

BILAN

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Notes

2016

2015

ACTIFS		CHF	CHF
Actifs circulants			
Liquidités	3	619'254.92	347'887.78
Débiteurs		65'932.80	62'904.00
Actifs transitoires		382.85	2'635.00
		685'570.57	413'426.78
Actifs immobilisés			
Informatique		2'900.00	4'500.00
Mobilier & installations locaux		12'900.00	0.00
		15'800.00	4'500.00
Actifs immobilisés affectés			
Aménagements cuisine		130'200.00	148'800.00
Aménagements espace scénique		8'000.80	12'000.80
Aménagements locaux		5'250.00	7'000.00
Véhicule		7'980.00	13'300.00
		151'430.80	181'100.80
TOTAL ACTIFS		852'801.37	599'027.58
PASSIFS			
Fonds étrangers à court terme			
Fournisseurs		2'399.00	3'491.13
Salaires et charges sociales à payer		0.00	6'327.10
Passifs transitoires		66'416.90	20'511.60
		68'815.90	30'329.83
Provisions			
Provisions		260'625.16	242'305.99
		260'625.16	242'305.99
Fonds affectés			
	4		
Don Barclays Programme Jeunes, pour les projets CPPA et Sensibilisation		8'323.65	10'073.65
Subvention Loterie Romande pour l'aménagement cuisine, pour le projet Sas		116'198.50	132'799.00
Don Geneva Charity Ball pour l'aménagement cuisine, pour le projet Sas		14'001.50	16'001.00
Don Barclays Espace scénique pour les projets CPPA et Sas		12'484.35	16'484.35
Fonds Véhicule pour le projet Atelier des Bricolos		6'817.00	12'137.00
Dons Fondations : Gandur pour la jeunesse, Groupe Pictet, Lombard Odier, Aletheia, Trafigura, André & Cyprien, Gertrude Hirzel, OAK Ltd, Sesam pour le projet Sas		183'484.89	0.00
Dons Fondation Gandur pour la jeunesse pour le projet CPPA		558.55	0.00
Dons Fondation privée genevoise pour le projet Sas		32'373.50	0.00
		374'241.94	187'495.00
Fonds propres			
Bénéfice reporté		138'896.76	138'891.66
Résultat de l'exercice		10'221.61	5.10
		149'118.37	138'896.76
TOTAL PASSIFS		852'801.37	599'027.58