

Comptes de l'Association «Territoires solidaires»

Année 2013

Bilan 2013
Pertes & Profits 2013
Balance 2013
Grand Livre 2013
Rapport des vérificateurs

Rapport financier de l'Association «Territoires solidaires» Année 2013

Ce rapport couvre la période d'activité du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013, correspondant à l'exercice comptable 2013.

COMPTES

Le compte CCP 10-190446-4 présente un solde au 31 décembre 2013 de **70'198.40CHF**

PRODUITS

Le montant total des produits s'élevé à **79'327.20 CHF** dont 9'000 CHF de subventions des Communes de Chêne-Bougerie, Genthod et de Chêne-Bourg, ainsi que 40'000 CHF de la Ville de Genève et 23'000 CHF de la Commune de Meyrin, respectivement pour les projets de Valle Itata et Télica et une contribution de 7'000 CHF de la Commune du Grand-Saconnex pour l'acquisition du drone swinglet CAM.

Les cotisations des 16 membres s'élèvent à 300 CHF. Les cotisations 2013 présentent un impayé de 750 CHF, correspondant à 13 membres. Des relances ont été faites sans succès à ce jour et les statuts ont été modifiés cette année dans le but de pouvoir exclure les membres non actifs qui ne paient pas leur cotisation.

CHARGES

Le montant total des charges s'élevé à **72'283.05 CHF**.

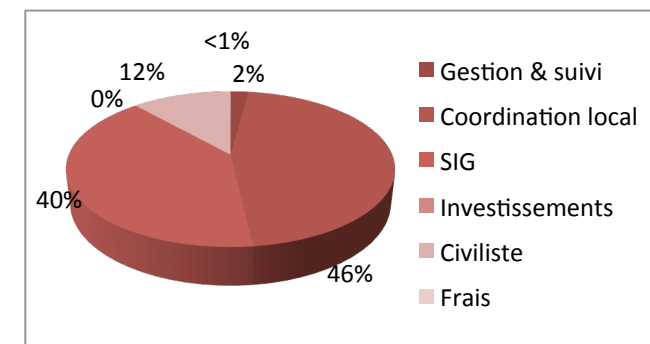
PROJET VALLE ITATA

51'258.60 ont été engagés dans ce projet au Chili. La quasi totalité des charges (86%) représente les honoraires du coordinateur local, de l'informaticien puis les derniers mois d'un nouveau spécialiste en SIG. Les investissements ont en effet été réalisés en première année de projet. En 2013, 5'920.00 CHF ont été investis dans l'envoi de civilistes, dont 4'116.00 CHF représente les contributions ZIVI et 1'804.00 CHF un billet d'avion assumé par ATS cette année.

Les charges et frais de fonctionnement sont assurés localement.

Une mission de suivi a été assurée pour un montant de 1'088.60 CHF (2%).

50 CHF correspondent à des frais bancaires.



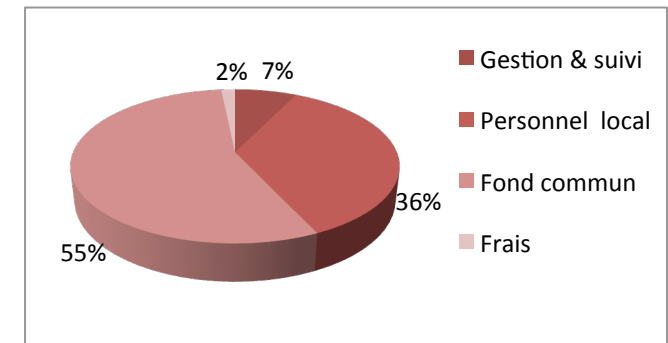
PROJET TELICA

19'881.95 CHF ont été engagés pour les activités du projet de Télica au Nicaragua.

Environ la moitié, 11'000 CHF, concernent la contribution au fonds commun de la MRCT pour le fonctionnement du projet.

7'118.20 CHF (36%) correspondant à 7585 US\$, représentent la contribution de 200 puis 250 US\$ / mois aux honoraires du coordinateur local et les honoraires de la spécialiste en SIG de 500 puis 550 US\$ / mois. La spécialiste SIG a renoncé en juillet et d'autres lui ont succédé pour respectivement 550 US\$ / mois et 350 US\$ / mois.

