

BILAN**BILAN AU 31 DECEMBRE 2019**

Notes

2019**2018**

ACTIFS		CHF	CHF
Actifs circulants			
Liquidités	3	535 714.31	382 388.70
Débiteurs		149 720.00	111 384.98
Actifs transitoires		2 867.00	380.15
		688 301.31	494 153.83
Actifs immobilisés			
Informatique		1.00	1.00
Mobilier & installations locaux		570.00	5 440.00
		571.00	5 441.00
Actifs immobilisés affectés			
Aménagements cuisine		74 400.00	93 000.00
Aménagement HUMA		55 030.00	0.00
Aménagements espace scénique		1.00	1.00
Aménagements locaux		1.00	1 750.00
Véhicule		1.00	1.00
		129 433.00	94 752.00
TOTAL ACTIFS		818 305.31	594 346.83
PASSIFS			
Fonds étrangers à court terme			
Fournisseurs		112 008.85	41 363.70
Salaires et charges sociales à payer		46 382.70	3 067.80
Subvention Ville de Genève non dépensée à restituer - HUMA	4	115 346.37	0.00
Passifs transitoires		3 000.00	3 000.00
		276 737.92	47 431.50
Provisions			
Provisions		218 330.00	273 817.71
		218 330.00	273 817.71
Fonds affectés			
	5		
Don Barclays Programme Jeunes, pour le projet CPPA		414.91	4 112.65
Subvention Loterie Romande, pour l'aménagement cuisine		66 397.00	82 997.50
Don Geneva Charity Ball, pour l'aménagement cuisine		8 003.00	10 002.50
Don Fondation Philanthropia, pour le projet Atelier des Bricolos		36 040.00	24 850.00
Don Association Niriuk, pour le projet Prévention		0.00	4 077.95
Ville de Genève - HUMA Investissements		65 230.69	0.00
		176 085.60	126 040.60
Fonds propres			
Bénéfice reporté		147 057.02	158 900.32
Résultat de l'exercice		94.77	-11 843.30
		147 151.79	147 057.02
TOTAL PASSIFS		818 305.31	594 346.83