

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
Disponible	148'927.73	Total	148'927.73

• Compte de pertes et profits

<u>Produits</u>		<u>Charges</u>	
Recettes sur prestation		Charges de fonctionnement (projets)	
Entrées des Bricolos	14'237.75	Accueil CPPA	108'838.90
Entrées diverses	4'677.80	(psy-stagiaires-civiliste-projets jeunes)	
Total	18'915.55	Accueil Bricolos	36'012.70
Subventions		(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	Total	147'834.90
Mandat DIP (CPPA)	37'950.00		
Hospice général	470.00	Charges d'exploitation	
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)	
Total	83'447.20	Total	199'161.99
Dons et sponsors		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		
Total	274'330.00		
<hr/> Total	<hr/> 376'692.75	<hr/> Total	<hr/> 376'692.75

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