

Colonie Caecilia – bilan au 31 décembre 2017

	ACTIF			PASSIF	
	31/12/2016	31/12/2017		31/12/2016	31/12/2017
Liquidités					
Caisse	8'521.36	4'979.08	Report	100'229.43	96'039.23
Poste compte association	24'678.75	23'700.76	Bénéfice de l'exercice		
Poste compte deposito	25'201.75	25'201.75	Déficit de l'exercice	-4'190.20	-6'428.19
Compte courant Raiffeisen	0.00	0.00	Capital	96'039.23	89'611.04
Compte épargne Raiffeisen	0.00	0.00			
Compte courant Crédit Agricole	3'928.80	5'749.69			
	62'330.66	59'631.28	Réserves	0.00	0.00
Débiteurs	57.88	0.00	Réserves pour travaux	423.50	423.50
Mobilier	25'875.85	22'903.84	Créanciers	128.05	103.23
Immeuble	29'849.25	29'849.25	Charges à payer	2'364.52	3'640.25
Impôt anticipé	441.66	0.00	Emprunt	19'600.00	19'600.00
Bus	0.00	0.00	Passifs transitoires	0.00	0.00
Actifs transitoires	0.00	993.65			
	118'555.30	113'378.02		118'555.30	113'378.02

Note : tous les montants sont en CHF

Taux utilisé pour la clôture des comptes en euro : 1 EUR = 1.169 CHF

Genève, le 12 février 2018

Dorothee Aebischer, trésorière