	3'000.00
35	Maintenance informatique & téléphonique	27'354.80	26'720.40	23'420.95	33'170.00	25'176.55	31'000.00
36	Photocopieuse (location & service)	2'806.20	3'569.75	2'834.05	3'000.00	2'809.35	3'000.00
37	Frais de port	5'670.25	5'464.55	6'020.05	6'500.00	6'525.15	6'500.00
38	Téléphones	3'898.05	5'536.10	7'979.85	6'200.00	3'831.45	6'000.00
39	Frais de déplacement personnel admin	3'473.40	4'194.30	3'378.95	4'400.00	3'756.65	4'400.00
40	Formation AMF- base et continue : part CAD	37'155.25	28'327.25	30'225.80	45'684.00	24'590.00	44'834.00
41	Formation AMF - base et continue : coût école	23'220.00	21'285.00	22'942.00	34'045.00	21'100.00	29'403.00
42	Formation personnel administratif	8'497.04	7'209.60	4'117.20	8'900.00	3'514.20	8'000.00
43	Comité & organe de vérification des comptes	6'498.40	4'924.25	4'869.25	5'400.00	4'415.15	5'400.00
44	Manifestations CAD-Anniversaires, Comptoir, St-Nicolas..		4'432.65	3'010.05	1'900.00	1'369.00	2'000.00
45	Pertes sur débiteurs & Frais de poursuite	269.37	3'031.16	4'546.65		3679.86	
46	Débiteurs douteux	2'000.00	2'968.84	3'459.15	7'500.00	3'820.14	5'000.00
47	Acquisitions avec don Loterie Romande		901.95				
48	<b>Total Frais généraux</b>	<b>210'380.41</b>	<b>206'005.28</b>	<b>199'965.60</b>	<b>255'379.00</b>	<b>202'657.15</b>	<b>239'517.00</b>
49	<b>Total Résultat</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>RECAPITULATIF :</b>						
50	Total des produits	<b>1'371'593.24</b>	<b>1'451'324.90</b>	<b>1'594'726.66</b>	<b>1'557'180.00</b>	<b>1'741'083.60</b>	<b>1'776'580.00</b>
51	Total des charges / fonctionnement	<b>4'630'094.76</b>	<b>4'789'771.13</b>	<b>5'130'220.55</b>	<b>4'994'037.30</b>	<b>5'467'991.85</b>	<b>5'882'557.00</b>
52	Déficit admis à la répartition des charges (subvention)	<b>3'258'501.52</b>	<b>3'338'446.23</b>	<b>3'535'493.89</b>	<b>3'436'857.30</b>	<b>3'726'908.25</b>	<b>4'105'977.00</b>
53	Taux d'autofinancement de l'institution	<b>29.62%</b>	<b>30.30%</b>	<b>31.08%</b>	<b>31.18%</b>	<b>31.85%</b>	<b>30.20%</b>
	<b>STATISTIQUES :</b>						
54	<i>Heures d'accueil annuelles facturées</i>	<b>381'231.05</b>	<b>397'063.40</b>	<b>425'560.08</b>	<b>405'000.00</b>	<b>442'908.90</b>	<b>480'000.00</b>
55	<i>Nombre d'enfants accueillis</i>	<b>902.00</b>	<b>910.00</b>	<b>936.00</b>		<b>989.00</b>	
56	<i>Tarif moyen pour les parents par heure d'accueil</i>	<b>2.75</b>	<b>2.79</b>	<b>2.86</b>	<b>3.00</b>	<b>3.01</b>	<b>2.90</b>
57	<i>Coût de revient par heure d'accueil</i>	<b>12.14</b>	<b>12.06</b>	<b>12.05</b>	<b>12.33</b>	<b>12.35</b>	<b>12.26</b>
58	<i>Coût de revient par jour (10 heures)</i>	<b>121.40</b>	<b>120.60</b>	<b>120.50</b>	<b>123.30</b>	<b>123.50</b>	<b>122.60</b>