

Colonie Caecilia – compte de pertes et profits 2017 - CHARGES

	réalisé 2016	budget 2017	réalisé 2017
Séjours			
Fonctionnement des séjours			
Alimentation	4'533.40		4'659.34
Animation	1'134.38		506.33
Transport	1'192.48		572.02
Indemnités encadrement	2'581.00		1'836.40
T-shirts	653.20		481.10
Location logement	0.00		0.00
Location véhicule	0.00		848.00
Divers	153.25		2'148.99
Total fonctionnement des séjours	10'247.71	15'000.00	11'052.18
Formation	0.00	2'000.00	0.00
Préparation des séjours	235.60	500.00	0.00
Frais divers des séjours	27.11	300.00	0.00
Total séjours	10'510.42	17'800.00	11'052.18
Maison			
Charges de la maison			
Eau	453.61		208.53
Gaz	8'733.24		10'928.85
Électricité	962.03		813.26
Téléphone, Internet	390.02		383.31
Total charges de la maison	10'538.90	12'000.00	12'333.95
Assurances	2'434.60	2'500.00	2'712.58
Impôts	853.20	1'000.00	979.88
Contrôles obligatoires	4'265.49	5'000.00	3'574.91
Travaux			
Mandats entreprises externes	3'167.76		0.00
Matériel travaux	444.43		490.18
Week-ends travaux	52.80		269.14
Total travaux	3'664.99	6'000.00	759.32
Entretien	1'123.61	1'000.00	885.70
Autres frais	135.00	750.00	8.28
Total maison	23'015.79	28'250.00	21'254.62
Véhicules			
Impôts et taxes véhicules	122.65	0.00	0.00
Assurances véhicules	234.80	0.00	0.00
Entretien véhicules	81.00	0.00	0.00
Carburant	47.25	0.00	57.70
Total véhicules	485.70	0.00	57.70
Publicité	315.73	800.00	108.89
Charges d'administration	162.10	400.00	315.98
Cotisations versées	50.00	100.00	50.00
Charges financières			
Frais bancaires	21.15		89.94
Pertes de change	293.25		237.50
Total charges financières	314.40	1'500.00	327.44
Assurances	573.30	600.00	260.00
Amortissements	2'865.24	3'000.00	3'274.82
Charges diverses	20.00	200.00	0.00
Total des charges d'exploitation	38'312.68	52'650.00	36'701.63
Bénéfice d'exploitation			
	38'312.68	52'650.00	36'701.63
Charges exceptionnelles	3'296.60		441.66
Total des charges	41'609.28	52'650.00	37'143.29
Bénéfice de l'exercice			
	41'609.28	52'650.00	37'143.29

Colonie Caecilia – compte de pertes et profits 2017 - PRODUITS

	réalisé 2016	budget 2017	réalisé 2017
Séjours			
Pensions			
<i>Pensions ordinaires</i>	13'168.40		13'560.00
<i>Participation organismes sociaux</i>	0.00		850.00
<i>Participation communes</i>	0.00		0.00
<i>Participation FCCV</i>	0.00		0.00
Total pensions	13'168.40	25'000.00	14'410.00
Participation journée parents	370.60	0.00	650.93
Total séjours	13'539.00	25'000.00	15'060.93
Locations			
Location maison	7'752.70	12'000.00	5'082.61
Participation frais véhicules	440.20	500.00	0.00
Total locations	8'192.90	12'500.00	5'082.61
Subventions			
Subventions communes	3'448.00	2'000.00	120.00
Subventions Ville de Genève	1'176.00	2'000.00	468.00
Subventions État de Genève	7'680.00	6'000.00	5'125.00
Subventions FCCV	3'083.85	2'500.00	882.00
Subventions J+S	0.00	0.00	0.00
Autres subventions	0.00	0.00	500.00
Total subventions	15'387.85	12'500.00	7'095.00
Cotisations	260.00	200.00	170.00
Dons	0.00	0.00	150.00
Produits financiers			
Intérêts	19.95		0.00
Bénéfices de change	19.38		224.01
Total produits financiers	39.33	0.00	224.01
Recettes diverses	0.00	0.00	0.00
Total des produits d'exploitation	37'419.08	50'200.00	27'782.55
Perte d'exploitation	893.60	2'450.00	8'919.08
	38'312.68	52'650.00	36'701.63
Produits exceptionnels			2'932.55
Subventions exceptionnelles			
Total des produits	37'419.08	50'200.00	30'715.10
Perte de l'exercice	4'190.20	2'450.00	6'428.19
	41'609.28	52'650.00	37'143.29