

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

Notes

2017

2016

| ACTIFS | | CHF | CHF |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Actifs circulants | | | |
| Liquidités | 3 | 575'965.31 | 619'254.92 |
| Débiteurs | | 55'480.00 | 65'932.80 |
| Actifs transitoires | | 0.15 | 382.85 |
| | | 631'445.46 | 685'570.57 |
| Actifs immobilisés | | | |
| Informatique | | 1'300.00 | 2'900.00 |
| Mobilier & installations locaux | | 10'310.00 | 12'900.00 |
| | | 11'610.00 | 15'800.00 |
| Actifs immobilisés affectés | | | |
| Aménagements cuisine | | 111'600.00 | 130'200.00 |
| Aménagements espace scénique | | 4'000.80 | 8'000.80 |
| Aménagements locaux | | 3'500.00 | 5'250.00 |
| Véhicule | | 2'660.00 | 7'980.00 |
| | | 121'760.80 | 151'430.80 |
| TOTAL ACTIFS | | 764'816.26 | 852'801.37 |
| PASSIFS | | CHF | CHF |
| Fonds étrangers à court terme | | | |
| Fournisseurs | | 82'644.90 | 43'797.80 |
| Salaires et charges sociales à payer | | 18'485.25 | 0.00 |
| Passifs transitoires | | 3'000.00 | 25'018.10 |
| | | 104'130.15 | 68'815.90 |
| Provisions | | | |
| Provisions | | 326'840.00 | 260'625.16 |
| | | 326'840.00 | 260'625.16 |
| Fonds affectés | | | |
| | 4 | | |
| Don Barclays Programme Jeunes, pour le projet CPPA | | 6'573.65 | 8'323.65 |
| Subvention Loterie Romande, pour l'aménagement cuisine | | 99'598.00 | 116'198.50 |
| Don Geneva Charity Ball, pour l'aménagement cuisine | | 12'002.00 | 14'001.50 |
| Don Barclays Espace scénique, pour le projet CPPA | | 0.00 | 12'484.35 |
| Fonds Véhicule, pour le projet Atelier des Bricolos | | 1'497.00 | 6'817.00 |
| Dons Fondations : Gandur pour la jeunesse, Groupe Pictet, Lombard Odier, Aletheia, Trafigura, André & Cyprien, Gertrude Hirzel, OAK Ltd, Sesam, pour le projet Sas | | 10'000.04 | 183'484.89 |
| Don Fondation Philanthropia, pour le projet Atelier des Bricolos | | 13'350.00 | 0.00 |
| Don Fondation Gandur, pour la jeunesse pour le projet CPPA | | 0.00 | 558.55 |
| Don Association Niriuk, pour le projet Prévention | | 10'000.00 | 0.00 |
| Don Fondation privée genevoise, pour le projet Sas | | 16'839.05 | 32'373.50 |
| Don Fondation Divesa, pour le projet Prévention | | 5'086.05 | 0.00 |
| | | 174'945.79 | 374'241.94 |
| Fonds propres | | | |
| Bénéfice reporté | | 149'118.37 | 138'896.76 |
| Résultat de l'exercice | | 9'781.95 | 10'221.61 |
| | | 158'900.32 | 149'118.37 |
| TOTAL PASSIFS | | 764'816.26 | 852'801.37 |