

Résultat 2021

page 1/2

Produits	2020	2021
Produits divers		
6000 Cotisations	-14'090.00	-29'755.00
6010 Subvention Commune et Canton	-3'770'499.89	-3'661'431.05
6015 Indemnité OFAS perte financière COVID_19	-248'692.65	
6020 Contribution des parents heures	-1'046'962.45	-1'357'196.75
6021 Contribution des parents repas	-272'988.50	-326'745.65
6022 Contribution des parents kilomètres	-1'656.90	-874.10
6030 Dons	-80.00	0.00
6035 Don Loterie Romande	0.00	0.00
6040 Intérêts Banque	-5.00	-5.00
6060 Impôts à la source	-74.75	-59.05
6070 Redistribution taxe CO2	-2'093.95	-1'214.00
Total Produits divers	-5'357'144.09	-5'377'280.60
Chiffre d'affaires net	-5'357'144.09	-5'377'280.60

Charges	2020	2021
Charges personnel		
4000 Salaires administratifs	419'832.30	436'095.15
4010 Salaires AMF	3'637'444.55	3'598'166.20
4011 Accueil enfants AMF en formation	1'148.00	852.00
4012 Animatrice matinées rencontre	3'786.00	4'218.00
4014 Salaires aides ponctuelles	253.85	1'340.00
4015 Salaire conciergerie	3'932.50	3'588.00
4016 Salaire formateur occasionnel	0.00	1'500.00
4017 Indemnités maladie et accident	139'763.25	124'550.65
4018 Allocations perte de gain (APG)	9'613.70	27'476.00
4019 Versements avances salaires	470'386.85	372'642.40
4020 Repas	272'949.50	326'590.40
4021 Kilomètres AMF	1'656.90	874.10
4030 Cotis. AVS/AI/APG/AC	264'332.35	263'011.70
4031 Versements ALFA	283'350.00	281'145.20
4032 Cotis. ALFA	107'853.75	107'456.05
4033 Contribution FSPF	2'035.00	2'027.45
4040 Assurances LAA	38'648.60	38'264.50
4045 LPP	311'968.70	313'814.50
4050 Assurance indemnités journalières maladie	64'400.00	64'298.70
4060 Assurance RC local + RC voiture	1'119.85	1'008.00
4065 Protection juridique	1'606.50	1'606.50
4070 Assurances enfants + AMF accident et RC	-15.35	-184.55
4071 Sinistres enfants + AMF accident et RC	200.10	66.70
4080 Retenues sal. pour Offices des poursuites	-31'320.00	-29'880.00
4081 Versements aux Offices des poursuites	31'320.00	29'880.00
4093 Bonifications ALFA	-283'350.00	-281'145.20
4094 Remboursements indem. maladie et acc.	-139'763.25	-124'550.65
4095 Remboursements allocations perte de gain (APG)	-9'613.70	-27'476.00
4096 Remboursements avances salaire	-470'386.85	-372'642.40
Total Charges personnel	5'133'153.10	5'164'593.40

Résultat 2021

page 2/2

	2020	2021
Report total Charges personnel	5'133'153.10	5'164'593.40
Frais généraux		
4100 Intérêts et frais bancaires	1'687.00	1'749.45
4120 Intérêts prêt CPJU	5'604.10	5'365.00
4130 Amortissement prêt CPJU	11'997.90	12'237.00
4150 Achat matériel enfants	695.70	1'316.80
4160 Participation achat petit matériel AMF	22'496.45	18'138.15
4165 Remboursement forfaitaire frais Covid AMF	27'062.30	39'207.65
4200 Matériel de bureau & atelier	6'744.30	3'671.60
4230 Acquisitions Loterie Romande	0.00	0.00
4250 Frais administratifs	0.00	0.00
4260 Avances frais de poursuites	675.20	266.10
4300 Frais divers & administratifs	7'838.49	7'731.35
4350 Achat de mobilier	2'057.80	0.00
4355 Amortissement mobilier	0.00	0.00
4360 Achats ordinateurs & téléphones	2'749.50	3'228.35
4365 Maintenance informatique & téléphones	27'622.90	24'093.65
4370 Photocopieuse location & service	3'438.65	3'738.65
4400 Port	6'433.60	5'981.95
4450 Téléphones	2'872.65	2'256.15
4500 Electricité, eau	660.65	683.40
4510 Loyer	46'173.95	45'114.95
4550 Frais de déplacement personnel admin.	2'244.05	1'852.90
4600 Formation AMF	36'126.00	20'594.05
4650 Formation personnel admin.	746.50	8'193.25
4700 Comité	3'738.50	4'532.90
4820 Manifestations CAD	0.00	0.00
4850 Pertes sur débiteurs	4'325.99	-2'105.25
4851 Différences sur débiteurs	-1.19	-4.50
4852 Débiteurs douteux	0.00	4'843.65
Total Frais généraux	223'990.99	212'687.20
Total Charges	5'357'144.09	5'377'280.60
Résultat d'exploitation	0.00	0.00