1'441.85 CHF, représentant 7% du financement, ont été engagés en fonds propres ATS pour le suivi du projet, dont une mission en mars 2013 et un billet d'avion pour la mission d'évaluation et assistance technique de janvier 2014.



CHARGES DE L'ASSOCIATION

1'142.50 CHF correspondent à des frais de fonctionnement, dont 700 CHF d'avance pour le mandat de webmaster (50%) pour l'élaboration du site web d'ATS.

RESULTAT

Le résultat de l'exercice est de **7'044.15 CHF**.

PROJET VALLE ITATA

Le projet était au bénéfice d'une subvention de 60'000 CHF de la Ville de Genève, dont 6'000 CHF correspondent aux frais de gestion pour le suivi de projet. 50'170 CHF ont été engagés, hors frais de gestion, donnant un résultat positif de **3'830.00 CHF**. Cela étant, les honoraires du mois de décembre 2013, équivalent à 5'400 CHF, seront payés en janvier 2014 et représentent une charge engagée qui réduit le disponible effectif du projet à -1'570.00 CHF.

Eu égard aux frais de gestion propre à l'association, seuls 1'088.60 ont été utilisés dans la mesure où le billet d'avion a été assumé par d'autres sources de financement soit un solde positif pour ATS de 4'911.40 CHF.

A noter enfin que la subvention de 40'000 CHF pour l'année 2014 a été versée par la Ville de Genève à la fin de l'exercice 2013.

PROJET TELICA

De la subvention de la commune de Meyrin (23'000.00 CHF), 18'440.10 CHF ont été engagés soit un résultat positif de **4'560.00 CHF**. 589.20 CHF représentent les honoraires de décembre 2013 qui seront payés en janvier 2014, soit un solde disponible pour l'exercice 2014 de 3'970.70 CHF.

DISPONIBLE

Le solde en compte au 31 décembre (70'198.40 CHF) inclut 40'000.00 CHF pour l'année 2014 et 5400.00 CHF engagés pour le projet Itata, ainsi que 4'560.00 CHF pour le projet Télica, soit un disponible de **20'238.40 CHF** a reporté dans l'exercice 2014, principalement en raison d'une économie dans les frais de gestion et dans l'utilisation des subventions des autres communes non attribuées à un projet particulier.

PROPOSITION DE BUDGET 2014	PRODUITS	DEPENSES
PROJET VALLE ITATA	42'430 CHF	42'430 CHF
Coordination locale (2 mois à 80%)		4'400 CHF
Collaborateurs, assistance technique, formation et communication (2 x 10 mois)		24'000 CHF
Mandat spécialiste SIG (4 mois)		8'000 CHF
Frais & charge de fonctionnement du bureau de coordination		2'000 CHF
Gestion et suivi		4'000 CHF
Divers & imprévus		30 CHF
Solde reporté	-1'570 CHF	
Subvention (Ville de Genève)	40'000 CHF	
Fonds propres ATS et subventions autres communes	4'000 CHF	
PROJET TELICA	15'970 CHF	15'970 CHF
Coordination locale (6 mois - contribution)		1'500 CHF
Collaborateur, formulation de projet (5 mois)		2'000 CHF
Spécialiste SIG et assistant (5 mois)		2'750 CHF
Frais & charge de fonctionnement du bureau de coordination		1'400 CHF
Gestion et suivi (mission 2014)		1'000 CHF
Réserve pour honoraires 2 ^{ème} semestre		7200 CHF
Divers & imprévus		120 CHF
Solde reporté	3'970 CHF	
Fonds propres ATS et subventions autres communes	12'000 CHF	
PROJET COLOMBIE	6'000 CHF	6'000 CHF
Mission de formulation de projet (2 personnes)		6'000 CHF
Fonds propres ATS	6'000 CHF	
ASSOCIATION	26'000 CHF	26'000 CHF
Frais de fonctionnement (assurances, réunions, frais administratif, etc.)		1'500 CHF
Investissements, équipements		500 CHF
Informations & Communications		1'000 CHF
Financement de projets sur fonds association		22'000 CHF
Divers & imprévus		1'000 CHF
Solde reporté	20'238 CHF	
Cotisations	600 CHF	
Subventions (Chêne-Bourg, Genthod, Chêne-Bougerie, Grand-Saconnex, à formuler et/ou confirmer)	5'000 CHF	
Donations	162 CHF	
TOTAL	90'400 CHF	90'400 CHF

