Association ARGOS d'aide aux toxicomanes
Genève

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIF	Notes	31.12.2021	(31.12.2020)
		Fr	Fr
Actif circulant			
Liquidités			
Caisses		5'797.03	5'497.45
Comptes postaux		80'640.79	119'980.36
Banque		608'353.17	638'091.93
	2.1	***694'790.99***	***763'569.74***
Réalisable			
Débiteurs	2.2	129'663.50	146'297.50
Comptes de régularisation actif	2.3	42'939.00	56'362.34
		172'602.50	***202'659.84***
Total de l'Actif circulant		**867'393.49**	**966'229.58**
Actif immobilisé			
Immobilisations corporelles	2.4		
Equipements		38'300.39	58'645.14
Matériel informatique		7'012.50	4'728.35
Téléphonie IP		-	5'617.50
Véhicules		10'704.45	13'777.75
Véhicules affectés		16'500.00	26'000.00
		27'204.45	39'777.75
Pavillon modulaire affecté		346'978.10	364'317.40
		419'495.44	***473'086.14***
Immobilisations financières			
Parts Cades		500.00	500.00
Dépôts de garantie loyers		8'137.95	8'137.10
		8'637.95	***8'637.10***
Total de l'Actif immobilisé		**428'133.39**	**481'723.24**
TOTAL DE L'ACTIF		**1'295'526.88**	**1'447'952.82**

Association ARGOS d'aide aux toxicomanes
Genève

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

PASSIF	**Notes**	**31.12.2021**	**(31.12.2020)**
		Fr	Fr
Capitaux étrangers	2.5		
Fournisseurs		41'065.80	30'847.78
Créanciers résidents		2'332.00	1'197.60
Comptes de régularisation passif		70'297.45	59'103.80
Subventions non dépensées à restituer à l'échéance du contrat 2017-2020		-	105'202.81
Total des capitaux étrangers à court terme		**113'695.25**	**196'351.99**
Subventions non dépensées à restituer à l'échéance du contrat 2021-2024	9	-	-
Total des capitaux étrangers à long terme		**-**	**-**
Fonds affectés			
Fonds affectés	2.6	363'478.10	415'421.10
		363'478.10	***415'421.10***
Capital de l'organisation	2.7		
Capital initial		193'422.45	193'422.45
Capital libre		642'757.28	590'940.98
Financement de départ pour nouveaux projets		25'103.70	-
Part de la subvention non dépensée sur la période du contrat 2017-2020 (après répartition)		-	39'675.20
Part de la subvention non dépensée de l'exercice (après répartition)	9	(42'929.90)	12'141.10
Total du capital de l'organisation		**818'353.53**	**836'179.73**
TOTAL DU PASSIF		**1'295'526.88**	**1'447'952.82**

