



Comptes de l'Association «Territoires solidaires»

Année 2019

Bilan 2019
Pertes & Profits 2019
Balance 2019
Grand Livre 2019
Rapport des vérificateurs



Rapport financier de l'Association «Territoires solidaires» Année 2019

Ce rapport couvre la période d'activité du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019, correspondant à l'exercice comptable 2019.

COMPTES

Le compte CCP 10-190446-4 présente un solde au 31 décembre 2019 de **31'332,50 CHF**

PRODUITS

Le montant total des produits s'élève à **24'200 CHF** correspondant à la contribution de l'office de l'urbanisme via l'université de Genève pour le projet de recherche-action en Colombie (24'000 CHF) et aux cotisations de 2 membres pour l'exercice 2019 et d'un membre pour les exercices 2018-19. Les cotisations présentent un impayé cette année de 300 CHF soit 6 membres.

CHARGES

Le montant total des charges hors projet s'élève à **4'877,00 CHF**, dont 586.75 de frais de fonctionnement, 121,80 de frais de gestion de compte et 4'168,45 pour le projet de recherche-action dans la région du Cauca en Colombie.

PROJET CAUCA - COLOMBIE

4'168,45 CHF ont été engagés dans ce projet en Colombie dont 3'604,00 CHF de contribution d'honoraires des coordinateurs locaux et diverses charges de fonctionnement pour les mois d'octobre et novembre (loyer des bureaux, papeterie, charges d'électricité, etc.). La comptabilité d'ATS étant en CHF, seul apparaît les virements au coordinateur qui se charge de régler les factures en pesos. Pour plus de détails se référer à la comptabilité du projet et aux justificatifs mensuels. A noter que les frais de décembre ainsi que l'acquisition d'équipements ont été payés en janvier 2020.

RESULTAT

Le résultat de l'exercice est de **14'691.85 CHF**. Il s'agit néanmoins de considérer que **19'831,55 CHF** sont à affecter au projet de recherche-action en Colombie pour l'année 2020. Le résultat effectif est par conséquent négatif de **-5'139,70 CHF**

DISPONIBLE

Le solde en compte au 31 décembre est de **31'332,50 CHF** à reporter dans l'exercice 2020, pour l'heure sans engagements ferme, outre la deuxième tranche de financement de l'office de l'urbanisme via l'université pour le projet Cauca. Ainsi le disponible de l'association au 1^{er} janvier 2020, déduit des fonds affectés au projet Cauca, est de **11'5000 CHF**



PROPOSITION DE BUDGET 2020**PRODUITS****DEPENSES**

PROJET COLOMBIE**56'831 CHF****56'831 CHF**

Solde 2019 reporté	19'831 CHF	
Subvention Office de l'urbanisme / UNIGE	20'000 CHF	
Contribution commune de Meyrin	10'000 CHF	
Fonds propres ATS	7'000 CHF	
Report de charge et frais de fonctionnement de décembre 2019		4'135 CHF
Coordination locale (6'500'000 pesos / mois + marge de change)		24'000 CHF
Frais et charge de fonctionnement local (3'500'000 pesos + marge)		12'000 CHF
Frais d'atelier (500 CHF/atelier)		6'000 CHF
Reserve pour janvier 2021 (coordination + frais)		3'500 CHF
Suivi, frais de gestion et mission (10%)		6'000 CHF
Divers & imprévus		1'196 CHF

ASSOCIATION**41'950 CHF****41'950 CHF**

Solde 2019 reporté	11'500 CHF	
Subventions commune(s) (Meyrin)	10'000 CHF	
Contribution Office de l'urbanisme / UNIGE	20'000 CHF	
Cotisations	450 CHF	
Donations	0 CHF	
Frais de fonctionnement (assurances, réunions, frais administratif, etc.)		500 CHF
Investissements, équipements		500 CHF
Informations & Communications		500 CHF
Reserve pour 10 ans de l'association		2'000 CHF
Financement de projets sur fonds association		7'000 CHF
Financement du projet Colombie sur subventions		30'000 CHF
Divers & imprévus		1'450 CHF

