

Colonie Caecilia – compte de pertes et profits 2016 - CHARGES

	réalisé 2015	budget 2016	réalisé 2016
Séjours			
Fonctionnement des séjours			
<i>Alimentation</i>	6'538.55		4'533.40
<i>Animation</i>	1'262.28		1'134.38
<i>Transport</i>	650.00		1'192.48
<i>Indemnités encadrement</i>	2'981.00		2'581.00
<i>T-shirts</i>	593.35		653.20
<i>Location logement</i>	0.00		0.00
<i>Location véhicule</i>	0.00		0.00
<i>Divers</i>	47.53		153.25
Total fonctionnement des séjours	12'072.71	15'000.00	10'247.71
Formation	736.95	2'000.00	0.00
Préparation des séjours	512.90	500.00	235.60
Frais divers des séjours	107.40	300.00	27.11
Total séjours	13'429.96	17'800.00	10'510.42
Maison			
Charges de la maison			
<i>Eau</i>	510.59		453.61
<i>Gaz</i>	7'108.32		8'733.24
<i>Électricité</i>	1'104.96		962.03
<i>Téléphone, Internet</i>	409.38		390.02
Total charges de la maison	9'133.25	12'000.00	10'538.90
Assurances	2'238.49	2'500.00	2'434.60
Impôts	848.44	1'000.00	853.20
Contrôles obligatoires	3'846.15	5'000.00	4'265.49
Travaux			
<i>Mandats entreprises externes</i>	0.00		3'167.76
<i>Matériel travaux</i>	200.69		444.43
<i>Week-ends travaux</i>	402.50		52.80
Total travaux	603.19	6'000.00	3'664.99
Entretien	913.73	1'000.00	1'123.61
Autres frais	270.85	750.00	135.00
Total maison	17'854.10	28'250.00	23'015.79
Véhicules			
Impôts et taxes véhicules	565.00	650.00	122.65
Assurances véhicules	563.70	600.00	234.80
Entretien véhicules	353.20	1'500.00	81.00
Carburant	74.05	400.00	47.25
Total véhicules	1'555.95	3'150.00	485.70
Publicité	169.09	800.00	315.73
Charges d'administration	0.00	400.00	162.10
Cotisations versées	50.00	100.00	50.00
Charges financières			
Frais bancaires	81.56		21.15
Pertes de change	660.31		293.25
Total charges financières	741.87	1'500.00	314.40
Assurances	573.30	600.00	573.30
Amortissements	2'865.24	3'000.00	2'865.24
Charges diverses	235.55	200.00	20.00
Total des charges d'exploitation	37'475.06	55'800.00	38'312.68
Bénéfice d'exploitation	11'290.52		
	48'765.58	55'800.00	38'312.68
Charges exceptionnelles			3'296.60
Total des charges	37'475.06	55'800.00	41'609.28
Bénéfice de l'exercice	11'290.52		
	48'765.58	55'800.00	41'609.28

Colonie Caecilia – compte de pertes et profits 2016 - PRODUITS

	réalisé 2015	budget 2016	réalisé 2016
Séjours			
Pensions			
<i>Pensions ordinaires</i>	19'517.85		13'168.40
<i>Participation organismes sociaux</i>	1'110.00		0.00
<i>Participation communes</i>	0.00		0.00
<i>Participation FCCV</i>	0.00		0.00
Total pensions	20'627.85	25'000.00	13'168.40
Participation journée parents	508.04	0.00	370.60
Total séjours	21'135.89	25'000.00	13'539.00
Locations			
Location maison	12'456.71	12'000.00	7'752.70
Participation frais véhicules	0.00	500.00	440.20
Total locations	12'456.71	12'500.00	8'192.90
Subventions			
Subventions communes	3'796.00	2'000.00	3'448.00
Subventions Ville de Genève	1'859.00	2'000.00	1'176.00
Subventions État de Genève	7'612.00	6'000.00	7'680.00
Subventions FCCV	1'481.00	2'500.00	3'083.85
Subventions J+S	0.00	0.00	0.00
Autres subventions	0.00	0.00	0.00
Total subventions	14'748.00	12'500.00	15'387.85
Cotisations	380.00	200.00	260.00
Dons	0.00	0.00	0.00
Produits financiers			
Intérêts	33.35		19.95
Bénéfices de change	11.63		19.38
Total produits financiers	44.98	0.00	39.33
Recettes diverses	0.00	0.00	0.00
Total des produits d'exploitation	48'765.58	50'200.00	37'419.08
Perte d'exploitation		5'600.00	893.60
	48'765.58	55'800.00	38'312.68
Produits exceptionnels			
Subventions exceptionnelles			
Total des produits	48'765.58	50'200.00	37'419.08
Perte de l'exercice		5'600.00	4'190.20
	48'765.58	55'800.00	41'609.28