



UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

	31.12.2013
	<u>CHF</u>
<u>BILAN</u>	
ACTIF	
Liquidités	
Caisse	137.85
CCP 16-160025-1	42'616.16
CCP 92-634495-5 "Déposito"	11'907.58
Total liquidités	<u>54'661.59</u>
Mobilisé	
Débiteurs	17'791.50
Débiteurs en poursuite	0.00
Impôt anticipé à récupérer	0.00
Total mobilisé	<u>17'791.50</u>
Immobilisations	
Mobilier	18'602.35
Fds Amortissement Mobilier	<u>-18'602.35</u> 0.00
Matériel éducatif	1'471.50
Fds Amortissement Matériel Educatif	<u>-1'471.50</u> 0.00
Total immobilisations	<u>0.00</u>
Régularisation	
Actifs transitoires	7'305.10
TOTAL ACTIF	<u><u>79'758.19</u></u>
PASSIF	
Fonds étrangers	
Créanciers Impôt à la source	431.10
Passifs transitoires	25'604.90
Total fonds étrangers	<u>26'036.00</u>
Fonds propres	
Fonds propres	12'108.38
"Reserves" à rembourser à l'AJEMA	41'613.81
Résultat de l'exercice en cours	
Total fonds propres	<u>53'722.19</u>
TOTAL PASSIF	<u><u>79'758.19</u></u>



UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

01.01-31.12.2013

CHF

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

PRODUITS

Recettes

Versements "placement" enfants "ordinaire"

153'946.55

Versements "placement" enfants "centre aéré"

21'019.25

Dons

Total recettes

174'965.80

Subventions

Subsides AJEMA

132'565.00

Subsides FAJE

45'980.00

Subsides FAJE "Aide au démarrage"

0.00

Subsides OFAS

19'916.50

Subsides Communes

0.00

Report de subvention (suite année scolaire)

-41'613.81

Total subventions

156'847.69

Autres produits

Produits divers

0.00

Intérêts créanciers

0.00

Total autres produits

0.00

TOTAL PRODUITS

331'813.49



UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

01.01-31.12.2013

CHF

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

CHARGES

Frais de personnel

Directrice

Direction	18'961.92	
Charges sociales dir	<u>3'600.21</u>	22'562.13
Administration	12'641.28	
Charges sociales adm	<u>2'400.04</u>	15'041.32
Education	31'603.20	
Charges sociales educ	<u>6'000.26</u>	37'603.46
Frais de formation		<u>1'056.00</u>

76'262.91

Educatrices

Salaires	134'071.50	
Charges sociales	<u>17'563.01</u>	151'634.51

Personnel Auxiliaire

Salaires	5'184.30	
Charges sociales	<u>532.39</u>	5'716.69

Indemnités d'assurances

-1'169.26

Autres frais de personnel

1'927.95

Indemnités du comité hors charges sociales

7'500.00

Honoraires de comptabilité hors charges sociales

16'065.00

Total frais de personnel

257'937.80

Frais de bureau

Imprimés et frais de bureau	2'160.55
Téléphones et internet	1'242.60
Frais postaux	143.15
Assurances choses, RC, ECA	1'467.95
Annonces, journaux, documentation	0.00

Total Frais de bureau

5'014.25

Frais structure

Loyer	9'300.00
-------	----------

Total frais de structure

9'300.00

Frais de fonctionnement

Achats produits alimentaires	40'461.25
Achats produits soins hygiène	3'977.55
Achats équip & matériel éducatif	13'204.40
Prestations de tiers	116.99
Entretien et réparation du matériel	615.60
Frais de représentation	250.00

Total frais de fonctionnement

58'625.79

Total à reporter

330'877.84



UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

01.01-31.12.2013

CHF

Report de page 1	330'877.84
Amortissements	
Amortissements sur investissements	935.65
Total amortissements	<u>935.65</u>
Projet LORO	
Financement Espace Extérieur LORO	0.00
Frais liés Espace Extérieur	0.00
Total Projet LORO	<u>0.00</u>
TOTAL CHARGES	<u><u>331'813.49</u></u>
BENEFICE DE L'EXERCICE	<u><u>0.00</u></u>