

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

		Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020	Budget 2021
	PRODUITS						
1	Cotisations	29'750.00	31'010.00	31'540.00	31'200.00	14'090.00	31'200.00
2	Montant de la subvention (déficit)	3'338'446.23	3'535'493.89	3'726'908.25	4'105'977.00	3'770'499.89	3'885'046.50
3	Indemnités OFAS - Pertes financières COVID_19					248'692.65	
4	Contribution parents heures	1'109'194.85	1'217'745.91	1'331'482.25	1'392'000.00	1'046'962.45	1'232'000.00
5	Contribution parents repas	306'819.00	336'891.00	370'493.00	345'600.00	272'988.50	370'260.00
6	Contribution parents kilomètres	1'557.45	1'222.20	2'831.55	2'000.00	1'656.90	2'800.00
7	Redistribution taxe CO2	2'795.80	5'156.75	4'685.45	5'700.00	2'093.95	3'500.00
8	Dons	666.65	2'644.00	0.00		80.00	
9	Don Loterie Romande	500.00	0.00	0.00		0.00	
10	Intérêts bancaires et impôts à la source	41.15	56.80	51.35	80.00	79.75	50.00
	Total Produits	4'789'771.13	5'130'220.55	5'467'991.85	5'882'557.00	5'357'144.09	5'524'856.50
	CHARGES						
	Charges du personnel						
11	Salaires admin (<i>y.c. formateurs occasionnels : jusqu'au budget 2020</i>)	338'707.80	358'326.20	378'010.70	421'000.00	419'832.30	426'515.00
12	Salaires accueillantes (<i>y.c animatrice "Matinées" jusqu'au budget 2020</i>)	3'268'728.55	3'509'783.75	3'698'101.15	3'968'832.00	3'637'444.55	3'678'632.00
13	Salaires liés à la formation (<i>séparés, dès comptes 2020</i>)					4'934.00	
14	Salaires concierge & aides ponctuelles	2'225.95	4'098.20	3'790.35	4'146.00	4'186.35	4'310.00
15	Repas des enfants	306'819.00	336'891.00	370'493.00	345'600.00	272'949.50	370'260.00
16	Kilomètres : déplacements des enfants	1'557.45	1'222.20	2'831.55	2'000.00	1'656.90	2'800.00
17	Contributions FSFP	1'811.85	1'935.25	2'043.70	2'196.00	2'035.00	2'055.00
18	Coti + frais admin. AVS/AI/APG/AC/ALFA	326'942.85	349'017.40	372'067.15	409'958.00	372'186.10	377'345.00
19	LAA	48'803.25	55'175.85	57'961.00	71'516.00	38'648.60	41'763.00
20	LPP - CPJU	245'518.10	265'778.20	297'349.70	329'932.00	311'968.70	323'820.00
21	Assurance indemnités journalières maladie (AIJM)	34'467.85	36'985.90	64'666.40	69'840.00	64'400.00	65'334.00
22	Indemnités LAA/AIJM rétroactives	-2'857.80					
23	Financement CPJU / Annuités pour prêts 2014 & 2019	11'041.00	11'041.00	18'020.00	18'020.00	17'602.00	18'020.00
	Total Charges du personnel	4'583'765.85	4'930'254.95	5'265'334.70	5'643'040.00	5'147'844.00	5'310'854.00

