

## Colonie Caecilia – bilan au 31 décembre 2015

	<b>ACTIF</b>			<b>PASSIF</b>	
	31/12/2014	31/12/2015		31/12/2014	31/12/2015
<b>Liquidités</b>			<i>Report</i>	81'746.94	88'938.91
Caisse	1'028.29	4'712.29	<i>Bénéfice de l'exercice</i>	7'191.97	11'290.52
Poste compte association	5'758.44	22'899.81	<i>Déficit de l'exercice</i>		
Poste compte deposito	25'150.35	25'181.80	<b>Capital</b>	88'938.91	100'229.43
Compte courant Raiffeisen	1'171.69	0.00			
Compte épargne Raiffeisen	2'822.44	0.00	Réserves	0.00	0.00
Compte courant Crédit Agricole	8'771.80	8'078.09	Réserves pour travaux	423.50	423.50
	44'703.01	60'871.99	Créanciers	221.88	117.00
<b>Débiteurs</b>	257.87	0.00	Charges à payer	1'491.72	2'284.16
Mobilier	29'356.43	26'491.19	Emprunt	19'600.00	19'600.00
Immeuble	29'849.25	29'849.25	Passifs transitoires	0.00	0.00
Impôt anticipé	441.66	441.66			
Bus	5'000.00	5'000.00			
Actifs transitoires	1'067.79	0.00			
	110'676.01	122'654.09		110'676.01	122'654.09

Note : tous les montants sont en CHF

Taux utilisé pour la clôture des comptes en euro : 1 EUR = 1.0827 CHF

Genève, le 4 février 2016

Dorothee Aebischer, trésorière