

Colonie Caecilia – Budget 2019

Dépenses

	réalisé 2018	budget 2019
Séjours		
<i>Fonctionnement</i>	11'133	11'000
<i>Formation</i>	0	500
<i>Préparation</i>	313	500
<i>Frais divers</i>	99	300
	11'545	12'300
Maison		
<i>Charges</i>	10'887	11'000
<i>Assurances</i>	2'807	3'000
<i>Impôts</i>	903	1'000
<i>Contrôles obligatoires</i>	3'761	4'000
<i>Travaux</i>	3'919	6'000
<i>Entretien</i>	905	1'000
<i>Autres frais</i>	147	500
	23'329	26'500
Véhicules		
<i>Impôts et taxes</i>	0	0
<i>Assurances</i>	0	0
<i>Entretien</i>	0	0
<i>Carburant</i>	107	0
	107	0
Publicité	278	300
Charges d'administration	250	400
Cotisations	50	100
Charges financières	651	1'000
Assurances	413	600
Amortissements	3'553	3'550
Charges diverses	392	200
Total des dépenses	40'568	44'950
Bénéfice d'exploitation		
	40'568	44'950

Recettes

	réalisé 2018	budget 2019
Séjours		
<i>Pensions</i>	15'410	15'000
<i>Journée des parents</i>	0	500
	15'410	15'500
Locations		
<i>Maison</i>	12'461	12'000
<i>Véhicules</i>	0	0
	12'461	12'000
Subventions		
<i>Communes</i>	2'150	2'000
<i>Ville de Genève</i>	624	780
<i>État de Genève</i>	3'866	5'000
<i>Fédération cath.</i>	1'248	1'500
<i>J+S</i>	0	0
<i>Autres subventions</i>	400	400
	8'288	9'680
Cotisations	210	200
Dons	80	0
Produits financiers	21	0
Recettes diverses	51	0
Total des recettes	36'521	37'380
Déficit d'exploitation		
	4'047	7'570
	40'568	44'950