

Comptes de l'Association «Territoires solidaires»

Année 2017

Bilan 2017
Pertes & Profits 2017
Balance 2017
Grand Livre 2017
Rapport des vérificateurs

Rapport financier de l'Association «Territoires solidaires» Année 2017

Ce rapport couvre la période d'activité du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017, correspondant à l'exercice comptable 2017.

COMPTES

Le compte CCP 10-190446-4 présente un solde au 31 décembre 2017 de **16'640,65 CHF**

PRODUITS

Le montant total des produits s'élevé à **3'000 CHF** de subventions de la Commune du Grand-Saconnex (3'000 CHF).

Les cotisations des 7 membres s'élèvent à 450 CHF pour l'exercice 2017 dont 100 CHF correspondent à des cotisations de 2016 payées en 2017. Trois membres se sont désengagés ou ont été retirés. Les cotisations ont été ramenées à 50 CHF par année lors de la dernière AG, le montant annuel des cotisations s'élève à 350 CHF. A noter que deux membres ont continué à verser une cotisation de 100 CHF.

CHARGES

Le montant total des charges hors projet s'élève à **3'567,20 CHF**, dont une contribution à l'atelier de l'Asociacion Colombiana de investigadores en Suiza – ACIS et 775 CHF pour la mise à jour de notre site web.

PROJET PICHILENU

28'709,75 CHF ont été engagés dans ce projet au Chili dont 17'290.64 CHF d'honoraires du coordinateur local et de l'équipe de stagiaire de l'université, 8'741.00 pour le logement, le transport, les indemnités et contributions du civiliste ainsi qu'environ 170 CHF frais de giro international.

PROJET COLOMBIE

Environ 2'000 CHF ont été alloués à une mission de Philippe Brun et Crisol Serrate pour la mise en place du projet.

RESULTAT

Le résultat de l'exercice est négatif, **-28'826.95**, dans la mesure où la contribution de la Commune de Meyrin pour le projet Pichilemu a été versée en 2016.

DISPONIBLE

Le solde en compte au 31 décembre (16'640,65 CHF) inclus les honoraires de Simon pour décembre (1'884 CHF) et la contribution ZIVI de 379,90, soit un disponible d'environ **14'375 CHF** à reporter dans l'exercice 2018, principalement en raison d'économie durant les exercices précédents.

PROPOSITION DE BUDGET 2018	PRODUITS	DEPENSES
PROJET PICHILEMU	5'200 CHF	5'200 CHF
Coordination locale (réserve décembre)		1'900 CHF
Résèrve pour continuation 25% sur 6 mois		2'600 CHF
Stagiaire infrastructure verte sur 3 mois		600 CHF
Divers & imprévus		100 CHF
Fonds propres ATS	5'200 CHF	
PROJET COLOMBIE	9'000 CHF	9'000 CHF
Disponible projet		9'000 CHF
Fonds propres ATS	9'000 CHF	
TOTAL PROJET	23'310 CHF	23'310 CHF
ASSOCIATION	17'000 CHF	17'000 CHF
Frais de fonctionnement (assurances, réunions, frais administratif, etc.)		1'000 CHF
Investissements, équipements		500 CHF
Informations & Communications		500 CHF
Financement de projets sur fonds association		14'200 CHF
Divers & imprévus		800 CHF
Solde reporté	16'640 CHF	
Cotisations	350 CHF	
Subventions (Chêne-Bourg, Genthod, Chêne-Bougerie, Grand-Saconnex, à formuler et/ou confirmer)	0 CHF	
Donations	10 CHF	

Le Trésorier : **Urfer Jérôme**

Date : 14 avril 2018

Signature



Actifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
1010	Compte postal		16'640.65
Total			16'640.65

Passifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
2990	Résultat reporté		22'888.40
Total			22'888.40

