

BILAN**BILAN AU 31 DECEMBRE 2018**

Notes

2018

2017

ACTIFS		CHF	CHF
Actifs circulants			
Liquidités	3	382 388.70	575 965.31
Débiteurs		111 384.98	55 480.00
Actifs transitoires		380.15	0.15
		494 153.83	631 445.46
Actifs immobilisés			
Informatique		1.00	1 300.00
Mobilier & installations locaux		5 440.00	10 310.00
		5 441.00	11 610.00
Actifs immobilisés affectés			
Aménagements cuisine		93 000.00	111 600.00
Aménagements espace scénique		1.00	4 000.80
Aménagements locaux		1 750.00	3 500.00
Véhicule		1.00	2 660.00
		94 752.00	121 760.80
TOTAL ACTIFS		594 346.83	764 816.26
PASSIFS			
Fonds étrangers à court terme			
Fournisseurs		41 363.70	82 644.90
Salaires et charges sociales à payer		3 067.80	18 485.25
Passifs transitoires		3 000.00	3 000.00
		47 431.50	104 130.15
Provisions			
Provisions		273 817.71	326 840.00
		273 817.71	326 840.00
Fonds affectés			
	4		
Don Barclays Programme Jeunes, pour le projet CPPA		4 112.65	6 573.65
Subvention Loterie Romande, pour l'aménagement cuisine		82 997.50	99 598.00
Don Geneva Charity Ball, pour l'aménagement cuisine		10 002.50	12 002.00
Fonds Véhicule, pour le projet Atelier des Bricolos		0.00	1 497.00
Dons Fondations : Gandur pour la jeunesse, Groupe Pictet, Lombard Odier, Aletheia, Trafigura, André & Cyprien, Gertrude Hirzel, OAK Ltd, Sesam, pour le projet Sas/Cap		0.00	10 000.04
Don Fondation Philanthropia, pour le projet Atelier des Bricolos		24 850.00	13 350.00
Don Association Niriuk, pour le projet Prévention		4 077.95	10 000.00
Don Fondation privée genevoise, pour le projet Sas		0.00	16 839.05
Don Fondation Divesa, pour le projet Prévention		0.00	5 086.05
		126 040.60	174 945.79
Fonds propres			
Bénéfice reporté		158 900.32	149 118.37
Résultat de l'exercice		-11 843.30	9 781.95
		147 057.02	158 900.32
TOTAL PASSIFS		594 346.83	764 816.26