Le Trésorier : **Urfer Jérôme**

Date :

Signature

Actifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
1010	Compte postal		70'198.43
Total			70'198.43

Passifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
2990	Résultat reporté		63'154.28
Total			63'154.28

Bénéfice provisoire : 7'044.15

Charges

Produits

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
5700	AVS, AI, APG, assurances		178.50
6500	Bureautique & Informatique		964.00
7000	Projet Télica, Frais bancaires et administratifs		321.90
7010	Projet Télica - Gestion & Suivi		1'441.85
7020	Projet Télica - Coordination locale		7'118.20
7030	Projet Télica - Equipements & investissements		11'000.00
7100	Projet Valle Itata, Frais bancaires et administratifs		50.00
7110	Projet Valle Itata - Gestion & Suivi		1'088.60
7120	Projet Valle Itata - Coordination locale		50'120.00
Total			72'283.05

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
3100	Cotisations de membres		300.00
3110	Subventions		79'000.00
3900	Intérêts bancaire		27.20
Total			79'327.20

Bénéfice provisoire : 7'044.15

Numéro	Nom	Solde Monnaie	Solde Base	Débit	Crédit	Balance
1010	Compte postal	70'198.43	70'198.43	72'283.05	79'327.20	70'198.43
2990	Résultat reporté	63'154.28	63'154.28	2'277.32	65'431.60	-63'154.28
3100	Cotisations de membres	300.00	300.00		300.00	-300.00
3110	Subventions	79'000.00	79'000.00		79'000.00	-79'000.00
3900	Intérêts bancaire	27.20	27.20		27.20	-27.20
5700	AVS, AI, APG, assurances	178.50	178.50	178.50		178.50
6500	Bureautique & Informatique	964.00	964.00	964.00		964.00
7000	Projet Télica, Frais bancaires et	321.90	321.90	321.90		321.90
7010	Projet Télica - Gestion & Suivi	1'441.85	1'441.85	1'441.85		1'441.85
7020	Projet Télica - Coordination locale	7'118.20	7'118.20	7'118.20		7'118.20
7030	Projet Télica - Equipements &	11'000.00	11'000.00	11'000.00		11'000.00
7100	Projet Valle Itata, Frais bancaires et	50.00	50.00	50.00		50.00
7110	Projet Valle Itata - Gestion & Suivi	1'088.60	1'088.60	1'088.60		1'088.60
7120	Projet Valle Itata - Coordination locale	50'120.00	50'120.00	50'120.00		50'120.00

Totaux

0.00

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	Crédit	Débit	Solde courant
1010			Compte postal			
			Solde de départ			63'154.28
05.02.2013	1	7120	Honoraires Christian Zuñiga		2'000.00	61'154.28
05.02.2013	2	7120	Honoraires Jaime Soto		3'000.00	58'154.28
05.02.2013	3	7020	Honoraires Nadeisdha Cisneros - 500US\$		475.31	57'678.97
05.02.2013	4	7020	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 200\$		190.13	57'488.84
05.02.2013	5	7000	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros 500\$		19.96	57'468.88
05.02.2013	6	7000	Frais Western Union Rolando Osejo		12.00	57'456.88
11.02.2013	7	3110	Commune du Grand-Saconnex	1'000.00		58'456.88
11.02.2013	8	3100	Cotisation Antoine Poltier 2013	100.00		58'556.88
11.02.2013	9	7100	Frais Giro international		4.00	58'552.88
15.02.2013	10	7120	billet avion Ziad Hassen - GVA-Santiago Chili		1'804.00	56'748.88
11.03.2013	11	7120	Honoraires Christian Zuñiga		2'000.00	54'748.88
11.03.2013	12	7120	Honoraires Jaime Soto		3'000.00	51'748.88
11.03.2013	13	7020	Honoraires Nadeisdha Cisneros 500\$		491.86	51'257.02
11.03.2013	14	7000	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros		20.66	51'236.36
11.03.2013	15	7020	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 200\$		196.74	51'039.62
11.03.2013	16	7000	Frais Western Union Rolando Osejo		12.00	51'027.62
11.03.2013	17	7010	Frais de mission - Urfer Jérôme (c.f. note de frais)		200.00	50'827.62
11.03.2013	18	3110	Commune du Grand-Saconnex	6'000.00		56'827.62
25.03.2013	19	7120	Contribution ZIVI		1'890.00	54'937.62
31.03.2013	20	7100	Frais Giro international		4.00	54'933.62
04.04.2013	21	7020	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 200\$		198.48	54'735.14
04.04.2013	22	7020	Honoraires Nadeisdha Cisneros 500\$		496.19	54'238.95

