

Colonie Caecilia – bilan au 31 décembre 2009

<b>ACTIF</b>		<b>PASSIF</b>			
	31/12/2008	31/12/2009		31/12/2008	31/12/2009
Liquidités			Report	100'880.51	101'873.66
Caisse	2'143.10	398.55	Bénéfice de l'exercice	993.15	
Compte courant Raiffeisen	50'408.15	11'541.20	Déficit de l'exercice		-34'380.50
Compte épargne Raiffeisen	2'723.30	2'799.49	Capital	101'873.66	67'493.16
Compte courant Crédit Agricole	8'886.51	21'504.18	Réserves	0.00	0.00
Compte Laydernier	4'605.30	0.00	Réserves pour travaux	0.00	0.00
	68'766.36	36'243.42	Créanciers	0.00	2'164.62
Débiteurs	0.00	364.60	Charges à payer	0.00	0.00
Mobilier	17'358.85	17'358.85	Prêt	19'600.00	19'600.00
Immeuble	29'849.25	29'849.25	Passifs transitoires	0.00	0.00
Impôt anticipé	499.20	441.66			
Bus	5'000.00	5'000.00			
Actifs transitoires	0.00	0.00			
	<b>121'473.66</b>	<b>89'257.78</b>		<b>121'473.66</b>	<b>89'257.78</b>

Note : tous les montants sont en CHF

Taux utilisé pour la clôture des comptes en euro : 1 EUR = 1.4875 CHF

Colonie Caecilia – compte de pertes et profits 2009

<b>CHARGES</b>		<b>PRODUITS</b>			
	2008	2009		2008	2009
Séjours			Séjours		
Fonctionnement des séjours			Pensions	650.00	13'932.70
Alimentation	0.00	4'152.07	Participation journée parents	0.00	0.00
Divers (animation, ...)	0.00	629.62		<b>650.00</b>	<b>13'932.70</b>
Transport (car)	0.00	700.00	Locations		
Indemnités encadrement	0.00	3'624.00	Location maison	10'292.15	10'204.40
T-shirts	0.00	646.00	Participation frais entretien bus	645.90	2'223.60
Location logement	0.00	180.00		<b>10'938.05</b>	<b>12'428.00</b>
Location bus	0.00	0.00	Subventions		
Total fonctionnement des séjours	0.00	9'931.69	Subventions communes	0.00	0.00
Formation	0.00	0.00	Subventions Ville de Genève	8'316.00	0.00
Frais divers des séjours	0.00	280.91	Subventions État de Genève	5'289.00	0.00
<b>Total séjours</b>	<b>0.00</b>	<b>10'212.60</b>	Subvention Fédération Catholique	5'420.00	110.80
Maison			Subventions J+S	0.00	0.00
Téléphone	407.56	449.57		<b>19'025.00</b>	<b>110.80</b>
Charges (eau, gaz, électricité)	14'756.46	10'575.98	Produits divers		
Travaux	1'335.25	25'712.62	Intérêts	177.40	41.80
Assurances, impôts et contrôles obligatoires	7'238.95	9'442.25	Cotisations membres association	0.00	115.00
Autres frais d'entretien	3'654.20	493.18	Dons	0.00	0.00
<b>Total maison</b>	<b>27'392.42</b>	<b>46'673.60</b>	Recettes diverses	250.00	227.88
Bus			Recettes jubilé	0.00	0.00
Impôts et taxes bus	350.00	710.00		<b>427.40</b>	<b>384.68</b>
Assurances bus	668.20	668.20	<b>Total des produits</b>	<b>31'040.45</b>	<b>26'856.18</b>
Entretien bus	0.00	496.35	Déficit de l'exercice		34'380.50
Essence	0.00	0.00			
Amortissement bus	0.00	0.00			
<b>Total bus</b>	<b>1'018.20</b>	<b>1'874.55</b>			
Divers	<b>1'636.68</b>	<b>1'963.06</b>			
Week-ends travaux	<b>0.00</b>	<b>512.87</b>			
<b>Total des charges</b>	<b>30'047.30</b>	<b>61'236.68</b>			
Bénéfice de l'exercice	993.15				
	31'040.45	61'236.68		31'040.45	61'236.68

Note : tous les montants sont en CHF