

ASSOCIATION PAIDOS

Genève

Bilan au 31 décembre 2007

<u>ACTIF</u>	<u>2007</u> CHF	<u>2006</u> CHF
<u>Actif circulant</u>		
Liquidités	39'537.18	16'537.85
Débiteurs	34'050.00	28'800.00
Avances de frais CPPA	50.00	114.10
Actifs transitoires	1'333.85	1'855.25
	<u>74'971.03</u>	<u>47'307.20</u>
<u>Actif immobilisé</u>		
Informatique	4'943.75	5'703.75
Matériel CPPA	5'023.82	6'817.51
Matériel Les Bricolos	1'338.73	1'773.98
	<u>11'306.30</u>	<u>14'295.24</u>
Total de l'actif	86'277.33	61'602.44
 <u>PASSIF</u>		
<u>Fonds étrangers</u>		
Fournisseurs et créanciers	7'424.60	1'219.50
Salaires et charges sociales à payer	27'727.51	4'579.33
Passifs transitoires	8'000.00	1'236.70
	<u>43'152.11</u>	<u>7'035.53</u>
<u>Fonds propres</u>		
Compte de profits et pertes reporté	54'566.91	73'670.52
Résultat de l'exercice	(11'441.69)	(19'103.61)
	<u>43'125.22</u>	<u>54'566.91</u>
Total du passif	86'277.33	61'602.44

ASSOCIATION PAIDOS

Genève

Compte de profits et pertes de l'exercice au 31 décembre 2007

<u>PRODUITS</u>	<u>2007</u> CHF	<u>2006</u> CHF
Recettes sur prestations	215'697.42	173'534.55
Subventions	31'700.00	23'385.00
Subventions Ville de Genève	114'652.00	118'652.00
Dons et sponsors	78'301.90	100'015.00
Autre recettes	36'873.45	67'068.42
	<u>477'224.77</u>	<u>482'654.97</u>
<u>A déduire :</u>		
Accueil CPPA / Projets jeunes	198'018.15	173'108.74
Accueil Bricolos	80'766.18	76'631.29
CAP	7'150.30	49'445.84
Sensibilisation	6'763.45	535.05
Formation	3'635.00	0.00
Autres projets	13'316.86	13'473.80
	<u>309'649.94</u>	<u>313'194.72</u>
Bénéfice brut	167'574.83	169'460.25
Intérêts bancaires	11.45	43.60
Total des produits	<u>167'586.28</u>	<u>169'503.85</u>
<u>CHARGES</u>		
Salaires et charges sociales	73'811.67	70'672.02
Taxes civilistes	1'104.00	1'728.00
Valeur locative locaux	70'652.00	70'652.00
Electricité et eau	2'211.30	2'480.10
Autres charges des locaux	7'095.00	6'721.29
Assurances	2'180.15	2'669.25
Impressions	812.80	2'102.40
Goûters	290.70	341.10
Frais de port	1'261.00	1'880.42
Télécommunications	5'779.45	7'685.50
Matériel de bureau	1'309.00	2'230.50
Maintenance et frais informatique	5'356.10	4'337.60
Marketing et publicité	0.00	360.00
Honoraires	1'727.90	8'560.00
Taxes et frais administratif	1'569.35	2'932.63
Intérêts et frais bancaires	237.11	460.95
Amortissements	3'630.44	2'793.70
Total des charges	<u>179'027.97</u>	<u>188'607.46</u>
Résultat de l'exercice	(11'441.69)	(19'103.61)

ASSOCIATION PAIDOS

Genève

Détails de certains comptes au 31 décembre 2007

CHF

Liquidités

Caisse Atelier Bricolos	903.66
CCP	11'270.06
CCP Bricolos	1'428.01
CCP Bricolos Wise	<u>25'935.45</u>
	<u>39'537.18</u>

Débiteurs

SSJ fact. 17-20.12.2007	4'800.00
SIG	7'000.00
Provision DIP 11-12.2007	4'000.00
Provision DIP accueils ados 12.07	6'250.00
Provision Commune de Bardonnex	1'000.00
Provision Commune de Plan-les-Ouates	3'000.00
Provision Caisse des médecins	<u>8'000.00</u>
	<u>34'050.00</u>

Actifs transitoires

Agendas 2008	67.60
Mondofia maintenance site internet 2008	666.65
Zurich assurances RC 1er sem. 2008	105.00
Zurich assurances Choses 1er trim. 2008	<u>494.60</u>
	<u>1'333.85</u>

ASSOCIATION PAIDOS

Genève

Détails de certains comptes au 31 décembre 2007 (Suite)

CHF

Fournisseurs et créanciers

FOD solde 2006	727.90
Marti - onduleur	20.00
Marti	1'329.90
Marti - maintenance 05-10.2007	1'800.00
Marti - maintenance 11-12.2007	600.00
Confédération Suisse	180.00
CCGC formation 2005	180.00
Swisscom 10/07	127.40
Swisscom 09-10/07	87.30
Swisscom 11/07	192.45
Swisscom 11/07	182.35
Swisscom 11-12/07	86.90
Swisscom 12/07	183.20
Swisscom 12/07	160.80
Nigolian 11/07	300.00
Nigolian 12/07	300.00
Provision SIG 2007	400.00
Thiébaud	405.00
Devillard SA	161.40

7'424.60

Salaires et charges sociales à payer

AVS/AC/AM/AF	9'854.36
LAA/LAAC	(134.50)
LPP	7'941.78
MAL	(1'299.40)
Impôt à la source	6'892.93
Salaires à payer	4'472.34

27'727.51

Passifs transitoires

Prêt à long terme NL	8'000.00
----------------------	----------