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	Crédit	Débit	Solde courant
			Suite du compte n° 1010 Compte postal entamé en page précédente :			
04.04.2013	23	7000	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros		20.84	54'218.11
04.04.2013	24	7000	Frais Western Union rolando Osejo		12.00	54'206.11
05.04.2013	25	6500	Nom de domaine "territoires-solidaires.org" (remb. payé JU par VISA)		125.00	54'081.11
05.04.2013	26	7120	Honoraires Jaime Soto		2'200.00	51'881.11
05.04.2013	27	7120	Honoraires Christian Zuñiga		1'200.00	50'681.11
30.04.2013	28	7100	Frais Giro international		4.00	50'677.11
06.05.2013	29	7120	Honoraires Christian Zuñiga		1'200.00	49'477.11
06.05.2013	30	7120	Honoraires Jaime Soto		2'200.00	47'277.11
06.05.2013	31	7020	Honoraires Nadeisdha Cisneros (550\$ + 50\$ pour avril)		586.10	46'691.01
06.05.2013	32	7020	Contrepartie honoraires Rolando Osejo (250\$ + 50\$ pour avril)		293.05	46'397.96
06.05.2013	33	7000	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros		24.62	46'373.34
06.05.2013	34	7000	Frais Western Union Rolando Osejo		12.00	46'361.34
23.05.2013	35	7120	Contribution ZIVI		2'226.00	44'135.34
31.05.2013	36	7100	Frais Giro international		4.00	44'131.34
04.06.2013	37	3110	Commune de Chêne-Bourg	2'000.00		46'131.34
10.06.2013	38	7120	Honoraires Christian Zuñiga		1'200.00	44'931.34
10.06.2013	39	7000	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros		22.58	44'908.76
10.06.2013	40	7000	Frais Western Union Rolando Osejo		12.00	44'896.76
10.06.2013	41	7020	Honoraires Nadeisdha Cisneros - 550US\$		537.71	44'359.05
10.06.2013	42	7020	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 250\$		244.42	44'114.63
10.06.2013	43	7120	Honoraires Jaime Soto		2'200.00	41'914.63

