

Colonie Caecilia – Budget 2012

Dépenses

	réalisé 2011	budget 2012
Séjours		
<i>Fonctionnement</i>	10'906	22'000
<i>Formation</i>	35	500
<i>Préparation</i>	280	500
<i>Frais divers</i>	293	300
	11'515	23'300
Maison		
<i>Charges</i>	10'838	12'000
<i>Assurances</i>	3'430	4'000
<i>Impôts</i>	909	1'000
<i>Contrôles obligatoires</i>	3'353	4'000
<i>Travaux</i>	5'583	6'000
<i>Entretien</i>	928	1'250
<i>Autres frais</i>	508	750
	25'549	29'000
Véhicules		
<i>Impôts et taxes</i>	40	450
<i>Assurances</i>	564	500
<i>Entretien</i>	750	1'250
<i>Carburant</i>	279	400
	1'633	2'600
Publicité	120	500
Charges d'administration	371	400
Cotisations	50	100
Charges financières	576	1'000
Assurances	569	600
Amortissements	1'184	1'200
Charges diverses	316	200
Total des dépenses	41'881	58'900
Bénéfice d'exploitation	3'293	
	45'174	58'900

Recettes

	réalisé 2011	budget 2012
Séjours		
<i>Pensions</i>	23'440	33'150
<i>Journée des parents</i>	0	0
	23'440	33'150
Locations		
<i>Maison</i>	7'449	10'000
<i>Véhicules</i>	1'567	500
	9'016	10'500
Subventions		
<i>Communes</i>	422	2'340
<i>Ville de Genève</i>	1'573	2'340
<i>État de Genève</i>	5'129	4'800
<i>Fédération cath.</i>	4'696	4'400
<i>J+S</i>	0	0
<i>Autres subventions</i>	0	0
	11'820	13'880
Cotisations	270	250
Dons	134	0
Produits financiers	39	0
Recettes diverses	456	0
Total des recettes	45'174	57'780
Déficit d'exploitation		1'120
	45'174	58'900