



Comptes de l'Association «Territoires solidaires»

Année 2020

Bilan 2020
Pertes & Profits 2020
Balance 2020
Grand Livre 2020
Rapport des vérificateurs



Rapport financier de l'Association «Territoires solidaires» Année 2020

Ce rapport couvre la période d'activité du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020, correspondant à l'exercice comptable 2020.

COMPTES

Le compte CCP 10-190446-4 présente un solde au 31 décembre 2020 de **29'854.30 CHF**

PRODUITS

Le montant total des produits s'élève à **30'492,50 CHF** dont le versement de l'université pour le projet de Colombie (20'000 CHF) et la subvention de la Ville de Meyrin (10'000 CHF).

Les cotisations de 6 membres s'élèvent à 492.50 CHF et correspondent à diverses années : 2018 à 2020 pour Eva Fernandez et 2019-2020 pour Andrea Salas et Liliane Urfer. Le montant n'est pas arrondi en raison des versements en euros de Crisol Serrate et Andrea Salas.

CHARGES

FRAIS ADMINISTRATIF

La gestion du compte CCP et le renouvellement des cartes Postfinance ont engendrés 121.80 CHF de frais bancaire.

Les autres frais administratifs se montent à 217.75 CHF et correspondent à la mise à jour du programme de comptabilité (25 CHF), l'assurance RC (178.50 CHF) et le paiement annuel du nom de domaine (14,25 CHF)

PROJET COLOMBIE

31'363,60 CHF ont été engagés sur le projet en Colombie, dont 25'874 CHF pour les honoraires et les charges de la coordination locale du projet et 3'305 pour l'acquisition du matériel informatique et 2'414,60 pour la mission de suivi de Philippe Brun.

RESULTAT

Le résultat de l'exercice est légèrement négatif, **-1'478,20**

DISPONIBLE

Le solde en compte au 31 décembre (29'854.30 CHF) est à reporter dans l'exercice 2021 dont 27'000 sur le projet en Colombie.



PROPOSITION DE BUDGET 2021	PRODUITS	DEPENSES
PROJET COLOMBIE	27'000 CHF	27'000 CHF
Solde reporté	27'000 CHF	
Disponible projet		27'000 CHF
TOTAL PROJET	23'310 CHF	23'310 CHF
ASSOCIATION	3'400 CHF	3'400 CHF
Frais de fonctionnement (assurances, réunions, frais administratif, etc.)		1'000 CHF
Investissements, équipements		500 CHF
Informations & Communications		500 CHF
Divers & imprévus		1'400 CHF
Solde reporté	2'850 CHF	
Cotisations	550 CHF	
Subventions (à formuler et/ou confirmer)	0 CHF	
Donations	0 CHF	

Le Trésorier : **Urfer Jérôme**

Date : 10 avril 2021

Signature

Actifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
1010	Compte postal		29'854.30
Total			29'854.30

Passifs

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

Bénéfice provisoire : 13'213.65

Charges

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
5823	Frais bancaire		121.80
6000	Frais de fonctionnement		217.75
7500	Projet Colombie Cauca - frais administratif		38.00
7510	Projet Colombie Cauca - coordination locale		25'874.00
7520	Projet Colombie - Cauca - équipements		3'305.00
7540	Projet Colombie Cauca - Mission Suivi		2'414.60

Total **31'971.15**

Produits

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
3100	Cotisations de membres		492.95
3110	Subventions		30'000.00

Total **30'492.95**

Perte provisoire : -1'478.20

Numéro	Nom	Solde Monnaie	Solde Base	Débit	Crédit	Balance
1010	Compte postal	-1'478.20	-1'478.20	30'492.95	31'971.15	-1'478.20
3100	Cotisations de membres	492.95	492.95		492.95	-492.95
3110	Subventions	30'000.00	30'000.00		30'000.00	-30'000.00
5823	Frais bancaire	121.80	121.80	121.80		121.80
6000	Frais de fonctionnement	217.75	217.75	217.75		217.75
7500	Projet Colombie Cauca - frais administratif	38.00	38.00	38.00		38.00
7510	Projet Colombie Cauca - coordination locale	25'874.00	25'874.00	25'874.00		25'874.00
7520	Projet Colombie - Cauca - équipements	3'305.00	3'305.00	3'305.00		3'305.00
7540	Projet Colombie Cauca - Mission Suivi	2'414.60	2'414.60	2'414.60		2'414.60