Date	No d'écr.	Contrepartie Libellé	Crédit	Débit	Solde courant
		Suite du compte n° 1010 Compte postal entamé en page précédente :			
26.06.2013	44	3110 Commune du Genthod	5'000.00		46'914.63
30.06.2013	45	7100 Frais Giro international		4.00	46'910.63
08.07.2013	46	3110 Commune de Meyrin	23'000.00		69'910.63
10.07.2013	47	7020 Honoraires Nadeisdha Cisneros - 550US\$		556.43	69'354.20
10.07.2013	48	7020 Contrepartie honoraires Rolando Osejo 250\$		252.92	69'101.28
10.07.2013	49	7000 Frais Western Union Nadeisdha Cisneros		23.37	69'077.91
10.07.2013	50	7000 Frais Western Union Rolando Osejo		12.00	69'065.91
11.07.2013	51	7120 Honoraires Jaime Soto		2'200.00	66'865.91
24.07.2013	52	7030 Transfert contribution Projet Telica 5274.26 US\$ (0.9480)		5'000.00	61'865.91
31.07.2013	53	7100 Frais Giro international		4.00	61'861.91
08.08.2013	54	7120 Honoraires Jaime Soto		2'200.00	59'661.91
12.08.2013	55	7000 Frais Western Union Rolando Osejo		12.00	59'649.91
12.08.2013	56	7020 Contrepartie honoraires Rolando Osejo 250\$		240.84	59'409.07
27.08.2013	57	7120 Honoraires Christian Zuñiga julio		1'200.00	58'209.07
31.08.2013	58	7100 Frais Giro international		4.00	58'205.07
08.09.2013	59	7120 Honoraires Jaime Soto		2'200.00	56'005.07
09.09.2013	60	7110 Frais de mission - Phillippe Brun (c.f. note de frais)		1'088.60	54'916.47
09.09.2013	61	6500 Achat disque dur externe pour Back-up projet		139.00	54'777.47
09.09.2013	62	7020 Contrepartie honoraires Rolando Osejo 250\$		244.83	54'532.64
09.09.2013	63	7000 Frais Western Union Rolando Osejo		12.00	54'520.64
23.09.2013	64	7030 Transfert contribution Projet Telica 6504.77 US\$ (0.9224)		6'000.00	48'520.64
30.09.2013	65	7100 Frais Giro international		4.00	48'516.64

Date	No d'écr.	Contrepartie Libellé	Crédit	Débit	Solde courant
Suite du compte n° 1010 Compte postal entamé en page précédente :					
08.10.2013	66	7020		236.43	48'280.21
08.10.2013	67	7020		260.07	48'020.14
08.10.2013	68	7020		520.15	47'499.99
08.10.2013	69	7000		21.85	47'478.14
08.10.2013	70	7000		12.00	47'466.14
08.10.2013	71	7000		12.00	47'454.14
09.10.2013	72	7120		2'000.00	45'454.14
09.10.2013	73	7120		2'200.00	43'254.14
09.10.2013	74	7120		1'200.00	42'054.14
31.10.2013	75	7100		6.00	42'048.14
08.11.2013	76	7020		239.07	41'809.07
08.11.2013	77	7000		12.00	41'797.07
08.11.2013	78	5700		178.50	41'618.57
11.11.2013	79	7120		2'000.00	39'618.57
11.11.2013	80	7120		2'200.00	37'418.57
11.11.2013	81	7120		1'200.00	36'218.57
15.11.2013	82	3100	100.00		36'318.57
28.11.2013	83	3110	40'000.00		76'318.57
30.11.2013	84	7100		6.00	76'312.57
30.11.2013	85	3110	2'000.00		78'312.57
05.12.2013	86	7020		471.14	77'841.43
05.12.2013	87	7000		19.79	77'821.64

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	Crédit	Débit	Solde courant
Suite du compte n° 1010 Compte postal entamé en page précédente :						
05.12.2013	88	7020	Honoraires Brenda 350\$ + 2/12e de 13ème = 410\$		386.33	77'435.31
05.12.2013	89	7000	Frais Western Union Brenda		16.23	77'419.08
06.12.2013	90	6500	Webmaster nouveau site 50% avance		700.00	76'719.08
06.12.2013	91	7010	Frais de mission - Urfer Jérôme (c.f. note de frais) billet		1'241.85	75'477.23
06.12.2013	92	7120	Honoraires Leandro Olivares		1'200.00	74'277.23
06.12.2013	93	7120	Honoraires Jaime Soto		2'200.00	72'077.23
17.12.2013	94	7120	Honoraires Christian Zuñiga		2'000.00	70'077.23
17.12.2013	95	3100	Cotisation Jérôme Urfer 2013	100.00		70'177.23
31.12.2013	96	7100	Frais Giro international		6.00	70'171.23
31.12.2013	97	3900	Intérêts bancaire 2013	27.20		70'198.43

Totaux	1010	Compte postal		79'327.20	72'283.05	70'198.43
---------------	-------------	----------------------	--	------------------	------------------	------------------

2990			Résultat reporté	Débit	Crédit	
			Solde de départ			63'154.28
31.12.2013	98	8000	Clôture de l'exercice, report du bénéfice au bilan		7'044.15	70'198.43

