

Noé21: PERTES & PROFITS DU 01.01.17 AU 31.12.17

PRODUITS	2017	2016
Dons particuliers	32'971.00 CHF	57'477.40 CHF
Cotisations	1'510.00 CHF	750.00 CHF
Dons et subventions	80'071.00 CHF	90'677.00 CHF
<i>Oak Foundation</i>	<i>65'771.00 CHF</i>	<i>66'777.00 CHF</i>
<i>Ville de Lausanne</i>	<i>5'000.00 CHF</i>	<i>1'500.00 CHF</i>
<i>Ville de Versoix</i>	<i>500.00 CHF</i>	
<i>Commune de Plan-les-Ouates</i>	<i>500.00 CHF</i>	<i>500.00 CHF</i>
<i>Ville de Veyrier</i>	<i>1'000.00 CHF</i>	<i>1'000.00 CHF</i>
<i>Ville de Lancy</i>	<i>- CHF</i>	<i>500.00 CHF</i>
<i>Ville de Genève</i>	<i>6'000.00 CHF</i>	<i>8'000.00 CHF</i>
<i>Ville de Meyrin</i>	<i>1'000.00 CHF</i>	<i>- CHF</i>
<i>WWF</i>	<i>300.00 CHF</i>	<i>- CHF</i>
<i>Fonds SIG</i>	<i>- CHF</i>	<i>12'000.00 CHF</i>
<i>Pain pour le prochain</i>	<i>- CHF</i>	<i>400.00 CHF</i>
Mandats	5'160.20 CHF	28'185.00 CHF
<i>Ville d'Onex</i>	<i>1'600.00 CHF</i>	<i>1'600.00 CHF</i>
<i>Etat de Genève</i>	<i>3'000.00 CHF</i>	<i>- CHF</i>
<i>École cantonale de langue française de Berne</i>	<i>560.20 CHF</i>	<i>- CHF</i>
<i>Les Verts de Vernier</i>	<i>- CHF</i>	<i>1'500.00 CHF</i>
<i>Services industriels de Genève</i>	<i>- CHF</i>	<i>16'176.00 CHF</i>
<i>Office cantonal de l'énergie</i>	<i>- CHF</i>	<i>3'144.00 CHF</i>
<i>Greenpeace</i>	<i>- CHF</i>	<i>1'250.00 CHF</i>
<i>WWF</i>	<i>- CHF</i>	<i>600.00 CHF</i>
<i>ATE</i>	<i>- CHF</i>	<i>200.00 CHF</i>
<i>AFRAG</i>	<i>- CHF</i>	<i>200.00 CHF</i>
<i>ARAG</i>	<i>- CHF</i>	<i>300.00 CHF</i>
<i>Autres</i>	<i>- CHF</i>	<i>3'215.00 CHF</i>
Revenus financiers divers	39.13 CHF	3.10 CHF
Utilisation dons affectés	- CHF	5'800.00 CHF
TOTAL PRODUITS	119'751.33 CHF	182'892.50 CHF
CHARGES		
Charges de personnel	53'031.25 CHF	81'094.74 CHF
Acquisition de prestations	4'500.00 CHF	14'458.00 CHF
Charges de projets	42'633.86 CHF	59'369.60 CHF
Loyers et locations	7'368.00 CHF	11'581.00 CHF
Electricité	- CHF	235.35 CHF
Fournitures de bureau	366.65 CHF	775.75 CHF
Téléphone	1'716.30 CHF	1'482.85 CHF
Frais de port	230.15 CHF	57.00 CHF
Imprimés et ouvrages profess.	90.20 CHF	614.15 CHF
Informatique/Hébergement/Abonnement	457.62 CHF	230.00 CHF
Frais de cafeteria/bureau	133.15 CHF	759.30 CHF
Cotisations et formations	1'158.62 CHF	918.09 CHF
Fiduciaires, Avocats, etc.	1'209.60 CHF	1'252.80 CHF
Annonces/publicité	1'429.27 CHF	449.53 CHF
Déplacements, représentations	3'237.35 CHF	1'989.50 CHF
Autres charges d'exploitation	350.35 CHF	494.75 CHF
Divers	255.35 CHF	88.90 CHF
	118'167.72 CHF	175'851.31 CHF
Dotations fonds affectés	- CHF	7'500.00 CHF
Frais financiers		
Intérêts et frais financier	426.60 CHF	275.87 CHF
Amortissements		
Matériel informatique	279.63 CHF	279.63 CHF
TOTAL CHARGES	118'873.95 CHF	183'906.81 CHF
BENEFICE / PERTE DE L'EXERCICE	877.38 CHF	- 1'014.31 CHF

Noé21: BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
<u>ACTIF CIRCULANT</u>		
Liquidités		
CCP et Banque	15'826.71 CHF	13'920.51 CHF
Comptes de régularisation		
Actifs transitoires	3'514.52 CHF	9'388.90 CHF
<u>TOTAL ACTIF CIRCULANT</u>	<u>19'341.23 CHF</u>	<u>23'309.41 CHF</u>
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>		
Immobilisations corporelles		
Matériel informatique	- CHF	279.64 CHF
<u>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</u>	<u>- CHF</u>	<u>279.64 CHF</u>
Capital découvert	- CHF	###
<u>TOTAL ACTIF</u>	<u>19'341.23 CHF</u>	<u>23'589.05 CHF</u>
PASSIF		
<u>FONDS ETRANGERS</u>		
Comptes de régularisation		
Passifs transitoires	1'319.20 CHF	4'424.40 CHF
Produits reçus d'avance	5'480.00 CHF	- CHF
	<u>6'799.20 CHF</u>	<u>4'424.40 CHF</u>
<u>TOTAL FONDS ETRANGERS</u>	<u>6'799.20 CHF</u>	<u>4'424.40 CHF</u>
<u>FONDS AFFECTES</u>		
Fonds affectés	- CHF	7'500.00 CHF
<u>TOTAL FONDS AFFECTES</u>	<u>- CHF</u>	<u>7'500.00 CHF</u>
<u>FONDS PROPRES</u>		
Résultat reporté	11'664.65 CHF	12'678.96 CHF
Résultat de l'exercice	877.38 CHF	- 1'014.31 CHF
<u>TOTAL FONDS PROPRES</u>	<u>12'542.03 CHF</u>	<u>11'664.65 CHF</u>
<u>TOTAL PASSIF</u>	<u>19'341.23 CHF</u>	<u>23'589.05 CHF</u>