

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

		Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018	Budget 2019
	Produits						
1	Cotisations	29'230.00	29'250.00	29'750.00	29'800.00	31'010.00	30'200.00
2	Montant de la subvention (déficit)	3'161'540.35	3'258'501.52	3'338'446.23	3'321'536.30	3'535'493.89	3'436'857.30
3	Contribution parents heures	1'053'608.25	1'049'339.54	1'109'194.85	1'120'000.00	1'217'745.91	1'215'000.00
4	Contribution parents repas	270'143.50	288'835.00	306'819.00	297'600.00	336'891.00	310'000.00
5	Contribution parents kilomètres	1'242.65	1'727.10	1'557.45	1'900.00	1'222.20	1'900.00
6	Redistribution taxe CO2 (dans produits dès 2016)		2'383.45	2'795.80		5'156.75	
7	Dons	0.00	0.00	666.65		2'644.00	
8	Don Loterie Romande	-3'000.00		500.00			
9	Intérêts et impôts à la source	83.95	58.15	41.15	100.00	56.80	80.00
10	Total Produits divers	4'512'848.70	4'630'094.76	4'789'771.13	4'770'936.30	5'130'220.55	4'994'037.30
	Charges						
	Charges personnel						
11	Salaires administratifs & formateurs occasionnels	305'190.60	311'012.15	338'707.80	358'126.20	358'326.20	369'846.30
12	Salaires accueillantes & animatrice "matinées-rencontre"	3'063'756.95	3'154'618.40	3'268'728.55	3'209'660.00	3'509'783.75	3'308'982.00
13	Salaires concierge & aides ponctuelles	2'344.10	2'262.00	2'225.95	2'431.00	4'098.20	3'774.00
14	Repas des enfants	270'143.50	288'835.00	306'819.00	297'600.00	336'891.00	310'000.00
15	Kilomètres : déplacements des enfants	1'242.65	1'727.10	1'557.45	1'900.00	1'222.20	1'900.00
16	Contributions FSFP	1'717.00	1'748.05	1'811.85	1'785.10	1'935.25	1'841.00
17	Coti + frais admin AVS/AI/APG/AC/ALFA	311'453.95	314'507.80	326'942.85	327'701.00	349'017.40	337'962.00
18	Redistribution taxe CO2 (charges jusqu'en 2015)	-1999.30					
19	LAA	71'469.50	73'569.25	48'803.25	47'946.00	55'175.85	51'987.00
20	LPP	225'364.70	239'601.95	245'518.10	247'667.00	265'778.20	285'200.00
21	APG maladie	44'131.70	20'791.65	34'467.85	34'096.00	36'985.90	47'866.00
22	Indemnités LAA/APG rétroactives			-2'857.80			
23	Financement CPJU / Annuités pour prêts 2014 & 2019	11'041.00	11'041.00	11'041.00	11'041.00	11'041.00	19'300.00
24	Total Charges personnel	4'305'856.35	4'419'714.35	4'583'765.85	4'539'953.30	4'930'254.95	4'738'658.30
	Frais généraux						
25	Intérêts et frais bancaires	2'730.75	2'859.30	2'598.15	3'200.00	2'504.80	3'000.00
26	Loyers (y.c charges) : bureau & parking	43'798.20	43'447.10	45'163.85	44'484.00	45'215.00	45'200.00
27	Electricité, eau	727.00	680.80	602.20	750.00	587.90	700.00
28	RC locaux & voitures / Protection juridique	2'054.90	2'773.90	2'653.80	2'774.00	2'749.75	2'780.00
29	RC & Ass.accident enfants/AMF (primes & part.sinistres)	-413.60	-456.65	217.00		-7'685.60	200.00

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

		Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018	Budget 2019
30	Matériel (bureau & atelier)	3'543.95	5'456.15	4'155.38	5'000.00	3'651.45	5'000.00
31	Matériel de prêt pour enfants	2'481.10	1'836.15	1'734.90	2'000.00	1'726.65	2'000.00
32	Participation achat petit matériel AMF	18'706.95	18'800.75	19'299.10	19'500.00	20'051.65	20'000.00
33	Frais divers & administratifs	5'368.70	6'341.50	7'355.95	8'500.00	11'747.00	8'300.00
34	Mobilier (bureau et atelier)	0.00	1'098.10	2'061.45	2'000.00	1'512.35	1'500.00
35	Acquisitions informatiques & téléphoniques	1'016.40	6'700.55	1'597.70	2'500.00	1'100.70	10'000.00
36	Maintenance informatique & téléphonique	25'744.55	27'354.80	26'720.40	28'850.00	23'420.95	33'170.00
37	Photocopieuse (location & service)	3'205.70	2'806.20	3'569.75	3'400.00	2'834.05	3'000.00
38	Frais de port	7'450.10	5'670.25	5'464.55	6'500.00	6'020.05	6'500.00
39	Téléphones	6'296.15	3'898.05	5'536.10	6'800.00	7'979.85	6'200.00
40	Frais de déplacement personnel admin	3'646.60	3'473.40	4'194.30	3'760.00	3'378.95	4'400.00
41	Formation AMF : part CAD	36'235.25	37'155.25	28'327.25	40'855.00	30'225.80	45'684.00
42	Formation AMF : coût école	24'620.00	23'220.00	21'285.00	27'240.00	22'942.00	34'045.00
43	Formation personnel administratif	13'271.30	8'497.04	7'209.60	9'280.00	4'117.20	8'900.00
44	Comité & organe de vérification des comptes	3'621.50	6'498.40	4'924.25	5'590.00	4'869.25	5'400.00
45	Manifestations CAD-Anniversaires, Comptoir, St-Nicolas..			4'432.65		3'010.05	1'900.00
46	Pertes sur débiteurs & Frais de poursuite	-314.85	269.37	3'031.16		4'546.65	
47	Fluctuation provision pertes s/débiteurs	2'000.00	2'000.00	2'968.84	8'000.00	3'459.15	7'500.00
48	Acquisitions avec don Loterie Romande	1'201.70		901.95			
49	Total Frais généraux	206'992.35	210'380.41	206'005.28	230'983.00	199'965.60	255'379.00
50	Total Résultat	0.00	0.00	0.00			
	RECAPITULATIF :						
51	Total des produits	1'351'308.35	1'371'593.24	1'451'324.90	1'449'400.00	1'594'726.66	1'557'180.00
52	Total des charges / fonctionnement	4'512'848.70	4'630'094.76	4'789'771.13	4'770'936.30	5'130'220.55	4'994'037.30
53	Déficit admis à la répartition des charges	3'161'540.35	3'258'501.52	3'338'446.23	3'321'536.30	3'535'493.89	3'436'857.30
54	Taux d'autofinancement de l'institution	29.97%	29.62%	30.30%	30.38%	31.08%	31.18%
	STATISTIQUES :						
55	<i>Heures d'accueil annuelles facturées</i>	371'060.95	381'231.05	397'063.40	400'000.00	425'560.08	405'000.00
56	<i>Nombre d'enfants accueillis</i>	881.00	902.00	910.00		936.00	
57	<i>Tarif moyen pour les parents par heure d'accueil</i>	2.83	2.75	2.79	2.80	2.86	3.00
58	<i>Coût de revient par heure d'accueil</i>	12.16	12.14	12.06	11.93	12.05	12.33
59	<i>Coût de revient par jour (10 heures)</i>	121.60	121.40	120.60	119.27	120.50	123.30