Totaux	2990	Résultat reporté		0.00	7'044.15	70'198.43
---------------	-------------	-------------------------	--	-------------	-----------------	------------------

3100			Cotisations de membres			
11.02.2013	8	1010	Cotisation Antoine Poltier 2013		100.00	100.00
15.11.2013	82	1010	Cotisation philippe brun 2013		100.00	200.00
17.12.2013	95	1010	Cotisation Jérôme Urfer 2013		100.00	300.00

Date	No d'éc.	Contrepartie	Libellé	Débit	Crédit	Solde courant
Totaux	3100	Cotisations de membres		0.00	300.00	300.00
3110		Subventions				
11.02.2013	7	1010	Commune du Grand-Saconnex		1'000.00	1'000.00
11.03.2013	18	1010	Commune du Grand-Saconnex		6'000.00	7'000.00
04.06.2013	37	1010	Commune de Chêne-Bourg		2'000.00	9'000.00
26.06.2013	44	1010	Commune du Genthod		5'000.00	14'000.00
08.07.2013	46	1010	Commune de Meyrin		23'000.00	37'000.00
28.11.2013	83	1010	Ville de Genève		40'000.00	77'000.00
30.11.2013	85	1010	Commune de Chêne-Bougeries		2'000.00	79'000.00
Totaux	3110	Subventions		0.00	79'000.00	79'000.00
3900		Intérêts bancaire				
31.12.2013	97	1010	Intérêts bancaire 2013		27.20	27.20
Totaux	3900	Intérêts bancaire		0.00	27.20	27.20
5700		AVS, AI, APG, assurances				
08.11.2013	78	1010	assurance RC Helvetia	178.50		178.50
Totaux	5700	AVS, AI, APG, assurances		178.50	0.00	178.50
6500		Bureautique & Informatique				

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	Débit	Crédit	Solde courant
05.04.2013	25	1010	Nom de domaine "territoires-solidaires.org" (remb. payé JU par VISA)	125.00		125.00
09.09.2013	61	1010	Achat disque dur externe pour Back-up projet	139.00		264.00
06.12.2013	90	1010	Webmaster nouveau site 50% avance	700.00		964.00
Totaux	6500	Bureautique & Informatique		964.00	0.00	964.00

7000

Projet Télica, Frais bancaires et administratifs

05.02.2013	5	1010	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros 500\$	19.96		19.96
05.02.2013	6	1010	Frais Western Union Rolando Osejo	12.00		31.96
11.03.2013	14	1010	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros	20.66		52.62
11.03.2013	16	1010	Frais Western Union Rolando Osejo	12.00		64.62
04.04.2013	23	1010	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros	20.84		85.46
04.04.2013	24	1010	Frais Western Union rolando Osejo	12.00		97.46
06.05.2013	33	1010	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros	24.62		122.08
06.05.2013	34	1010	Frais Western Union Rolando Osejo	12.00		134.08
10.06.2013	39	1010	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros	22.58		156.66
10.06.2013	40	1010	Frais Western Union Rolando Osejo	12.00		168.66
10.07.2013	49	1010	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros	23.37		192.03
10.07.2013	50	1010	Frais Western Union Rolando Osejo	12.00		204.03
12.08.2013	55	1010	Frais Western Union Rolando Osejo	12.00		216.03
09.09.2013	63	1010	Frais Western Union Rolando Osejo	12.00		228.03
08.10.2013	69	1010	Frais Western Union SIG	21.85		249.88
08.10.2013	70	1010	Frais Western Union Rolando Osejo	12.00		261.88

