

BILAN

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

Notes

2020

2019

ACTIFS		CHF	CHF
Actifs circulants			
Liquidités	3	517 936,15	535 714,31
Débiteurs		124 840,00	149 720,00
Actifs transitoires		3 484,00	2 867,00
		646 260,15	688 301,31
Actifs immobilisés			
Informatique		1,00	1,00
Mobilier & installations locaux		0,00	570,00
		1,00	571,00
Actifs immobilisés affectés			
Aménagements cuisine		55 800,00	74 400,00
Aménagement HUMA		0,00	55 030,00
Aménagements espace scénique		1,00	1,00
Aménagements locaux		1,00	1,00
Véhicule		1,00	1,00
		55 803,00	129 433,00
TOTAL ACTIFS		702 064,15	818 305,31
PASSIFS			
Fonds étrangers à court terme			
Fournisseurs		107 692,90	112 008,85
Salaires et charges sociales à payer		51 348,45	46 382,70
Subvention Ville de Genève non dépensée à restituer - HUMA	4	32 212,11	115 346,37
Passifs transitoires		9 000,00	3 000,00
		200 253,46	276 737,92
Provisions			
Provisions		247 482,75	218 330,00
		247 482,75	218 330,00
Fonds affectés			
	5		
Don Barclays Programme Jeunes, pour le projet CPPA		414,91	414,91
Subvention Loterie Romande, pour l'aménagement cuisine		49 796,50	66 397,00
Don Geneva Charity Ball, pour l'aménagement cuisine		6 003,50	8 003,00
Don Fondation Philanthropia, pour le projet Atelier des Bricolos		33 818,00	36 040,00
Ville de Genève - HUMA Investissements		0,00	65 230,69
Fonds privés - HUMA		30 000,00	0,00
		120 032,91	176 085,60
Fonds propres			
Bénéfice reporté		147 151,79	147 057,02
Résultat de l'exercice		-12 856,76	94,77
		134 295,03	147 151,79
TOTAL PASSIFS		702 064,15	818 305,31