

Colonie Caecilia – Budget 2016

Dépenses

	réalisé 2015	budget 2016
Séjours		
<i>Fonctionnement</i>	12'073	15'000
<i>Formation</i>	737	2'000
<i>Préparation</i>	513	500
<i>Frais divers</i>	107	300
	13'430	17'800
Maison		
<i>Charges</i>	9'133	12'000
<i>Assurances</i>	2'238	2'500
<i>Impôts</i>	848	1'000
<i>Contrôles obligatoires</i>	3'846	5'000
<i>Travaux</i>	603	6'000
<i>Entretien</i>	914	1'000
<i>Autres frais</i>	271	750
	17'854	28'250
Véhicules		
<i>Impôts et taxes</i>	565	650
<i>Assurances</i>	564	600
<i>Entretien</i>	353	1'500
<i>Carburant</i>	74	400
	1'556	3'150
Publicité	169	800
Charges d'administration	0	400
Cotisations	50	100
Charges financières	742	1'500
Assurances	573	600
Amortissements	2'865	3'000
Charges diverses	236	200
Total des dépenses	37'475	55'800
Bénéfice d'exploitation	11'291	
	48'766	55'800

Recettes

	réalisé 2015	budget 2016
Séjours		
<i>Pensions</i>	20'628	25'000
<i>Journée des parents</i>	508	0
	21'136	25'000
Locations		
<i>Maison</i>	12'457	12'000
<i>Véhicules</i>	0	500
	12'457	12'500
Subventions		
<i>Communes</i>	3'796	2'000
<i>Ville de Genève</i>	1'859	2'000
<i>État de Genève</i>	7'612	6'000
<i>Fédération cath.</i>	1'481	2'500
<i>J+S</i>	0	0
<i>Autres subventions</i>	0	0
	14'748	12'500
Cotisations	380	200
Dons	0	0
Produits financiers	45	0
Recettes diverses	0	0
Total des recettes	48'766	50'200
Déficit d'exploitation		5'600
	48'766	55'800