Totaux				62'464.10	62'464.10	0.00
---------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------

Date	N° Ecr.	Contrepartie	Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
1010			Compte postal					
			Solde de départ				31'332.50	
16.01.2020	1	7520	Materiel informatique Eliecer Morales			3'305.00	28'027.50	
16.01.2020	2	7540	Frais de mission - Philippe (c.f. note de frais)			1'274.30	26'753.20	
16.01.2020	3	7510	Honoraires Mildred Trujilo decembre 2019 (2'650'000 pesos)			830.00	25'923.20	
28.01.2020	5	5823	Frais de carte			30.00	25'893.20	
31.01.2020	4	5823	Frais de carte			30.00	25'863.20	
31.01.2020	6	5823	Frais de gestion de compte			5.00	25'858.20	
31.01.2020	7	7500	Frais de giro			4.00	25'854.20	
03.02.2020	8	7510	Honoraires Eliecer decembre 2020 (10'316'659 pesos)			2'954.00	22'900.20	
10.02.2020	10	7510	Honoraires Mildred Trujilo janvier 2020 (2'650'000 pesos)			875.00	22'025.20	
14.02.2020	9	7510	Honoraires Eliecer janvier 2020 (7'816'210 pesos)			2'256.00	19'769.20	
14.02.2020	11	6000	Actualisation Comptabase			25.00	19'744.20	
29.02.2020	12	5823	Frais de gestion de compte			5.00	19'739.20	
29.02.2020	13	7500	Frais de giro			6.00	19'733.20	
12.03.2020	14	7510	Honoraires Eliecer février 2020 (9'870'487 pesos)			2'400.00	17'333.20	
13.03.2020	15	7510	Honoraires Milton février 2020 (2'640'000 pesos +8%)			705.00	16'628.20	
20.03.2020	16	3110	Ville de Meyrin		10'000.00		26'628.20	
31.03.2020	17	5823	Frais de gestion de compte			5.00	26'623.20	
31.03.2020	18	7500	Frais de giro			4.00	26'619.20	
08.04.2020	19	7510	Honoraires Milton mars 2020 (2'640'000 pesos +8%)			710.00	25'909.20	
17.04.2020	20	7510	Honoraires Eliecer mars 2020 (6'813'000 pesos)			1'565.00	24'344.20	
17.04.2020	21	3100	Cotisations Eva 2018-2019-2020		150.00		24'494.20	
30.04.2020	22	5823	Frais de gestion de compte			5.00	24'489.20	
30.04.2020	23	7500	Frais de giro			4.00	24'485.20	
11.05.2020	24	3100	Cotisations Philippe et Noémie 2020		100.00		24'585.20	
14.05.2020	25	7510	Honoraires Milton avril 2020 (2'640'000 pesos +8%)			711.00	23'874.20	
14.05.2020	26	3100	Cotisations Serrate 2020 (50€)		51.95		23'926.15	
27.05.2020	27	7510	Honoraires Eliecer avril 2020 (6'358'294 pesos)			1'630.00	22'296.15	
31.05.2020	28	7500	Frais de giro			4.00	22'292.15	
31.05.2020	29	5823	Frais de gestion de compte			5.00	22'287.15	
08.06.2020	30	7540	Frais de mission - Simon (c.f. note de frais)			1'140.30	21'146.85	
08.06.2020	31	3100	Cotisations Liliane Urfer 2020		100.00		21'246.85	
08.06.2020	32	7510	Honoraires Milton mai 2020 (2'640'000 pesos +8%)			761.00	20'485.85	
23.06.2020	33	7510	Honoraires Eliecer mai 2020 (8'339'903 pesos)			2'115.00	18'370.85	
30.06.2020	34	7500	Frais de giro			4.00	18'366.85	
30.06.2020	35	5823	Frais de gestion de compte			5.00	18'361.85	
30.06.2020	36	5823	frais de virement au guichet			1.80	18'360.05	
14.07.2020	37	7510	Honoraires Milton juin 2020 (2'640'000 pesos +8%)			742.00	17'618.05	
14.07.2020	38	3110	Université de Genève		20'000.00		37'618.05	
14.07.2020	39	7510	Lucas Aleman (500'000 pesos)			124.00	37'494.05	
30.07.2020	40	7510	Honoraires Eliecer juin 2020 (11'739'744 pesos)			2'743.00	34'751.05	