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

		Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020	Budget 2021
	Frais généraux						
24	Intérêts et frais bancaires	2'598.15	2'504.80	2'281.05	2'800.00	1'687.00	2'400.00
25	Loyers (y.c charges) : locaux & parking	45'163.85	45'215.00	45'699.90	45'500.00	46'173.95	45'500.00
26	Electricité	602.20	587.90	654.95	650.00	660.65	660.00
27	RC locaux & voitures / Protection juridique	2'653.80	2'749.75	2'619.50	2'780.00	2'726.35	2'750.00
28	RC & Ass.accident enfants/AMF (<i>part. CAD franchise sinistres</i>)	217.00	-7'685.60	110.45	200.00	184.75	250.00
29	Matériel (bureau & atelier)	4'155.38	3'651.45	3'346.60	4'200.00	6'744.30	3'500.00
30	Achat matériel de prêt pour enfants	1'734.90	1'726.65	1'853.85	1'800.00	695.70	1'800.00
31	Participation achat petit matériel AMF	19'299.10	20'051.65	21'556.85	23'250.00	22'496.45	22'000.00
32	Remboursement forfaitaire - frais Covid AMF					27'062.30	
33	Frais divers & administratifs	7'355.95	11'747.00	7'192.55	8'300.00	7'838.49	7'500.00
34	Mobilier (bureau et atelier)	2'061.45	1'512.35	873.50	1'500.00	2'057.80	1'000.00
35	Acquisitions informatiques & téléphoniques	1'597.70	1'100.70	11'880.45	3'000.00	2'749.50	3'000.00
36	Maintenance informatique & téléphonique	26'720.40	23'420.95	25'176.55	31'000.00	27'622.90	28'500.00
37	Photocopieuse (location & service)	3'569.75	2'834.05	2'809.35	3'000.00	3'438.65	2'900.00
38	Frais de port	5'464.55	6'020.05	6'525.15	6'500.00	6'433.60	6'500.00
39	Frais de communications téléphoniques	5'536.10	7'979.85	3'831.45	6'000.00	2'872.65	4'750.00
40	Frais de déplacement personnel admin	4'194.30	3'378.95	3'756.65	4'400.00	2'244.05	3'800.00
41	Formation AMF- base et continue : part CAD	28'327.25	30'225.80	24'590.00	44'834.00	13'616.00	33'474.00
42	Formation AMF - base et continue : coût école	21'285.00	22'942.00	21'100.00	29'403.00	22'510.00	21'838.50
43	Formation personnel administratif	7'209.60	4'117.20	3'514.20	8'000.00	746.50	10'900.00
44	Comité & organe de vérification des comptes	4'924.25	4'869.25	4'415.15	5'400.00	3'738.50	6'080.00
45	Manifestations CAD-Anniversaires, Comptoir, St-Nicolas..	4'432.65	3'010.05	1'369.00	2'000.00	0.00	1'900.00
46	Pertes sur débiteurs & Frais de poursuite	3'031.16	4'546.65	3'679.86		8'317.86	
47	Débiteurs douteux	2'968.84	3'459.15	3'820.14	5'000.00	-3'317.86	3'000.00
48	Acquisitions avec don Loterie Romande	901.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total Frais généraux	206'005.28	199'965.60	202'657.15	239'517.00	209'300.09	214'002.50
	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 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020	Budget 2021
	RECAPITULATIF :						
50	Total des produits	1'451'324.90	1'594'726.66	1'741'083.60	1'776'580.00	1'586'644.20	1'639'810.00
51	Total des charges / fonctionnement	4'789'771.13	5'130'220.55	5'467'991.85	5'882'557.00	5'357'144.09	5'524'856.50
52	Subvention admise à la répartition des charges (déficit)	3'338'446.23	3'535'493.89	3'726'908.25	4'105'977.00	3'770'499.89	3'885'046.50
54	Taux d'autofinancement de l'institution	30.30%	31.08%	31.85%	30.20%	29.61%	29.70%
	STATISTIQUES :						
54	Heures d'accueil annuelles facturées	397'063.40	425'560.08	442'908.90	480'000.00	430'495.77	440'000.00
55	Nombre d'enfants accueillis	910.00	936.00	989.00		962.00	
56	Tarif moyen pour les parents par heure d'accueil	2.79	2.86	3.01	2.90	3.00	2.80
57	Coût de revient par heure d'accueil	12.06	12.05	12.35	12.26	12.44	12.56
58	Coût de revient par jour (10 heures)	120.60	120.50	123.50	122.60	124.40	125.60