Date : 07 avril 2020

Le Trésorier : **Urfer Jérôme**

Actifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
1010	Compte postal		31'332.50
Total			31'332.50

Passifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
2990	Résultat reporté		16'640.65
Total			16'640.65

Bénéfice provisoire : 14'691.85

Numéro	Nom	Solde Monnaie	Solde Base	Débit	Crédit	Balance
1010	Compte postal	19'323.00	19'323.00	24'200.00	4'877.00	19'323.00
3100	Cotisations de membres	200.00	200.00		200.00	-200.00
3110	Subventions	24'000.00	24'000.00		24'000.00	-24'000.00
5823	Frais bancaire	121.80	121.80	121.80		121.80
6000	Frais de fonctionnement	586.75	586.75	586.75		586.75
7500	Projet Colombie Cauca - frais administratif	6.00	6.00	6.00		6.00
7510	Projet Colombie Cauca - coordination locale	3'604.00	3'604.00	3'604.00		3'604.00
7540	Projet Colombie Cauca - Mission Suivi	558.45	558.45	558.45		558.45

Totaux				29'077.00	29'077.00	0.00
---------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------

Charges

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
5823	Frais bancaire		121.80
6000	Frais de fonctionnement		586.75
7500	Projet Colombie Cauca - frais administratif		6.00
7510	Projet Colombie Cauca - coordination locale		3'604.00
7540	Projet Colombie Cauca - Mission Suivi		558.45
Total			4'877.00

Produits

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
3100	Cotisations de membres		200.00
3110	Subventions		24'000.00
Total			24'200.00

Bénéfice provisoire : 19'323.00

Date	N° Ecr.	Contrepartie	Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
1010 Compte postal								
			Solde de départ				12'009.50	
28.01.2019	1	5823	Frais postfinance card XX8672			30.00	11'979.50	
31.01.2019	2	5823	Frais gestion de compte			5.00	11'974.50	
31.01.2019	3	5823	Frais postfinance card XX9617			30.00	11'944.50	
28.02.2019	4	5823	Frais de gestion compte CCP			5.00	11'939.50	
31.03.2019	5	5823	Frais de gestion compte CCP			5.00	11'934.50	
30.04.2019	6	5823	Frais de gestion compte CCP			5.00	11'929.50	
31.05.2019	7	5823	Frais de gestion compte CCP			5.00	11'924.50	
30.06.2019	8	5823	Frais de gestion compte CCP			5.00	11'919.50	
09.07.2019	9	3100	Cotisations Philippe Brun 2019		50.00		11'969.50	
09.07.2019	10	3100	Cotisations Noémie Brun 2019		50.00		12'019.50	
31.07.2019	11	5823	Frais de gestion CCP			5.00	12'014.50	
31.08.2019	12	5823	Frais de gestion compte CCP			5.00	12'009.50	
05.09.2019	13	3100	Cotisations Liliane Urfer 2018-2019		100.00		12'109.50	
17.09.2019	14	6000	Infomaniak nom de domaine			14.25	12'095.25	
17.09.2019	15	6000	Helvetia assurance			178.50	11'916.75	
26.09.2019	16	3110	UNI Genève		24'000.00		35'916.75	
30.09.2019	18	5823	Frais de gestion compte CCP			5.00	35'911.75	
30.09.2019	17	5823	Frais de versement au guichet			1.80	35'909.95	
22.10.2019	19	7540	Frais de mission - Philippe (c.f. note de frais)			558.45	35'351.50	
31.10.2019	20	5823	Frais de gestion CCP			5.00	35'346.50	
01.12.2019	21	5823	Frais de gestion CCP			5.00	35'341.50	
10.12.2019	22	7510	Honoraires Eliecer Morales Octobre 2019			1'315.00	34'026.50	
10.12.2019	23	7510	Honoraires Mildred Trujilo novembre 2019			765.00	33'261.50	
13.12.2019	24	6000	Repas Noel			394.00	32'867.50	
27.12.2019	25	7510	Honoraires Eliecer Morales novembre 2019 + frais			1'524.00	31'343.50	
31.12.2019	26	7500	Frais de giro			6.00	31'337.50	
31.12.2019	27	5823	Frais de gestion CCP			5.00	31'332.50	
Totaux		1010	Compte postal		24'200.00	4'877.00	31'332.50	
2990 Résultat reporté								
			Solde de départ				16'640.65	
Totaux		2990	Résultat reporté				16'640.65	
3100 Cotisations de membres								
09.07.2019	9	1010	Cotisations Philippe Brun 2019			50.00	50.00	
09.07.2019	10	1010	Cotisations Noémie Brun 2019			50.00	100.00	
05.09.2019	13	1010	Cotisations Liliane Urfer 2018-2019			100.00	200.00	
Totaux		3100	Cotisations de membres		0.00	200.00	200.00	
3110 Subventions								
26.09.2019	16	1010	UNI Genève			24'000.00	24'000.00	
Totaux		3110	Subventions		0.00	24'000.00	24'000.00	
5823 Frais bancaire								