Perte provisoire : -6'247.75

Charges

Produits

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
4300	Organisation de manifestations		2'000.00
5700	AVS, AI, APG, assurances		178.50
5823	Frais bancaire		60.00
6000	Frais de fonctionnement		553.70
6500	Bureautique & Informatique		775.00
7400	Projet Pichilemu - Frais bancaires et administratifs		169.20
7410	Projet Pichilemu - coordination locale		17'290.64
7430	Projet Pichilemu - atelier et support		328.57
7440	Projet Pichilemu - civiliste		8'741.00
7500	Projet Colombie Cauca Norte		2'180.34
Total			32'276.95

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
3100	Cotisations de membres		450.00
3110	Subventions		3'000.00
Total			3'450.00

Perte provisoire : -28'826.95

Numéro	Nom	Solde Monnaie	Solde Base	Débit	Crédit	Balance
1010	Compte postal	16'640.65	16'640.65	336'103.90	319'463.25	16'640.65
2990	Résultat reporté	22'888.40	22'888.40	49'587.35	72'475.75	-22'888.40
3100	Cotisations de membres	450.00	450.00		450.00	-450.00
3110	Subventions	3'000.00	3'000.00		3'000.00	-3'000.00
4300	Organisation de manifestations	2'000.00	2'000.00	2'000.00		2'000.00
5700	AVS, AI, APG, assurances	178.50	178.50	178.50		178.50
5823	Frais bancaire	60.00	60.00	60.00		60.00
6000	Frais de fonctionnement	553.70	553.70	553.70		553.70
6500	Bureautique & Informatique	775.00	775.00	775.00		775.00
7400	Projet Pichilemu - Frais bancaires et	169.20	169.20	169.20		169.20
7410	Projet Pichilemu - coordination locale	17'290.64	17'290.64	17'290.64		17'290.64
7430	Projet Pichilemu - atelier et support	328.57	328.57	328.57		328.57
7440	Projet Pichilemu - civiliste	8'741.00	8'741.00	8'741.00		8'741.00
7500	Projet Colombie Cauca Norte	2'180.34	2'180.34	2'180.34		2'180.34

Totaux				417'968.20	395'389.00	22'579.20
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
1010			Compte postal				
			Solde de départ				45'467.60
04.01.2017	1	7410	Honoraires Simon Novoa			2'225.00	43'242.60
16.01.2017	2	3100	Cotisation philippe Brun 2017		50.00		43'292.60
17.01.2017	3	3110	Commune de Grand-Saconnex		3'000.00		46'292.60
19.01.2017	4	3100	Cotisation Antoine Poltier 2017		50.00		46'342.60
19.01.2017	5	5823	Frais gestion de compte			60.00	46'282.60
31.01.2017	6	7400	Frais Giro international			2.00	46'280.60
09.02.2017	7	7440	Verdon Marco Antonio			50.00	46'230.60
28.02.2017	8	7410	honoraires Simon Novoa - synthèse diagnostic			314.60	45'916.00
28.02.2017	9	7400	Frais Giro international			2.00	45'914.00
14.03.2017	10	3100	Cotisation Jean Rufi		100.00		46'014.00
07.04.2017	11	7440	Verdon Marco Antonio - billet			1'470.00	44'544.00
19.04.2017	12	7440	Loyer logement civiliste			300.00	44'244.00
30.04.2017	13	7400	Frais Giro international			2.00	44'242.00
08.05.2017	14	7410	Honoraires Simon Novoa avril			1'530.00	42'712.00
08.05.2017	15	7440	complément loyer Marco Verdon			147.00	42'565.00
16.05.2017	16	7410	Honoraires Stagiaires - étudiants			303.35	42'261.65
16.05.2017	17	7440	Loyer Marco Verdon			228.00	42'033.65
16.05.2017	18	7400	Frais Western Union			22.32	42'011.33
29.05.2017	19	7410	Honoraires Simon Novoa mai			1'530.00	40'481.33
31.05.2017	20	7400	Frais Giro international			6.00	40'475.33
20.06.2017	21	7440	Loyer Marco Verdon			228.00	40'247.33
20.06.2017	22	7410	Honoraires Stagiaires - étudiants			189.00	40'058.33

