

Comptes de l'Association «Territoires solidaires»

Année 2015

Bilan 2015
Pertes & Profits 2015
Balance 2015
Grand Livre 2015
Rapport des vérificateurs

Rapport financier de l'Association «Territoires solidaires» Année 2015

Ce rapport couvre la période d'activité du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015, correspondant à l'exercice comptable 2015.

COMPTES

Le compte CCP 10-190446-4 présente un solde au 31 décembre 2015 de **22'888.40CHF**

PRODUITS

Le montant total des produit s'élevé à **3'951.95 CHF** dont 3'000 CHF de subventions de la Commune de Genthod.

Les cotisations des 16 membres s'élèvent à 950 CHF pour l'exercice 2015, dont 200 CHF correspondent aux cotisations 2014 de quatres membres.

CHARGES

Le montant total des charges s'élevé à **4'890.10 CHF**.

PROJET VALLE ITATA

3'306.00 CHF ont été versés en 2015 équivalent aux honoraires du mois de décembre 2014 (3 x 1'100 CHF) plus les frais de transfert international. Le projet est ainsi cloturé.

PROJET COLOMBIE

1'093.00 CHF ont été engagés pour le remboursement des frais de la mission effectuée fin 2014 pour préparer le projet et rencontrer nos partenaires.

DISPONIBLE

Le solde en compte au 31 décembre est de **22'888.40 CHF** dont 20'000 CHF constituait une réserve pour le projet de Colombie à titre de contribution ATS au projet qui n'a pas été engagé en 2015.

PROPOSITION DE BUDGET 2016

	PRODUITS	DEPENSES
ASSOCIATION	23'600 CHF	23'600 CHF
Frais de fonctionnement (assurances, réunions, frais administratif, etc.)		1'000 CHF
Investissements, équipements		500 CHF
Informations & Communications		500 CHF
Reserve pour financement de projets sur fonds association		20'000 CHF
Divers & imprévus		1'600 CHF
Solde reporté	22'888 CHF	
Cotisations	700 CHF	
Subventions (aucune demande de subvention n'a été faite cette année)	- CHF	
Donations	12 CHF	

Le Trésorier : **Urfer Jérôme**

Date : 25.03.2015

Signature



Actifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
1010	Compte postal		22'888.40
Total			22'888.40

Passifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
2990	Résultat reporté		23'826.55
Total			23'826.55

Perte provisoire : -938.15

Charges

Produits

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
5700	AVS, AI, APG, assurances		178.50
6000	Frais de fonctionnement		309.00
7100	Projet Valle Itata - Frais bancaires et administratifs		9.60
7120	Projet Valle Itata - Coordination locale		3'300.00
7310	Projet Colombie - Gestion & Suivi		1'093.00
Total			4'890.10

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
3100	Cotisations de membres		950.00
3110	Subventions		3'000.00
3900	Intérêts bancaire		1.95
Total			3'951.95

Perte provisoire : -938.15

Numéro	Nom	Solde Monnaie	Solde Base	Débit	Crédit	Balance
1010	Compte postal	22'888.40	22'888.40	301'253.90	278'365.50	22'888.40
2990	Résultat reporté	23'826.55	23'826.55	48'649.20	72'475.75	-23'826.55
3100	Cotisations de membres	950.00	950.00		950.00	-950.00
3110	Subventions	3'000.00	3'000.00		3'000.00	-3'000.00
3900	Intérêts bancaire	1.95	1.95		1.95	-1.95
5700	AVS, AI, APG, assurances	178.50	178.50	178.50		178.50
6000	Frais de fonctionnement	309.00	309.00	309.00		309.00
7100	Projet Valle Itata - Frais bancaires et	9.60	9.60	9.60		9.60
7120	Projet Valle Itata - Coordination locale	3'300.00	3'300.00	3'300.00		3'300.00
7310	Projet Colombie - Gestion & Suivi	1'093.00	1'093.00	1'093.00		1'093.00

