

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

		Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021	Budget 2022
	PRODUITS						
1	Cotisations	31'010.00	31'540.00	14'090.00	31'200.00	29'755.00	32'000.00
2	Montant de la subvention (déficit)	3'535'493.89	3'726'908.25	3'770'499.89	3'885'046.50	3'661'431.05	4'055'515.80
3	Indemnités OFAS - Pertes financières COVID_19			248'692.65			
4	Contribution parents heures	1'217'745.91	1'331'482.25	1'046'962.45	1'232'000.00	1'357'196.75	1'305'000.00
5	Contribution parents repas	336'891.00	370'493.00	272'988.50	370'260.00	326'745.65	374'000.00
6	Contribution parents kilomètres	1'222.20	2'831.55	1'656.90	2'800.00	874.10	3'000.00
7	Redistribution taxe CO2	5'156.75	4'685.45	2'093.95	3'500.00	1'214.00	3'000.00
8	Dons	2'644.00	0.00	80.00		0.00	
9	Don Loterie Romande	0.00	0.00	0.00		0.00	
10	Intérêts bancaires et impôts à la source	56.80	51.35	79.75	50.00	64.05	50.00
	Total Produits	5'130'220.55	5'467'991.85	5'357'144.09	5'524'856.50	5'377'280.60	5'772'565.80
	CHARGES						
	Charges du personnel						
11	Salaires admin (<i>y.c. formateurs occasionnels : jusqu'au budget 2020</i>)	358'326.20	378'010.70	419'832.30	426'515.00	436'095.15	431'257.80
12	Salaires accueillantes (<i>y.c animatrice "Matinéés" jusqu'au budget 2020</i>)	3'509'783.75	3'698'101.15	3'637'444.55	3'678'632.00	3'598'166.20	3'836'700.00
13	Salaires liés à la formation (<i>poste séparé, dès 2020</i>)			4'934.00		6'570.00	8'327.00
14	Salaires concierge & aides ponctuelles	4'098.20	3'790.35	4'186.35	4'310.00	4'928.00	5'170.00
15	Repas des enfants	336'891.00	370'493.00	272'949.50	370'260.00	326'590.40	374'000.00
16	Kilomètres : déplacements des enfants	1'222.20	2'831.55	1'656.90	2'800.00	874.10	3'000.00
17	Contributions FSFP	1'935.25	2'043.70	2'035.00	2'055.00	2'027.45	2'100.00
18	Coti + frais admin. AVS/AI/APG/AC/ALFA	349'017.40	372'067.15	372'186.10	377'345.00	370'467.75	394'242.00
19	LAA	55'175.85	57'961.00	38'648.60	41'763.00	38'264.50	43'635.00
20	LPP - CPJU	265'778.20	297'349.70	311'968.70	323'820.00	313'814.50	328'195.00
21	Assurance indemnités journalières maladie (AIJM)	36'985.90	64'666.40	64'400.00	65'334.00	64'298.70	81'340.00
22	Financement CPJU / Annuités pour prêts 2014 & 2019	11'041.00	18'020.00	17'602.00	18'020.00	17'602.00	17'602.00
	Total Charges du personnel	4'930'254.95	5'265'334.70	5'147'844.00	5'310'854.00	5'179'698.75	5'525'568.80