Date	N° Ecr.	Contrepartie	Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
Suite du compte n° 1010 Compte postal entamé en page précédente :								
31.07.2020	41	7500	Frais de giro			4.00	34'747.05	
31.07.2020	42	5823	Frais de gestion de compte			5.00	34'742.05	
31.08.2020	43	5823	Frais de gestion de compte			5.00	34'737.05	
08.09.2020	44	7510	Honoraires Eliecer juillet 2020 (11'749'800 pesos)			2'890.00	31'847.05	
24.09.2020	45	6000	Helvetia assurance			178.50	31'668.55	
30.09.2020	46	5823	Frais de gestion de compte			5.00	31'663.55	
30.09.2020	47	7500	Frais de giro			2.00	31'661.55	
14.10.2020	48	6000	Infomaniak nom de domaine			14.25	31'647.30	
20.10.2020	49	3100	Cotisations Andrea Salas 2019-2020		91.00		31'738.30	
31.10.2020	50	5823	Frais de gestion de compte			5.00	31'733.30	
04.11.2020	51	7510	Honoraires Eliecer solde juillet 2020 (714'102 pesos)			224.00	31'509.30	
04.11.2020	52	7510	lucas Alaman (500'000 pesos)			124.00	31'385.30	
04.11.2020	53	7510	Honoraires Milton juillet 2020 (2'640'000 pesos +8%)			673.00	30'712.30	
30.11.2020	54	7500	Frais de giro			4.00	30'708.30	
30.11.2020	55	5823	Frais de gestion de compte			5.00	30'703.30	
15.12.2020	56	7510	Honoraires Milton novembre 2020 (3'240'000 pesos)			842.00	29'861.30	
31.12.2020	57	5823	Frais de gestion de compte			5.00	29'856.30	
31.12.2020	58	7500	Frais de giro			2.00	29'854.30	
Totaux		1010	Compte postal		30'492.95	31'971.15	29'854.30	

2990**Résultat reporté**

			Solde de départ				16'640.65	
Totaux		2990	Résultat reporté				16'640.65	

3100**Cotisations de membres**

17.04.2020	21	1010	Cotisations Eva 2018-2019-2020			150.00	150.00	
11.05.2020	24	1010	Cotisations Philippe et Noémie 2020			100.00	250.00	
14.05.2020	26	1010	Cotisations Serrate 2020 (50€)			51.95	301.95	
08.06.2020	31	1010	Cotisations Liliane Urfer 2020			100.00	401.95	
20.10.2020	49	1010	Cotisations Andrea Salas 2019-2020			91.00	492.95	
Totaux		3100	Cotisations de membres		0.00	492.95	492.95	

3110**Subventions**

20.03.2020	16	1010	Ville de Meyrin			10'000.00	10'000.00	
14.07.2020	38	1010	Université de Genève			20'000.00	30'000.00	
Totaux		3110	Subventions		0.00	30'000.00	30'000.00	

