

CHARGES	2018	2019	2020	2021	2022
	(12 mois)	(12 mois)	(12 mois)	(12 mois)	(12 mois)
	MONTANT (en euros TTC)	MONTANT (en euros TTC)	MONTANT (en euros TTC)	MONTANT (en euros TTC)	MONTANT (en euros TTC)
60- ACHATS					
Eau et assainissement	1 987 €	1 987 €	1 987 €	1 987 €	1 987 €
Energie (électricité, gaz, etc)	9 744 €	9 744 €	9 744 €	9 744 €	9 744 €
Linge	946 €	946 €	946 €	946 €	946 €
Produits pharmaceutiques	378 €	378 €	378 €	378 €	378 €
Alimentation (50% de produits bio)	47 472 €	47 472 €	47 472 €	47 472 €	47 472 €
Changes complets & Produits d'hygiène	5 676 €	5 676 €	5 676 €	5 676 €	5 676 €
Autres fournitures non stockées					
Fournitures d'activités pour les enfants	4 494 €	4 494 €	4 494 €	4 494 €	4 494 €
Fournitures d'entretien	2 602 €	2 602 €	2 602 €	2 602 €	2 602 €
Fournitures petit équipement	3 311 €	3 311 €	3 311 €	3 311 €	3 311 €
Vêtements de travail (1 tenue / jour + polaire)	946 €	946 €	946 €	946 €	946 €
Fournitures administratives	2 365 €	2 365 €	2 365 €	2 365 €	2 365 €
Sous-total :	79 920 €	79 920 €	79 920 €	79 920 €	79 920 €
61- SERVICES EXTERIEURS					
Charges locatives et de copropriété	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien et réparations	2 649 €	2 649 €	2 649 €	2 649 €	2 649 €
Maintenance (contrats d'entretien + package sécurité)	3 380 €	3 380 €	3 380 €	3 380 €	3 380 €
Primes d'assurance (RC et multirisque)	1 726 €	1 726 €	1 726 €	1 726 €	1 726 €
Documentation	55 €	55 €	55 €	55 €	55 €
Organismes de formation et formation du personnel	6 155 €	6 155 €	6 155 €	6 155 €	6 155 €
Sous-total :	13 964 €	13 964 €	13 964 €	13 964 €	13 964 €
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
Phase préparatoire - accompagnement à l'ouverture	- €	- €	- €	- €	- €
Frais de labelisation EcoloCrèche	- €	- €	- €	- €	- €
Intervenants extérieurs	5 808 €	5 808 €	5 808 €	5 808 €	5 808 €
Pédiatre (en vacation, formation auprès du personnel)	4 235 €	4 235 €	4 235 €	4 235 €	4 235 €
Psychologue (soutien à la parentalité et aux équipes)	4 840 €	4 840 €	4 840 €	4 840 €	4 840 €
Comptabilité (reporting, suivi de taux de remplissage...)	- €	- €	- €	- €	- €
Commissaire aux comptes	880 €	880 €	880 €	880 €	880 €
Frais d'actes et de contentieux					
Déplacements	473 €	473 €	473 €	473 €	473 €
Fêtes et réceptions	1 892 €	1 892 €	1 892 €	1 892 €	1 892 €
Affranchissements et télécom	1 750 €	1 750 €	1 750 €	1 750 €	1 750 €
Services bancaires	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-total :	19 878 €	19 878 €	19 878 €	19 878 €	19 878 €
63- IMPOTS ET TAXES					
Taxe sur les salaires (selon barème légal)	27 128 €	27 462 €	27 799 €	28 139 €	28 481 €
Taxes foncières, impôts locaux	11 031 €	11 031 €	11 031 €	11 031 €	11 031 €
Sous-total :	38 158 €	38 493 €	38 830 €	39 170 €	39 512 €
64- CHARGES DE PERSONNEL					
Rémunération du personnel	335 056 €	334 474 €	333 681 €	333 561 €	336 229 €
Charges de sécurité sociale et prév (inclus loi Fillion)	118 345 €	119 516 €	120 530 €	121 792 €	124 068 €
Médecine du travail	1 782 €	1 782 €	1 782 €	1 782 €	1 782 €
Mutuelle (excellente couverture)	8 554 €	8 554 €	8 554 €	8 554 €	8 554 €
Tickets restaurant	14 490 €	14 490 €	14 490 €	14 490 €	14 490 €
Sous-total :	478 227 €	478 816 €	479 037 €	480 178 €	485 123 €
1er SOUS-TOTAL (CPTÉ 60 à 64)	630 147 €	631 071 €	631 629 €	633 110 €	638 397 €
65- CHARGES GESTION COURANTE					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Charges diverses de gestion courante (coordination, suivi)	25 800 €	25 800 €	25 800 €	25 800 €	25 800 €
Sous-total :	25 800 €	25 800 €	25 800 €	25 800 €	25 800 €
66- CHARGES FINANCIERES	- €	- €	- €	- €	- €
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	- €	- €	- €	- €
68- DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS					
Dotations aux amortissements	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
Provisions risques et charges d'exploitation	2 497 €	2 497 €	2 497 €	2 497 €	2 497 €
Sous-total :	3 897 €	3 897 €	3 897 €	3 897 €	3 897 €
REMUNERATION DU PRESTATAIRE	6 450 €	6 450 €	6 450 €	6 450 €	6 450 €
Sous-total :	6 450 €	6 450 €	6 450 €	6 450 €	6 450 €
TOTAL DES CHARGES	666 294 €	667 218 €	667 776 €	669 257 €	674 544 €

RECETTES					
70 - PRODUITS DE FONCTIONNEMENT					
Prestations versées par les parents (PSU)	138 177 €	138 177 €	138 177 €	138 177 €	138 177 €
Prestations versées par la CAF (PSU)	338 533 €	338 533 €	338 533 €	338 533 €	338 533 €
Participation collectivité	182 554 €	185 868 €	188 990 €	192 547 €	197 835 €
Frais de dossier Familles	- €	- €	- €	- €	- €
741 - SUBVENTION ET PRESTATIONS DE SERVICES VERSEES PAR L'ETAT					
Recettes emplois aidés	7 031 €	4 640 €	2 076 €		
742 - SUBVENTION ET PRESTATIONS DE SERVICES REGION	- €	- €	- €	- €	- €
743 - SUBVENTION ET PRESTATIONS DE SERVICES DEPAR	- €	- €	- €	- €	- €
747 - SUBVENTION D'EXPLOITATION ENTREPRISES	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES PRODUITS	666 294 €	667 218 €	667 776 €	669 257 €	674 544 €