



UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

		31.12.2015
		<u>CHF</u>
<u>BILAN</u>		
ACTIF		
Liquidités		
Caisse		1.45
CCP 16-160025-1		20'298.33
CCP 92-634495-5 "Déposito"		13'221.64
Total liquidités		33'521.42
Mobilisé		
Débiteurs		3'259.15
Débiteurs en poursuite		2'671.30
Impôt anticipé à récupérer		0.00
Total mobilisé		5'930.45
Immobilisations		
Mobilier	23'614.05	
Fds Amortissement Mobilier	-23'614.05	0.00
Informatique	1'408.25	
Fds Amortissement Informatique	-1'408.25	0.00
Matériel éducatif	5'099.15	
Fds Amortissement Matériel Educatif	-5'099.15	0.00
Total immobilisations		0.00
Régularisation		
Actifs transitoires		
TOTAL ACTIF		39'451.87
PASSIF		
Fonds étrangers		
Créanciers Impôt à la source		0.00
Passifs transitoires		7'950.00
Total fonds étrangers		7'950.00
Fonds propres		
Fonds propres		14'383.92
"Reserves" à rembourser à l'AJEMA		17'117.95
Résultat de l'exercice en cours		0.00
Total fonds propres		31'501.87
TOTAL PASSIF		39'451.87



UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

01.01-31.12.2015

CHF

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

PRODUITS

Recettes

Versements "placement" enfants "ordinaire" 215'283.25

Versements "placement" enfants "centre aéré" 22'143.15

Dons

Total recettes **237'426.40**

Subventions

Subsides AJEMA 116'778.00

Subsides FAJE 50'820.00

Subsides FAJE "Aide au démarrage" 0.00

Subsides OFAS 0.00

Subsides Communes 0.00

Report de subvention (suite année scolaire) -17'117.95

Total subventions **150'480.05**

Autres produits

Produits divers 0.00

Intérêts créanciers 0.00

Total autres produits **0.00**

TOTAL PRODUITS **387'906.45**



UAPE "Les Pirates"

1026 Denges

01.01-31.12.2015

CHF

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

CHARGES

Frais de personnel			
Directrice			
Direction	28'906.11		
Charges sociales dir	<u>3'716.58</u>	32'622.69	
Administration	17'208.83		
Charges sociales adm	<u>2'234.05</u>	19'442.88	
Education	30'664.86		
Charges sociales educ	<u>3'889.12</u>	34'553.98	
Frais de formation		<u>40.00</u>	86'659.55
Educatrices			
Salaires	166'975.79		
Charges sociales	<u>17'985.86</u>		184'961.65
Personnel Auxiliaire			
Salaires	4'395.60		
Charges sociales	<u>305.49</u>		4'701.09
Indemnités d'assurances			-10'020.95
Autres frais de personnel			4'535.10
Indemnités du comité hors charges sociales			8'500.00
Honoraires de comptabilité hors charges sociales			14'100.00
Total frais de personnel			293'436.44
Frais de bureau			
Imprimés et frais de bureau			3'498.95
Téléphones et internet			1'928.01
Frais postaux			457.25
Assurances choses, RC, ECA			3'479.55
Annonces, journaux, documentation			0.00
Total Frais de bureau			9'363.76
Frais structure			
Loyer			9'300.00
Total frais de structure			9'300.00
Frais de fonctionnement			
Achats produits alimentaires			52'365.70
Achats produits soins hygiène			3'866.95
Achats équip & matériel éducatif			13'767.10
Prestations de tiers			352.50
Entretien et réparation du matériel			790.00
Frais de transports			0.00
Frais de représentation			350.65
Total frais de fonctionnement			71'492.90
Total à reporter			383'593.10



UAPE "Les Pirates"
1026 Denges

01.01-31.12.2015
CHF

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

Report de page 1	383'593.10
Amortissements	
Amortissements sur investissements	4'313.35
Total amortissements	4'313.35
Frais financement extérieur	0.00
Total Financement extérieur	0.00
TOTAL CHARGES	387'906.45
BENEFICE DE L'EXERCICE	0.00