



## UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

	31.12.2012
	<u>CHF</u>
<b><u>BILAN</u></b>	
<b>ACTIF</b>	
Liquidités	
Caisse	122.60
CCP 16-160025-1	45'235.96
CCP 92-634495-5 "Déposito"	9'891.63
<b>Total liquidités</b>	<b><u>55'250.19</u></b>
Mobilisé	
Débiteurs	13'885.40
Débiteurs en poursuite	0.00
Impôt anticipé à récupérer	0.00
<b>Total mobilisé</b>	<b><u>13'885.40</u></b>
Immobilisations	
Mobilier	17'666.70
Fds Amortissement Mobilier	<u>-17'666.70</u> 0.00
Matériel éducatif	1'471.50
Fds Amortissement Matériel Educatif	<u>-1'471.50</u> 0.00
<b>Total immobilisations</b>	<b><u>0.00</u></b>
Régularisation	
Actifs transitoires	0.00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b><u><u>69'135.59</u></u></b>
<b>PASSIF</b>	
Fonds étrangers	
Créanciers Impôt à la source	0.00
Passifs transitoires	27'231.65
<b>Total fonds étrangers</b>	<b><u>27'231.65</u></b>
Fonds propres	
Fonds propres	10'523.53
"Reserves" à rembourser à l'AJEMA	31'380.41
Résultat de l'exercice en cours	0.00
<b>Total fonds propres</b>	<b><u>41'903.94</u></b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b><u><u>69'135.59</u></u></b>



## UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

01.01-31.12.2012

CHF

### COMPTES DE PROFITS ET PERTES

#### PRODUITS

##### Recettes

Versements "placement" enfants "ordinaire"	121'415.00
Versements "placement" enfants "centre aéré"	19'233.90
Dons	0.00

##### **Total recettes**

140'648.90

##### Subventions

Subsides AJEMA	99'850.00
Subsides FAJE	35'900.00
Subsides FAJE "Aide au démarrage"	0.00
Subsides OFAS	35'791.55
Subsides Communes	0.00
Report de subvention (suite année scolaire)	-31'380.41

##### **Total subventions**

140'161.14

##### Autres produits

Produits divers	0.00
Intérêts créanciers	0.00

##### **Total autres produits**

0.00

#### **TOTAL PRODUITS**

280'810.04



## UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

01.01-31.12.2012

CHF

### COMPTES DE PROFITS ET PERTES

#### CHARGES

##### Frais de personnel

###### Directrice

Direction 18'875.49

Charges sociales dir 2'433.00 21'308.49

Administration 12'583.63

Charges sociales adm 1'621.61 14'205.24

Education 31'459.27

Charges sociales educ 4'054.47 35'513.74

Frais de formation 2'600.00 73'627.47

###### Educatrices

Salaires 133'195.85

Charges sociales 8'281.76 141'477.61

###### Personnel Auxiliaire

Salaires 4'832.70

Charges sociales 218.87 5'051.57

Indemnités d'assurances -28'148.60

Autres frais de personnel 1'289.80

Indemnités du comité hors charges sociales 7'500.00

Honoraires de comptabilité hors charges sociales 20'660.00

**Total frais de personnel 221'457.85**

##### Frais de bureau

Imprimés et frais de bureau 2'090.35

Téléphones et internet 1'324.50

Frais postaux 366.09

Assurances choses, RC, ECA 893.15

Annonces, journaux, documentation 0.00

**Total Frais de bureau 4'674.09**

##### Frais structure

Loyer 9'300.00

**Total frais de structure 9'300.00**

##### Frais de fonctionnement

Achats produits alimentaires 31'819.45

Achats produits soins hygiène 2'905.65

Achats équip & matériel éducatif 8'405.90

Prestations de tiers 1'114.10

Entretien et réparation du matériel 201.40

Frais de représentation

**Total frais de fonctionnement 44'446.50**

Total à reporter **279'878.44**



## UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

	01.01-31.12.2012
	<u>CHF</u>
<b><u>COMPTES DE PROFITS ET PERTES</u></b>	
Report de page 1	<b>279'878.44</b>
Amortissements	
Amortissements sur investissements	931.60
<b>Total amortissements</b>	<b><u>931.60</u></b>
Projet LORO	
Financement Espace Extérieur LORO	0.00
Frais liés Espace Extérieur	0.00
<b>Total Projet LORO</b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b><u><u>280'810.04</u></u></b>
<b>BENEFICE DE L'EXERCICE</b>	<b><u><u>0.00</u></u></b>