

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	<i>Report</i>	100'229.43	96'039.23
Poste compte association	24'678.75	23'700.76	<i>Bénéfice de l'exercice</i>		
Poste compte deposito	25'201.75	25'201.75	<i>Déficit de l'exercice</i>	-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	<i>Réserves</i>	0.00	0.00
Débiteurs	57.88	0.00	<i>Réserves pour travaux</i>	423.50	423.50
Mobilier	25'875.85	22'903.84	<i>Créanciers</i>	128.05	103.23
Immeuble	29'849.25	29'849.25	<i>Charges à payer</i>	2'364.52	3'640.25
Impôt anticipé	441.66	0.00	<i>Emprunt</i>	19'600.00	19'600.00
Bus	0.00	0.00	<i>Passifs transitoires</i>	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