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
Suite du compte n° 1010 Compte postal entamé en page précédente :							
20.06.2017	23	7400	Frais Western Union			17.51	40'040.82
04.07.2017	24	7410	Honoraires Simon Novoa juin			1'750.00	38'290.82
04.07.2017	25	7500	Frais de mission - Phillippe Brun (c.f. note de frais)			852.70	37'438.12
18.07.2017	26	7440	Loyer Marco Verdon			228.00	37'210.12
18.07.2017	27	7410	Honoraires Stagiaires - étudiants			181.18	37'028.94
18.07.2017	28	7400	Frais Western Union			17.19	37'011.75
31.07.2017	29	7410	Honoraires Simon Novoa juillet			1'630.00	35'381.75
31.07.2017	30	7400	Frais Giro international			4.00	35'377.75
08.08.2017	31	7440	Contribution ZIVI (avril - juin)			1'021.80	34'355.95
21.08.2017	32	4300	Contribution Asociacion columbiana de Investigadores en Suiza			2'000.00	32'355.95
21.08.2017	33	7440	Loyer Marco Verdon			228.00	32'127.95
21.08.2017	34	7410	Honoraires Stagiaires - étudiants			195.31	31'932.64
21.08.2017	35	7400	Frais Western Union			17.78	31'914.86
05.09.2017	36	7410	Honoraires Simon Novoa aout			1'670.00	30'244.86
06.09.2017	37	6500	Révision et mise à jour site web ATS			625.00	29'619.86
08.09.2017	38	7400	Frais Western Union			15.00	29'604.86
13.09.2017	39	7500	Frais de mission - Crisol Serrate (c.f. note de frais)			1'327.64	28'277.22
27.09.2017	40	7440	Loyer Marco Verdon			228.00	28'049.22
27.09.2017	41	7410	Honoraires Stagiaires - étudiants			205.40	27'843.82
27.09.2017	42	7400	Frais Western Union			18.20	27'825.62
30.09.2017	43	7400	Frais Giro international			2.00	27'823.62
02.10.2017	44	6000	Frais de comité (Café Metis)			134.00	27'689.62

Date	No d'écr.	Contrepartie Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
Suite du compte n° 1010 Compte postal entamé en page précédente :						
03.10.2017	45	7410	Honoraires Simon Novoa septembre		1'684.00	26'005.62
03.10.2017	46	5700	Helvetia assurance		178.50	25'827.12
03.10.2017	47	6000	Infomaniak		14.30	25'812.82
29.10.2017	48	7410	Honoraires Stagiaires - étudiants		198.80	25'614.02
29.10.2017	49	7400	Frais Western Union		15.00	25'599.02
31.10.2017	50	6500	Révision et mise à jour site web ATS		150.00	25'449.02
31.10.2017	51	7410	Honoraires Simon Novoa octobre		1'782.00	23'667.02
31.10.2017	52	7400	Frais Giro international		4.00	23'663.02
02.11.2017	53	7440	Contribution ZIVI (avril - juin)		812.20	22'850.82
07.11.2017	54	3100	Cotisation Crisol Serrate 2017	50.00		22'900.82
09.11.2017	55	7440	Indemnités journalières		3'800.00	19'100.82
03.12.2017	56	7410	Honoraires Stagiaires - étudiants		200.00	18'900.82
03.12.2017	57	7430	Frais d'exposition		328.57	18'572.25
03.12.2017	58	7400	Frais Western Union		22.20	18'550.05
06.12.2017	59	7410	Honoraires Simon Novoa novembre		1'702.00	16'848.05
06.12.2017	60	6000	repas de Noël		405.40	16'442.65
06.12.2017	61	3100	Cotisation Jerome Urfer 2016 - 2017	100.00		16'542.65
06.12.2017	62	3100	Cotisation Eva Fernandez - 2016-2017	100.00		16'642.65
06.12.2017	63	7400	Frais Giro international		2.00	16'640.65
Totaux	1010	Compte postal		3'450.00	32'276.95	16'640.65