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	Débit	Crédit	Solde courant
Suite du compte n° 7000 Projet Télica, Frais bancaires et administratifs entamé en page précédente :						
08.10.2013	71	1010	Frais Western Union Nadeisdha Cisneros	12.00		273.88
08.11.2013	77	1010	Frais Western Union Rolando Osejo	12.00		285.88
05.12.2013	87	1010	Frais Western Union Rolando Osejo	19.79		305.67
05.12.2013	89	1010	Frais Western Union Brenda	16.23		321.90
Totaux	7000	Projet Télica, Frais bancaires et administratifs		321.90	0.00	321.90
7010 Projet Télica - Gestion & Suivi						
11.03.2013	17	1010	Frais de mission - Urfer Jérôme (c.f. note de frais)	200.00		200.00
06.12.2013	91	1010	Frais de mission - Urfer Jérôme (c.f. note de frais) billet	1'241.85		1'441.85
Totaux	7010	Projet Télica - Gestion & Suivi		1'441.85	0.00	1'441.85
7020 Projet Télica - Coordination locale						
05.02.2013	3	1010	Honoraires Nadeisdha Cisneros - 500US\$	475.31		475.31
05.02.2013	4	1010	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 200\$	190.13		665.44
11.03.2013	13	1010	Honoraires Nadeisdha Cisneros 500\$	491.86		1'157.30
11.03.2013	15	1010	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 200\$	196.74		1'354.04
04.04.2013	21	1010	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 200\$	198.48		1'552.52
04.04.2013	22	1010	Honoraires Nadeisdha Cisneros 500\$	496.19		2'048.71
06.05.2013	31	1010	Honoraires Nadeisdha Cisneros (550\$ + 50\$ pour avril)	586.10		2'634.81
06.05.2013	32	1010	Contrepartie honoraires Rolando Osejo (250\$ + 50\$ pour avril)	293.05		2'927.86

Date	No d'éc.	Contrepartie	Libellé	Débit	Crédit	Solde courant
Suite du compte n° 7020 Projet Télica - Coordination locale entamé en page précédente :						
10.06.2013	41	1010	Honoraires Nadeisdha Cisneros - 550US\$	537.71		3'465.57
10.06.2013	42	1010	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 250\$	244.42		3'709.99
10.07.2013	47	1010	Honoraires Nadeisdha Cisneros - 550US\$	556.43		4'266.42
10.07.2013	48	1010	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 250\$	252.92		4'519.34
12.08.2013	56	1010	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 250\$	240.84		4'760.18
09.09.2013	62	1010	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 250\$	244.83		5'005.01
08.10.2013	66	1010	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 250\$	236.43		5'241.44
08.10.2013	67	1010	Honoraires Nadeisdha Cisneros 6/12 13ème 275\$	260.07		5'501.51
08.10.2013	68	1010	Honoraires Robin Guido 550\$	520.15		6'021.66
08.11.2013	76	1010	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 250\$	239.07		6'260.73
05.12.2013	86	1010	Contrepartie honoraires Rolando Osejo 250\$ + 13ème = 500\$	471.14		6'731.87
05.12.2013	88	1010	Honoraires Brenda 350\$ + 2/12e de 13ème = 410\$	386.33		7'118.20
Totaux	7020	Projet Télica - Coordination locale		7'118.20	0.00	7'118.20
7030		Projet Télica - Equipements & investissements				
24.07.2013	52	1010	Transfert contribution Projet Telica 5274.26 US\$ (0.9480)	5'000.00		5'000.00
23.09.2013	64	1010	Transfert contribution Projet Telica 6504.77 US\$ (0.9224)	6'000.00		11'000.00
Totaux	7030	Projet Télica - Equipements & investissements		11'000.00	0.00	11'000.00
7100		Projet Valle Itata, Frais bancaires et administratifs				

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	Débit	Crédit	Solde courant
11.02.2013	9	1010	Frais Giro international	4.00		4.00
31.03.2013	20	1010	Frais Giro international	4.00		8.00
30.04.2013	28	1010	Frais Giro international	4.00		12.00
31.05.2013	36	1010	Frais Giro international	4.00		16.00
30.06.2013	45	1010	Frais Giro international	4.00		20.00
31.07.2013	53	1010	Frais Giro international	4.00		24.00
31.08.2013	58	1010	Frais Giro international	4.00		28.00
30.09.2013	65	1010	Frais Giro international	4.00		32.00
31.10.2013	75	1010	Frais Giro international	6.00		38.00
30.11.2013	84	1010	Frais Giro international	6.00		44.00
31.12.2013	96	1010	Frais Giro international	6.00		50.00
Totaux	7100	Projet Valle Itata, Frais bancaires et administratifs		50.00	0.00	50.00
7110		Projet Valle Itata - Gestion & Suivi				
09.09.2013	60	1010	Frais de mission - Phillippe Brun (c.f. note de frais)	1'088.60		1'088.60
Totaux	7110	Projet Valle Itata - Gestion & Suivi		1'088.60	0.00	1'088.60
7120		Projet Valle Itata - Coordination locale				
05.02.2013	1	1010	Honoraires Christian Zuñiga	2'000.00		2'000.00
05.02.2013	2	1010	Honoraires Jaime Soto	3'000.00		5'000.00
15.02.2013	10	1010	billet avion Ziad Hassen - GVA-Santiago Chili	1'804.00		6'804.00
11.03.2013	11	1010	Honoraires Christian Zuñiga	2'000.00		8'804.00