Date	N° Ecr.	Contrepartie	Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
28.01.2019	1	1010	Frais postfinance card XX8672		30.00		30.00	
31.01.2019	2	1010	Frais gestion de compte		5.00		35.00	
31.01.2019	3	1010	Frais postfinance card XX9617		30.00		65.00	
28.02.2019	4	1010	Frais de gestion compte CCP		5.00		70.00	
31.03.2019	5	1010	Frais de gestion compte CCP		5.00		75.00	
30.04.2019	6	1010	Frais de gestion compte CCP		5.00		80.00	
31.05.2019	7	1010	Frais de gestion compte CCP		5.00		85.00	
30.06.2019	8	1010	Frais de gestion compte CCP		5.00		90.00	
31.07.2019	11	1010	Frais de gestion CCP		5.00		95.00	
31.08.2019	12	1010	Frais de gestion compte CCP		5.00		100.00	
30.09.2019	18	1010	Frais de gestion compte CCP		5.00		105.00	
30.09.2019	17	1010	Frais de versement au guichet		1.80		106.80	
31.10.2019	20	1010	Frais de gestion CCP		5.00		111.80	
01.12.2019	21	1010	Frais de gestion CCP		5.00		116.80	
31.12.2019	27	1010	Frais de gestion CCP		5.00		121.80	
Totaux		5823	Frais bancaire		121.80	0.00	121.80	
6000			Frais de fonctionnement					
17.09.2019	14	1010	Infomaniak nom de domaine		14.25		14.25	
17.09.2019	15	1010	Helvetia assurance		178.50		192.75	
13.12.2019	24	1010	Repas Noel		394.00		586.75	
Totaux		6000	Frais de fonctionnement		586.75	0.00	586.75	
7500			Projet Colombie Cauca - frais administratif					
31.12.2019	26	1010	Frais de giro		6.00		6.00	
Totaux		7500	Projet Colombie Cauca - frais administratif		6.00	0.00	6.00	
7510			Projet Colombie Cauca - coordination locale					
10.12.2019	22	1010	Honoraires Eliecer Morales Octobre 2019		1'315.00		1'315.00	
10.12.2019	23	1010	Honoraires Mildred Trujillo novembre 2019		765.00		2'080.00	
27.12.2019	25	1010	Honoraires Eliecer Morales novembre 2019 + frais		1'524.00		3'604.00	
Totaux		7510	Projet Colombie Cauca - coordination locale		3'604.00	0.00	3'604.00	
7540			Projet Colombie Cauca - Mission Suivi					
22.10.2019	19	1010	Frais de mission - Philippe (c.f. note de frais)		558.45		558.45	
Totaux		7540	Projet Colombie Cauca - Mission Suivi		558.45	0.00	558.45	



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

Année 2019

Les soussignés, Eva Fernandez et Crisol Serrate, ont procédé à la vérification des comptes de l'exercice comptable 2019.

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 2019 et de donner décharge au Comité.

Les vérificateurs des comptes:

Date : _____

Signatures : **Philippe Brun:** _____

Crisol Serrate: _____