

## LES COMPTES

### ▪ Bilan au 31 décembre 2002

<u>Actif</u>		<u>Passif</u>	
Poste CCP	148'265.78	Réserve	29'695.86
Caisse Païdos	0.00	Créanciers	3'429.48
Caisse Atelier	661.95	Fortune reportée	115'802.39
<b>Disponible</b>	<b>148'927.73</b>	<b>Total</b>	<b>148'927.73</b>

### • Compte de pertes et profits

<u>Produits</u>		<u>Charges</u>	
<b>Recettes sur prestation</b>		<b>Charges de fonctionnement (projets)</b>	
Entrées des Bricolos	14'237.75	Accueil CPPA	108'838.90
Entrées diverses	4'677.80	(psy-stagiaires-civiliste-projets jeunes)	
<b>Total</b>	<b>18'915.55</b>	Accueil Bricolos	36'012.70
<b>Subventions</b>		(permanent-animateurs-matériel)	
Fonds jeunesse	10'000.00	EMP (équipe mobile)	1'334.20
Fonds Louis Eckert	1'200.00	(sorties)	
Département de la Santé	10'000.00	Formation (collaborateurs)	1'649.10
Département de l'emploi	4'827.20	<b>Total</b>	<b>147'834.90</b>
Mandat DIP (CPPA)	37'950.00		
Hospice général	470.00	<b>Charges d'exploitation</b>	
Cne de Plan-les-Ouates	4'000.00	1 civiliste	12'851.20
Cne de Cologny	5'000.00	Secrétariat général	63'404.50
Ville de Lancy	3'000.00	Charges sociales	33'910.95
Cne de Chêne-Bougeries	3'000.00	Assurances/impôts/registre	3'187.96
Cne de Veyrier	2'000.00	Frais de port	3'649.55
Cne de Thônex	1'000.00	Communication	7'690.20
Cne de Perly	300.00	Publicité/impression	8'094.50
Cne de Meinier	300.00	Frais d'administration	21'909.68
Cne de Collex-Bossy	200.00	Bâtiment	44'463.45
Cne d'Avully	200.00	(entretien/réparation)	
<b>Total</b>	<b>83'447.20</b>	<b>Total</b>	<b>199'161.99</b>
<b>Dons et sponsors</b>		Réserve	29'695.86
Dons privés	164'935.00		
Cotisations	1'895.00		
Firmenisch S.A	10'000.00		
Banque Lombard Odier	5'000.00		
Serono International S.A	3'500.00		
Naef&Cie	1'000.00		
BNP-Paribas	1'000.00		
Banque Pictet&Cie	1'000.00		
Fondation Gourgas	78'000.00		
Fondation Ousseimi	8'000.00		
<b>Total</b>	<b>274'330.00</b>		
<hr/> <b>Total</b>	<hr/> <b>376'692.75</b>	<hr/> <b>Total</b>	<hr/> <b>376'692.75</b>

### **Dons en nature**

Fly, Numericprint S.A, Boulangerie Rocco Guerrazzi, Hewlett-Packard Europe, Thiong Toye et associés, Armée du Salut, Fondation de l'arbre de Noël, le Caré, Loterie romande,

Ville de Genève- Dépt des affaires sociales