2990

Résultat reporté

Solde de départ

22'888.40

Date	No d'éc.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
Totaux	2990	Résultat reporté					22'888.40
3100		Cotisations de membres					
16.01.2017	2	1010	Cotisation philippe Brun 2017			50.00	50.00
19.01.2017	4	1010	Cotisation Antoine Poltier 2017			50.00	100.00
14.03.2017	10	1010	Cotisation Jean Rufi			100.00	200.00
07.11.2017	54	1010	Cotisation Crisol Serrate 2017			50.00	250.00
06.12.2017	61	1010	Cotisation Jerome Urfer 2016 - 2017			100.00	350.00
06.12.2017	62	1010	Cotisation Eva Fernandez - 2016-2017			100.00	450.00
Totaux	3100	Cotisations de membres			0.00	450.00	450.00
3110		Subventions					
17.01.2017	3	1010	Commune de Grand-Saconnex			3'000.00	3'000.00
Totaux	3110	Subventions			0.00	3'000.00	3'000.00
4300		Organisation de manifestations					
21.08.2017	32	1010	Contribution Asociacion columbiana de Investigadores en Suiza		2'000.00		2'000.00
Totaux	4300	Organisation de manifestations			2'000.00	0.00	2'000.00
5700		AVS, AI, APG, assurances					

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
03.10.2017	46	1010	Helvetia assurance		178.50		178.50
Totaux	5700	AVS, AI, APG, assurances			178.50	0.00	178.50
5823			Frais bancaire				
19.01.2017	5	1010	Frais gestion de compte		60.00		60.00
Totaux	5823	Frais bancaire			60.00	0.00	60.00
6000			Frais de fonctionnement				
02.10.2017	44	1010	Frais de comité (Café Metis)		134.00		134.00
03.10.2017	47	1010	Infomaniak		14.30		148.30
06.12.2017	60	1010	repas de Noël		405.40		553.70
Totaux	6000	Frais de fonctionnement			553.70	0.00	553.70
6500			Bureautique & Informatique				
06.09.2017	37	1010	Révision et mise à jour site web ATS		625.00		625.00
31.10.2017	50	1010	Révision et mise à jour site web ATS		150.00		775.00
Totaux	6500	Bureautique & Informatique			775.00	0.00	775.00
7400			Projet Pichilemu - Frais bancaires et administratifs				
31.01.2017	6	1010	Frais Giro international		2.00		2.00
28.02.2017	9	1010	Frais Giro international		2.00		4.00

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
Suite du compte n° 7400 Projet Pichilemu - Frais bancaires et administratifs entamé en page précédente :							
30.04.2017	13	1010	Frais Giro international		2.00		6.00
16.05.2017	18	1010	Frais Western Union		22.32		28.32
31.05.2017	20	1010	Frais Giro international		6.00		34.32
20.06.2017	23	1010	Frais Western Union		17.51		51.83
18.07.2017	28	1010	Frais Western Union		17.19		69.02
31.07.2017	30	1010	Frais Giro international		4.00		73.02
21.08.2017	35	1010	Frais Western Union		17.78		90.80
08.09.2017	38	1010	Frais Western Union		15.00		105.80
27.09.2017	42	1010	Frais Western Union		18.20		124.00
30.09.2017	43	1010	Frais Giro international		2.00		126.00
29.10.2017	49	1010	Frais Western Union		15.00		141.00
31.10.2017	52	1010	Frais Giro international		4.00		145.00
03.12.2017	58	1010	Frais Western Union		22.20		167.20
06.12.2017	63	1010	Frais Giro international		2.00		169.20
Totaux	7400	Projet Pichilemu - Frais bancaires et administratifs			169.20	0.00	169.20