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

		Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021	Budget 2022
	Frais généraux						
23	Intérêts et frais bancaires	2'504.80	2'281.05	1'687.00	2'400.00	1'749.45	2'400.00
24	Loyers (y.c charges) : locaux & parking	45'215.00	45'699.90	46'173.95	45'500.00	45'114.95	45'500.00
25	Electricité	587.90	654.95	660.65	660.00	683.40	700.00
26	RC locaux & RC voitures / Protection juridique	2'749.75	2'619.50	2'726.35	2'750.00	2'614.50	2'750.00
27	RC & Ass.accident enfants/AMF (y c. part. CAD franchise sinistres)	-7'685.60	110.45	184.75	250.00	-117.85	250.00
28	Matériel (bureau & atelier)	3'651.45	3'346.60	6'744.30	3'500.00	3'671.60	3'700.00
29	Achat matériel de prêt pour enfants	1'726.65	1'853.85	695.70	1'800.00	1'316.80	1'800.00
30	Participation achat petit matériel AMF	20'051.65	21'556.85	22'496.45	22'000.00	18'138.15	22'000.00
31	Remboursement forfaitaire AMF - frais extraordinaires Covid			27'062.30		39'207.65	
32	Frais divers & administratifs	11'747.00	7'192.55	7'838.49	7'500.00	7'731.35	9'900.00
33	Mobilier (bureau et atelier)	1'512.35	873.50	2'057.80	1'000.00	0.00	1'500.00
34	Acquisitions informatiques & téléphoniques	1'100.70	11'880.45	2'749.50	3'000.00	3'228.35	4'800.00
35	Maintenance informatique & téléphonique	23'420.95	25'176.55	27'622.90	28'500.00	24'093.65	30'500.00
36	Photocopieuse (location & service)	2'834.05	2'809.35	3'438.65	2'900.00	3'738.65	3'200.00
37	Frais de port	6'020.05	6'525.15	6'433.60	6'500.00	5'981.95	6'500.00
38	Frais de communications téléphoniques	7'979.85	3'831.45	2'872.65	4'750.00	2'256.15	3'500.00
39	Frais de déplacement personnel admin	3'378.95	3'756.65	2'244.05	3'800.00	1'852.90	3'870.00
40	Formation AMF- base et continue : part CAD	30'225.80	24'590.00	13'616.00	33'474.00	16'599.35	43'134.00
41	Formation AMF - base et continue : coût école	22'942.00	21'100.00	22'510.00	21'838.50	3'994.70	28'193.00
42	Formation personnel administratif	4'117.20	3'514.20	746.50	10'900.00	8'193.25	12'000.00
43	Comité & Organe de vérification des comptes	4'869.25	4'415.15	3'738.50	6'080.00	4'532.90	6'300.00
44	Manifestations CAD-Anniversaires, Comptoir, St-Nicolas..	3'010.05	1'369.00	0.00	1'900.00	0.00	7'000.00
45	Pertes sur débiteurs & Frais de poursuite	4'546.65	3'679.86	8'317.86		-1'843.65	
46	Débiteurs douteux	3'459.15	3'820.14	-3'317.86	3'000.00	4'843.65	7'500.00
47	Acquisitions avec don Loterie Romande	0.00	0.00	0.00			
	Total Frais généraux	199'965.60	202'657.15	209'300.09	214'002.50	197'581.85	246'997.00
	Total Résultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

		Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021	Budget 2022
	RECAPITULATIF :						
48	Total des produits	1'594'726.66	1'741'083.60	1'586'644.20	1'639'810.00	1'715'849.55	1'717'050.00
49	Total des charges / fonctionnement	5'130'220.55	5'467'991.85	5'357'144.09	5'524'856.50	5'377'280.60	5'772'565.80
50	Subvention admise à la répartition des charges (déficit)	3'535'493.89	3'726'908.25	3'770'499.89	3'885'046.50	3'661'431.05	4'055'515.80
51	Taux d'autofinancement de l'institution	31.08%	31.85%	29.61%	29.70%	31.90%	29.75%
	STATISTIQUES :						
52	Heures d'accueil annuelles facturées	425'560.08	442'908.90	430'495.77	440'000.00	412'031.50	450'000.00
53	Nombre d'enfants accueillis	936.00	989.00	962.00		929.00	
54	Tarif moyen pour les parents par heure d'accueil	2.86	3.01	3.00	2.80	3.29	2.90
55	Coût de revient par heure d'accueil	12.05	12.35	12.44	12.56	13.05	12.80
56	Coût de revient par jour (10 heures)	120.50	123.50	124.40	125.60	130.50	128.00