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	Débit	Crédit	Solde courant
Suite du compte n° 7120 Projet Valle Itata - Coordination locale entamé en page précédente :						
11.03.2013	12	1010	Honoraires Jaime Soto	3'000.00		11'804.00
25.03.2013	19	1010	Contribution ZIVI	1'890.00		13'694.00
05.04.2013	26	1010	Honoraires Jaime Soto	2'200.00		15'894.00
05.04.2013	27	1010	Honoraires Christian Zuñiga	1'200.00		17'094.00
06.05.2013	29	1010	Honoraires Christian Zuñiga	1'200.00		18'294.00
06.05.2013	30	1010	Honoraires Jaime Soto	2'200.00		20'494.00
23.05.2013	35	1010	Contribution ZIVI	2'226.00		22'720.00
10.06.2013	38	1010	Honoraires Christian Zuñiga	1'200.00		23'920.00
10.06.2013	43	1010	Honoraires Jaime Soto	2'200.00		26'120.00
11.07.2013	51	1010	Honoraires Jaime Soto	2'200.00		28'320.00
08.08.2013	54	1010	Honoraires Jaime Soto	2'200.00		30'520.00
27.08.2013	57	1010	Honoraires Christian Zuñiga julio	1'200.00		31'720.00
08.09.2013	59	1010	Honoraires Jaime Soto	2'200.00		33'920.00
09.10.2013	72	1010	Honoraires Christian Zuñiga	2'000.00		35'920.00
09.10.2013	73	1010	Honoraires Jaime Soto	2'200.00		38'120.00
09.10.2013	74	1010	Honoraires Leandro Olivares	1'200.00		39'320.00
11.11.2013	79	1010	Honoraires Christian Zuñiga	2'000.00		41'320.00
11.11.2013	80	1010	Honoraires Jaime Soto	2'200.00		43'520.00
11.11.2013	81	1010	Honoraires Leandro Olivares	1'200.00		44'720.00
06.12.2013	92	1010	Honoraires Leandro Olivares	1'200.00		45'920.00
06.12.2013	93	1010	Honoraires Jaime Soto	2'200.00		48'120.00
17.12.2013	94	1010	Honoraires Christian Zuñiga	2'000.00		50'120.00

Date	No d'éc.	Contrepartie Libellé	Débit	Crédit	Solde courant
Totaux	7120	Projet Valle Itata - Coordination locale	50'120.00	0.00	50'120.00
8000		Résultat courant			
31.12.2013	98 2990	Clôture de l'exercice, report du bénéfice au bilan	7'044.15		7'044.15
Totaux	8000	Résultat courant	7'044.15	0.00	7'044.15

Rapport des vérificateurs des comptes de l'Association «Territoires solidaires»

Année 2013

Les soussignés, Eva Fernandez et Alvaro Caballero, ont rencontré le trésorier de l'Association Territoires solidaires, Jérôme Urfer, en date du _____ pour procéder à la vérification des comptes de l'exercice comptable 2013.

Un contrôle attentif des comptes et de nombreux pointages des pièces comptables nous ont permis de constater l'exactitude de la tenue des comptes.

Nous proposons donc à l'Assemblée générale d'accepter les comptes 2013 et de donner décharge au Comité.

Les vérificateurs des comptes:

Date :

.....

Signatures :

Eva Fernandez :

.....

Alvaro Caballero :

.....