7410		Projet Pichilemu - coordination locale					
04.01.2017	1	1010	Honoraires Simon Novoa		2'225.00		2'225.00
28.02.2017	8	1010	honoraires Simon Novoa - synthèse diagnostic		314.60		2'539.60
08.05.2017	14	1010	Honoraires Simon Novoa avril		1'530.00		4'069.60
16.05.2017	16	1010	Honoraires Stagiaires - étudiants		303.35		4'372.95
29.05.2017	19	1010	Honoraires Simon Novoa mai		1'530.00		5'902.95
20.06.2017	22	1010	Honoraires Stagiaires - étudiants		189.00		6'091.95

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
Suite du compte n° 7410 Projet Pichilemu - coordination locale entamé en page précédente :							
04.07.2017	24	1010	Honoraires	Simon Novoa juin	1'750.00		7'841.95
18.07.2017	27	1010	Honoraires	Stagiaires - étudiants	181.18		8'023.13
31.07.2017	29	1010	Honoraires	Simon Novoa juillet	1'630.00		9'653.13
21.08.2017	34	1010	Honoraires	Stagiaires - étudiants	195.31		9'848.44
05.09.2017	36	1010	Honoraires	Simon Novoa aout	1'670.00		11'518.44
27.09.2017	41	1010	Honoraires	Stagiaires - étudiants	205.40		11'723.84
03.10.2017	45	1010	Honoraires	Simon Novoa septembre	1'684.00		13'407.84
29.10.2017	48	1010	Honoraires	Stagiaires - étudiants	198.80		13'606.64
31.10.2017	51	1010	Honoraires	Simon Novoa octobre	1'782.00		15'388.64
03.12.2017	56	1010	Honoraires	Stagiaires - étudiants	200.00		15'588.64
06.12.2017	59	1010	Honoraires	Simon Novoa novembre	1'702.00		17'290.64
Totaux	7410	Projet Pichilemu - coordination locale			17'290.64	0.00	17'290.64
7430 Projet Pichilemu - atelier et support							
03.12.2017	57	1010	Frais d'exposition		328.57		328.57
Totaux	7430	Projet Pichilemu - atelier et support			328.57	0.00	328.57
7440 Projet Pichilemu - civiliste							
09.02.2017	7	1010	Verdon Marco Antonio		50.00		50.00
07.04.2017	11	1010	Verdon Marco Antonio - billet		1'470.00		1'520.00
19.04.2017	12	1010	Loyer logement civiliste		300.00		1'820.00
08.05.2017	15	1010	complément loyer Marco Verdon		147.00		1'967.00

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant	
Suite du compte n° 7440 Projet Pichilemu - civiliste entamé en page précédente :								
16.05.2017	17	1010	Loyer Marco Verdon		228.00		2'195.00	
20.06.2017	21	1010	Loyer Marco Verdon		228.00		2'423.00	
18.07.2017	26	1010	Loyer Marco Verdon		228.00		2'651.00	
08.08.2017	31	1010	Contribution ZIVI (avril - juin)		1'021.80		3'672.80	
21.08.2017	33	1010	Loyer Marco Verdon		228.00		3'900.80	
27.09.2017	40	1010	Loyer Marco Verdon		228.00		4'128.80	
02.11.2017	53	1010	Contribution ZIVI (avril - juin)		812.20		4'941.00	
09.11.2017	55	1010	Indemnités journalières		3'800.00		8'741.00	
Totaux	7440	Projet Pichilemu - civiliste				8'741.00	0.00	8'741.00
7500								
Projet Colombie Cauca Norte								
04.07.2017	25	1010	Frais de mission - Phillippe Brun (c.f. note de frais)		852.70		852.70	
13.09.2017	39	1010	Frais de mission - Crisol Serrate (c.f. note de frais)		1'327.64		2'180.34	
Totaux	7500	Projet Colombie Cauca Norte				2'180.34	0.00	2'180.34

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

Année 2017

Les soussignés, Eva Fernandez et Crisol Serrate, ont procédé à la vérification des comptes de l'exercice comptable 2017.

Un contrôle attentif des comptes et des 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 2017 et de donner décharge au Comité.

Les vérificateurs des comptes:

Date :

Signatures :

Eva Fernandez :

Crisol Serrate:

.....
.....
.....