Totaux				354'793.20	354'793.20	0.00
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
1010			Compte postal				
			Solde de départ				23'826.55
07.01.2015	5	3110	Commune de Genthod		3'000.00		26'826.55
12.01.2015	1	7310	Frais de mission - Philippe Brun			642.00	26'184.55
12.01.2015	2	6000	Frais de comité (repas de Noel)			202.00	25'982.55
19.01.2015	25	3100	Cotisation Muriel Becerra 2015		100.00		26'082.55
02.02.2015	18	7120	Honoraires Macarena Garces Perez			1'100.00	24'982.55
02.02.2015	19	7120	Honoraires Cesar Aguila Perez			1'100.00	23'882.55
02.02.2015	24	7310	Frais de mission -Crisol Serrate			451.00	23'431.55
26.02.2015	21	3100	Cotisation Philippe Brun 2015		100.00		23'531.55
26.02.2015	23	3100	Cotisation Crisol Serrate 2014		100.00		23'631.55
28.02.2015	26	7100	Frais Giro international			4.00	23'627.55
07.03.2015	20	3100	Cotisation Noémie Brun 2015		100.00		23'727.55
10.03.2015	17	7120	Honoraires Rodrigo Pena			1'100.00	22'627.55
27.03.2015	3	3100	Cotisation Eva Fernandez - 2014 - 2015		150.00		22'777.55
31.03.2015	6	7100	Frais Giro international			2.00	22'775.55
02.04.2015	15	6000	Frais d'assemblée Générale			50.00	22'725.55
07.04.2015	7	3100	Cotisation Antoine Poltier- 2014 - 2015		100.00		22'825.55
06.05.2015	8	3100	Cotisation Liliane Urfer 2015		100.00		22'925.55
31.05.2015	9	6000	Frais versement au Guichet BV			1.80	22'923.75
06.07.2015	10	3100	Cotisation Crisol Serrate 2015		100.00		23'023.75
07.09.2015	11	3100	Cotisation Jérôme Urfer 2015		100.00		23'123.75
30.09.2015	12	6000	Frais versement au Guichet BV			1.80	23'121.95
07.10.2015	13	6000	Frais de comité (collation)			57.00	23'064.95

Date	No d'éc.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
			Suite du compte n° 1010 Compte postal entamé en page précédente :				
10.11.2015	14	5700	Helvetia assurance			178.50	22'886.45
31.12.2015	16	3900	Intérêts bancaire 2015		1.95		22'888.40
Totaux	1010	Compte postal			3'951.95	4'890.10	22'888.40

2990			Résultat reporté					
			Solde de départ					23'826.55
Totaux	2990	Résultat reporté					23'826.55	

3100			Cotisations de membres				
19.01.2015	25	1010	Cotisation Muriel Becerra 2015			100.00	100.00
26.02.2015	21	1010	Cotisation Philippe Brun 2015			100.00	200.00
26.02.2015	23	1010	Cotisation Crisol Serrate 2014			100.00	300.00
07.03.2015	20	1010	Cotisation Noémie Brun 2015			100.00	400.00
27.03.2015	3	1010	Cotisation Eva Fernandez - 2014 - 2015			150.00	550.00
07.04.2015	7	1010	Cotisation Antoine Poltier- 2014 - 2015			100.00	650.00
06.05.2015	8	1010	Cotisation Liliane Urfer 2015			100.00	750.00
06.07.2015	10	1010	Cotisation Crisol Serrate 2015			100.00	850.00
07.09.2015	11	1010	Cotisation Jérôme Urfer 2015			100.00	950.00
Totaux	3100	Cotisations de membres			0.00	950.00	950.00

3110			Subventions				
07.01.2015	5	1010	Commune de Genthod			3'000.00	3'000.00

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
Totaux	3110	Subventions			0.00	3'000.00	3'000.00
3900			Intérêts bancaire				
31.12.2015	16	1010	Intérêts bancaire 2015			1.95	1.95
Totaux	3900	Intérêts bancaire			0.00	1.95	1.95
5700			AVS, AI, APG, assurances				
10.11.2015	14	1010	Helvetia assurance		178.50		178.50
Totaux	5700	AVS, AI, APG, assurances			178.50	0.00	178.50
6000			Frais de fonctionnement				
12.01.2015	2	1010	Frais de comité (repas de Noel)		202.00		202.00
02.04.2015	15	1010	Frais d'assemblée Générale		50.00		252.00
31.05.2015	9	1010	Frais versement au Guichet BV		1.80		253.80
30.09.2015	12	1010	Frais versement au Guichet BV		1.80		255.60
07.10.2015	13	1010	Frais de comité (collation)		57.00		312.60
Totaux	6000	Frais de fonctionnement			312.60	0.00	312.60
7100			Projet Valle Itata - Frais bancaires et administratifs				
28.02.2015	26	1010	Frais Giro international		4.00		4.00
31.03.2015	6	1010	Frais Giro international		2.00		6.00

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
Totaux	7100	Projet Valle Itata - Frais bancaires et administratifs			6.00	0.00	6.00
7120		Projet Valle Itata - Coordination locale					
02.02.2015	18	1010	Honoraires Macarena Garces Perez		1'100.00		1'100.00
02.02.2015	19	1010	Honoraires Cesar Aguila Perez		1'100.00		2'200.00
10.03.2015	17	1010	Honoraires Rodrigo Pena		1'100.00		3'300.00
Totaux	7120	Projet Valle Itata - Coordination locale			3'300.00	0.00	3'300.00
7310		Projet Colombie - Gestion & Suivi					
12.01.2015	1	1010	Frais de mission - Philippe Brun		642.00		642.00
02.02.2015	24	1010	Frais de mission -Crisol Serrate		451.00		1'093.00
Totaux	7310	Projet Colombie - Gestion & Suivi			1'093.00	0.00	1'093.00

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

Année 2015

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 2015.

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 2015 et de donner décharge au Comité.

Les vérificateurs des comptes:

Date :

.....

Signatures :

Eva Fernandez :

.....

Muriel Becerra:

.....