Association ARGOS d'aide aux toxicomanes
Genève

COMPTE DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021

	Notes	2021 Budget	2021 Effectif	2021 Ecart	2020 Effectif
Produits d'exploitation		Fr	Fr	Fr	Fr
Revenus des pensions		1'268'000.00	1'149'738.75	(118'261.25)	1'114'012.00
Appartement relais		19'000.00	19'200.00	200.00	19'200.00
Produits ateliers		30'000.00	27'321.50	(2'678.50)	28'937.50
Produits d'admission		84'000.00	84'000.00	-	84'000.00
Produits postcure		5'000.00	4'000.00	(1'000.00)	5'200.00
Revenus formation et autres		30'000.00	27'722.50	(2'277.50)	31'982.70
Subventions de fonctionnement :					
Etat de Genève		2'805'000.00	2'805'292.00	292.00	2'729'768.00
Communes		2'000.00	-	(2'000.00)	1'400.00
Cotisations membres et dons		2'000.00	7'400.00	5'400.00	4'550.00
Total des produits d'exploitation		**4'245'000.00**	**4'124'674.75**	**(120'325.25)**	**4'019'050.20**
Charges d'exploitation					
Frais de personnel :					
Salaires	3.1	2'800'000.00	2'773'461.20	(26'538.80)	2'641'554.70
Charges sociales (employeur)		680'000.00	683'142.40	3'142.40	658'744.51
Formation		30'000.00	18'258.55	(11'741.45)	16'219.80
Autres charges		4'000.00	1'324.89	(2'675.11)	2'815.05
Total Frais de personnel		***3'514'000.00***	***3'476'187.04***	***(37'812.96)***	***3'319'334.06***
Autres charges					
Besoins médicaux		15'000.00	12'411.64	(2'588.36)	10'043.54
Vivres et boissons		115'000.00	108'199.45	(6'800.55)	99'335.90
Ménage, entretien, nettoyages		35'000.00	35'298.50	298.50	34'868.82
Entretien, réparations		40'000.00	35'720.13	(4'279.87)	34'241.54
Loyers Entracte + dépôt		44'000.00	42'345.50	(1'654.50)	42'547.95
Loyers Acacias 74 / Luserna 46		15'000.00	23'853.05	8'853.05	16'784.25
Loyer Boulevard Carl-Vogt 46		10'000.00	8'956.80	(1'043.20)	9'227.70
Eau et énergie		48'000.00	41'655.60	(6'344.40)	41'513.80
Animations et sport		20'000.00	16'717.79	(3'282.21)	8'282.68
Frais de bureau et administration		85'000.00	84'519.04	(480.96)	91'355.50
Prestations de tiers		86'000.00	103'418.35	17'418.35	90'047.30
Prestations d'admission		84'000.00	84'000.00	-	84'000.00
Frais des ateliers		35'000.00	35'788.10	788.10	35'994.90
Autres charges	3.2	35'000.00	26'183.70	(8'816.30)	31'914.05
Pertes sur débiteurs		1'000.00	-	(1'000.00)	-
Amortissements		59'000.00	59'121.85	121.85	60'506.15
Total des autres charges		***727'000.00***	***718'189.50***	***(8'810.50)***	***690'664.08***
Total des charges d'exploitation		**4'241'000.00**	**4'194'376.54**	**(46'623.46)**	**4'009'998.14**
Résultat d'exploitation avant résultat financier, hors exploitation, exceptionnel et exercices antérieurs		**4'000.00**	**(69'701.79)**	**(73'701.79)**	**9'052.06**

Association ARGOS d'aide aux toxicomanes
Genève

COMPTE DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021 (suite)

	Notes	2021 Budget	2021 Effectif	2021 Ecart	2020 Effectif
		Fr	Fr	Fr	Fr
Résultat financier					
Produits financiers		-	0.85	0.85	0.60
Charges financières		-	(419.16)	(419.16)	(502.95)
Résultat financier		***-***	***(418.31)***	***(418.31)***	***(502.35)***
Résultat hors exploitation					
Produits hors exploitation		-	-	-	-
Charges hors exploitation		-	-	-	-
Résultat hors exploitation		***-***	***-***	***-***	***-***
Résultat exceptionnel					
Produits exceptionnels		-	-	-	-
Produits exceptionnels - Dons affectés		-	-	-	-
Charges exceptionnelles		-	-	-	-
Produits exceptionnels s/ex. antérieurs	3.3	-	350.90	350.90	1'402.20
Charges exceptionnelles s/ex. antérieurs		-	-	-	-
Résultat exceptionnel		***-***	***350.90***	***350.90***	***1'402.20***
Résultat avant résultat des fonds		**4'000.00**	**(69'769.20)**	**(73'769.20)**	**9'951.91**
Fonds affectés					
Attribution (produits des fonds)		-	-	-	-
Utilisation (charges des fonds)		27'000.00	26'839.30	(160.70)	26'839.30
Résultat des fonds affectés		***27'000.00***	***26'839.30***	***(160.70)***	***26'839.30***
Résultat de l'exercice avant traitement du résultat		**31'000.00**	**(42'929.90)**	**(73'929.90)**	**36'791.21**
. /. Part revenant à l'Etat	9		-		24'650.11
Résultat de l'exercice après répartition résultat			**(42'929.90)**		**12'141.10**