



UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

		31.12.2014
		<u>CHF</u>
<u>BILAN</u>		
ACTIF		
Liquidités		
Caisse		315.75
CCP 16-160025-1		52'553.89
CCP 92-634495-5 "Déposito"		11'941.28
Total liquidités		<u>64'810.92</u>
Mobilisé		
Débiteurs		11'501.05
Débiteurs en poursuite		2'671.30
Impôt anticipé à récupérer		0.00
Total mobilisé		<u>14'172.35</u>
Immobilisations		
Mobilier	23'069.10	
Fds Amortissement Mobilier	<u>-23'069.10</u>	0.00
Informatique	393.80	
Fds Amortissement Informatique	<u>-393.80</u>	0.00
Matériel éducatif	2'147.20	
Fds Amortissement Matériel Educatif	<u>-2'147.20</u>	0.00
Total immobilisations		<u>0.00</u>
Régularisation		
Actifs transitoires		
TOTAL ACTIF		<u><u>78'983.27</u></u>
PASSIF		
Fonds étrangers		
Créanciers Impôt à la source		0.00
Passifs transitoires		23'338.20
Total fonds étrangers		<u>23'338.20</u>
Fonds propres		
Fonds propres		13'205.74
"Reserves" à rembourser à l'AJEMA		42'439.23
Résultat de l'exercice en cours		
Total fonds propres		<u>55'644.97</u>
TOTAL PASSIF		<u><u>78'983.17</u></u>



UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

01.01-31.12.2014

CHF

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

PRODUITS

Recettes

Versements "placement" enfants "ordinaire" 189'923.60

Versements "placement" enfants "centre aéré" 26'792.70

Dons

Total recettes **216'716.30**

Subventions

Subsides AJEMA 132'060.00

Subsides FAJE 47'740.00

Subsides FAJE "Aide au démarrage" 0.00

Subsides OFAS 0.00

Subsides Communes 0.00

Report de subvention (suite année scolaire) -42'439.23

Total subventions **137'360.77**

Autres produits

Produits divers 0.00

Intérêts créanciers 0.00

Total autres produits **0.00**

TOTAL PRODUITS **354'077.07**



UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

01.01-31.12.2014

CHF

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

CHARGES

Frais de personnel		
Directrice		
Direction	26'287.20	
Charges sociales dir	<u>5'489.62</u>	31'776.82
Administration	<u>17'524.80</u>	
Charges sociales adm	<u>3'659.89</u>	21'184.69
Education	<u>17'524.80</u>	
Charges sociales educ	<u>3'659.89</u>	21'184.69
Frais de formation		<u>360.00</u>
		74'506.20
Educatrices		
Salaires	140'812.18	
Charges sociales	<u>23'124.99</u>	163'937.17
Personnel Auxiliaire		
Salaires	3'599.90	
Charges sociales	<u>503.81</u>	4'103.71
Indemnités d'assurances		-196.30
Autres frais de personnel		1'500.00
Indemnités du comité hors charges sociales		8'500.00
Honoraires de comptabilité hors charges sociales		13'950.00
Total frais de personnel		266'300.78
Frais de bureau		
Imprimés et frais de bureau		2'163.80
Téléphones et internet		2'153.80
Frais postaux		161.30
Assurances choses, RC, ECA		485.55
Annonces, journaux, documentation		0.00
Total Frais de bureau		4'964.45
Frais structure		
Loyer		9'300.00
Total frais de structure		9'300.00
Frais de fonctionnement		
Achats produits alimentaires		48'449.10
Achats produits soins hygiène		4'070.55
Achats équip & matériel éducatif		13'575.10
Prestations de tiers		2'554.69
Entretien et réparation du matériel		1'085.00
Frais de transports		241.15
Frais de représentation		0.00
Total frais de fonctionnement		69'975.59
Total à reporter		350'540.82



UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

01.01-31.12.2014

CHF

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

Report de page 1	350'540.82
Amortissements	
Amortissements sur investissements	5'536.25
Total amortissements	5'536.25
Projet Rotary	
Financement Rotary	-2'000.00
Frais financement extérieur	0.00
Total Projet LORO	-2'000.00
TOTAL CHARGES	354'077.07
BENEFICE DE L'EXERCICE	0.00