

Crèche Aux Mil'Pattes - 2923 Courtemaîche

Budget 2019

Libellé	Budget 2019		%	Budget 2018		%	Comptes 2018		%
	Détails :	Totaux :					Détails :	Totaux :	
Charges d'exploitation									
Charges salariales									
Salaires personnel éducatif	309'000.00			308'596.45			312'619.55		
Stagiaires A.S.E.	0.00			2'910.00			0.00		
Remplacements	13'300.00			10'000.00			4'172.80		
Salaires apprenti ASE	10'834.00			12'880.85			13'693.35		
Encadrement spécialisé	16'800.00			3'500.00			20'074.65		
Salaires personnel de maison	23'283.00			23'021.00			25'359.40		
Salaires personnel administratif	8'963.00			8'862.00			8'861.45		
Salaires en nature (repas)	4'000.00			3'877.50			4'009.50		
Total charges salariales	386'180.00	386'180.00	70.12%	373'647.80	68.78%		388'790.70	388'790.70	70.81%
Charges patronales									
AVS, Al, APG, AC, Allocations familiales	34'100.00			34'235.70			35'651.80		
LPP	18'120.00			14'500.00			16'250.55		
Assurance accident	2'650.00			2'670.00			2'874.55		
Assurance perte de gain maladie	6'900.00			6'875.00			6'821.55		
Total charges patronales	61'770.00	61'770.00	11.22%	58'280.70	10.73%		61'598.45	61'598.45	11.22%
Total frais de personnel		447'950.00	81.34%	431'928.50	79.51%		450'389.15	450'389.15	82.03%
Assurances									
RC Mobilier + Entreprise	1'180.00			1'180.00			1'180.35		
Total Assurances	1'180.00	1'180.00	0.21%	1'180.00	0.22%		1'180.35	1'180.35	0.21%
Ressources humaines									
Perfectionnement (F. continue)	1'500.00			2'000.00			807.40		
Total ressources humaines	1'500.00	1'500.00	0.27%	2'000.00	0.37%		807.40	807.40	0.15%
Frais de locaux									
Loyer crèche et UAPE	31'300.00			31'300.00			31'300.00		
Chauffage, eau (bâtiment de la crèche)	4'000.00			3'000.00			4'053.45		
Électricité	1'700.00			2'500.00			1'538.45		
Total frais de locaux	37'000.00	37'000.00	6.72%	36'800.00	6.77%		36'891.90	36'891.90	6.72%
Alimentation									
Alimentation diverse	5'000.00			5'000.00			4'898.75		
Prestations de tiers pour les repas	30'000.00			30'000.00			28'711.00		
Total alimentation	35'000.00	35'000.00	6.36%	35'000.00	6.44%		33'609.75	33'609.75	6.12%
Frais pour les enfants									
Mobilier et équipement	3'000.00			3'000.00			2'848.70		
Achats matériel et jeux éducatifs	3'000.00			3'000.00			2'011.30		
Achats pharmacie, et soins des enfants	1'000.00			1'500.00			856.30		
Transports des enfants de l'UAPE	3'000.00			6'000.00			1'539.30		
Total frais pour les enfants	10'000.00	10'000.00	1.82%	13'500.00	2.49%		7'255.60	7'255.60	1.32%
Entretien									
Matériel de cuisine	500.00			500.00			34.60		
Entretien locaux et linge de maison	1'600.00			1'600.00			1'300.50		
ERR Bâtiment et extérieurs	500.00			4'000.00			3'648.20		
Déchets	1'200.00			1'500.00			1'076.65		
Total entretien	3'800.00	3'800.00	0.69%	7'600.00	1.40%		6'059.95	6'059.95	1.10%
Frais d'administration									
Poste	800.00			800.00			381.40		
Téléphone, internet	2'000.00			2'300.00			1'893.70		
Honoraires de comptabilité	1'000.00			1'000.00			1'038.70		
Taxes diverses, intérêts banque	200.00			450.00			12.95		
Frais du comité et du personnel	1'400.00			1'400.00			1'610.40		
Matériel et frais de bureau	1'200.00			1'400.00			897.70		
Programmes informatiques + maintenance	1'400.00			3'000.00			3'430.95		
Élimination de débiteurs	0.00			0.00			0.20		
Total frais d'administration	8'000.00	8'000.00	1.45%	10'350.00	1.91%		9'266.00	9'266.00	1.69%
Amortissement des immob.	2'500.00	2'500.00	0.45%	1'200.00	0.22%		1'200.00	1'200.00	0.22%
Divers et imprévus									
Publicité (Annonces)	800.00			700.00			757.65		
Manifestations diverses	1'000.00			1'000.00			523.65		
Sorties / Animations enfants	1'000.00			1'000.00			328.00		
Divers et imprévus	1'000.00			1'000.00			783.20		
Total divers et imprévus	3'800.00	3'800.00	0.69%	3'700.00	0.68%		2'392.50	2'392.50	0.44%
Total charges d'exploitation		550'730.00	100.00%	543'258.50	100.00%		549'052.60	549'052.60	100.00%
Produits d'exploitation									
Pensions									
Repas des enfants	21'600.00			17'000.00			18'211.15		
Pensions des enfants	100'000.00			110'000.00			101'261.20		
Repas des employés	8'000.00			7'755.00			8'019.00		
Total pensions et repas	129'600.00	129'600.00	97.41%	134'755.00	97.08%		127'491.35	127'491.35	91.45%
Produits divers									
Cotisations membres	3'000.00			3'600.00			2'925.00		
Recettes diverses	450.00			450.00			8'992.55		
Total produits divers	3'450.00	3'450.00	2.59%	4'050.00	2.92%		11'917.55	11'917.55	8.55%
Total produits d'exploitation / Autofinancement		133'050.00	24.16%	138'805.00	25.55%		139'408.90	139'408.90	25.39%
Report des charges d'exploitation		550'730.00	100.00%	543'258.50	100.00%		549'052.60	549'052.60	100.00%
Résultat de l'exercice		-417'680.00	75.84%	-404'453.50	74.45%		-409'643.70	-409'643.70	74.61%

