

Invisible Experience

Bilan

Au 31 décembre 2016

(avec indications comparatives relatives à l'exercice précédent)

	<u>Au 31.12.2016</u>	<u>Au 31.12.2015</u>
<u>Actifs</u>		
<u>Trésorerie</u>		
Caisse	-	-
PostFinance, compte en CHF	77'376.47	46'376.47
PostFinance, compte en EUR	1'538.52	4'098.70
Total trésorerie	79'100.25	50'475.17
<u>Immobilisations financières</u>		
Prêt (Sandrine Cina)	-30'000.00	0.00
Total immobilisations financières	-30'000.00	0.00
<u>Actifs transitoires</u>		
Charges payées d'avance	2'054.20	400.00
Total actifs transitoires	2'054.20	400.00
Total des actifs	51'154.45	50'875.17
<u>Passifs</u>		
<u>Dettes à court terme</u>		
Fournisseurs	3'773.32	6'497.55
Créanciers assurances sociales	21'108.30	13'417.60
Comptes courants	4'656.28	320.20
Charges à payer	3'240.00	1620.00
Total dettes à court terme	32'777.90	21'855.35
<u>Fonds affectés</u>		
Fonds affectés	29'019.82	57'903.83
Total fonds affectés	29'019.82	57'903.83
Résultat – bénéfice / (perte)	(10'643.27)	(28'884.01)
Total des passifs	51'154.45	50'875.17

Invisible Experience

Compte de résultat Pour l'exercice du 1^{er} au 31 décembre 2016 (avec indications comparatives relatives à l'exercice précédent)

	<u>Comptes 2016</u>	<u>Comptes 2015</u>
<u>Produits</u>		
OFAS, gestion et activités régulières (art.7.2 LEEJ)	101'497.00	101'674.00
OFAS, projet modèle	0.00	25'000.00
Ville de Genève, Fonds G'Innove	15'000.00	-
Etat de Genève, Fonds Jeunesse	15'000.00	10'500.00
Loterie Romande	30'000.00	30'000.00
Dons privés, Fondation Hans Wilsdorf	20'000.00	-
Dons privés, Fondation Mercator Suisse	88'000.00	60'000.00
Dons privés, Migros Pourcent culturel	3'000.00	0.00
Dons privés, Venture Kick (via Zoran Bjelic)	10'000.00	0.00
Cotisations membres	42.00	42.00
Recette événements et prestations	2'883.00	198.00
Revenus financiers & produits divers	88.85	97.00
 <u>Utilisation des fonds affectés</u>		
Utilisation des fonds affectés	10'644.17	28'884.01
Total produit	296'155.02	256'395.01

Invisible Experience

Compte de résultat Pour l'exercice du 1^{er} au 31 décembre 2016 (avec indications comparatives relatives à l'exercice précédent)

	<u>Comptes 2016</u>	<u>Comptes 2015</u>
<u>Charges</u>		
<u>Charges liées aux événements</u>		
Préparation	-5'400.92	-2'490.53
Communication, promotion	-4'781.55	-503.37
Matériel	-696.91	-2'767.12
Personnel réalisation événements	-65.00	-
Infrastructures	-1'862.90	-3'639.50
Repas, nourriture	-1'658.84	-2'064.83
Frais d'hébergement	-2'821.69	-3'277.85
Frais de déplacements	-4'360.77	-3'100.01
Autres coûts	-	-853.20
Evaluation, suivi	-2'153.57	-6.34
Total charges liées à des événements	-23'802.15	-18'702.75
<u>Charges de personnel</u>		
Salaires	-205'057.95	-168'069.50
Charges sociales	-32'497.73	-26'254.40
Indemnités	-100.00	-9'605.50
Autres charges de personnel	-1'108.59	-1'349.73
Total charges de personnel	-238'764.27	-205'279.13
<u>Frais généraux</u>		
Frais de locaux et assurances	-5'157.50	-5'155.90
Frais administratifs	357.50	-3'403.34
Frais informatiques	-9'172.65	-2'166.30
Honoraires fiduciaires	-7'128.00	-4'646.00
Honoraires conseils juridiques	-1'620.00	-
Frais de communication	-7'402.00	-12'940.05
Frais de représentation & voyages	-504.68	-2'840.77
Frais de comité	-	-65.10
Charges financières	-1'599.33	-1'195.67
Total charges liées à des événements	-33'587.70	-32'413.13
<u>Dotation aux fonds affectés</u>		
Dotation aux fonds affectés	-	-
Total charges	296'155.02	256'395.01
Résultat de l'exercice	-	-