5823**Frais bancaire**

28.01.2020	5	1010	Frais de carte		30.00		30.00	
31.01.2020	4	1010	Frais de carte		30.00		60.00	
31.01.2020	6	1010	Frais de gestion de compte		5.00		65.00	
29.02.2020	12	1010	Frais de gestion de compte		5.00		70.00	
31.03.2020	17	1010	Frais de gestion de compte		5.00		75.00	
30.04.2020	22	1010	Frais de gestion de compte		5.00		80.00	

Date	N° Ecr.	Contrepartie	Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
Suite du compte n° 5823 Frais bancaire entamé en page précédente :								
31.05.2020	29	1010	Frais de gestion de compte		5.00		85.00	
30.06.2020	35	1010	Frais de gestion de compte		5.00		90.00	
30.06.2020	36	1010	frais de virement au guichet		1.80		91.80	
31.07.2020	42	1010	Frais de gestion de compte		5.00		96.80	
31.08.2020	43	1010	Frais de gestion de compte		5.00		101.80	
30.09.2020	46	1010	Frais de gestion de compte		5.00		106.80	
31.10.2020	50	1010	Frais de gestion de compte		5.00		111.80	
30.11.2020	55	1010	Frais de gestion de compte		5.00		116.80	
31.12.2020	57	1010	Frais de gestion de compte		5.00		121.80	
Totaux		5823	Frais bancaire		121.80	0.00	121.80	
6000 Frais de fonctionnement								
14.02.2020	11	1010	Actualisation Comptabase		25.00		25.00	
24.09.2020	45	1010	Helvetia assurance		178.50		203.50	
14.10.2020	48	1010	Infomaniak nom de domaine		14.25		217.75	
Totaux		6000	Frais de fonctionnement		217.75	0.00	217.75	
7500 Projet Colombie Cauca - frais administratif								
31.01.2020	7	1010	Frais de giro		4.00		4.00	
29.02.2020	13	1010	Frais de giro		6.00		10.00	
31.03.2020	18	1010	Frais de giro		4.00		14.00	
30.04.2020	23	1010	Frais de giro		4.00		18.00	
31.05.2020	28	1010	Frais de giro		4.00		22.00	
30.06.2020	34	1010	Frais de giro		4.00		26.00	
31.07.2020	41	1010	Frais de giro		4.00		30.00	
30.09.2020	47	1010	Frais de giro		2.00		32.00	
30.11.2020	54	1010	Frais de giro		4.00		36.00	
31.12.2020	58	1010	Frais de giro		2.00		38.00	
Totaux		7500	Projet Colombie Cauca - frais administratif		38.00	0.00	38.00	
7510 Projet Colombie Cauca - coordination locale								
16.01.2020	3	1010	Honoraires Mildred Trujilo decembre 2019 (2'650'000 pesos)		830.00		830.00	
03.02.2020	8	1010	Honoraires Elliecer decembre 2020 (10'316'659 pesos)		2'954.00		3'784.00	
10.02.2020	10	1010	Honoraires Mildred Trujilo janvier 2020 (2'650'000 pesos)		875.00		4'659.00	
14.02.2020	9	1010	Honoraires Elliecer janvier 2020 (7'816'210 pesos)		2'256.00		6'915.00	
12.03.2020	14	1010	Honoraires Elliecer février 2020 (9'870'487 pesos)		2'400.00		9'315.00	
13.03.2020	15	1010	Honoraires Milton février 2020 (2'640'000 pesos +8%)		705.00		10'020.00	
08.04.2020	19	1010	Honoraires Milton mars 2020 (2'640'000 pesos +8%)		710.00		10'730.00	
17.04.2020	20	1010	Honoraires Elliecer mars 2020 (6'813'000 pesos)		1'565.00		12'295.00	
14.05.2020	25	1010	Honoraires Milton avril 2020 (2'640'000 pseos +8%)		711.00		13'006.00	

Date	N° Ecr.	Contrepartie	Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
Suite du compte n° 7510 Projet Colombie Cauca - coordination locale entamé en page précédente :								
27.05.2020	27	1010	Honoraires Eliecer avril 2020 (6'358'294 pesos)		1'630.00		14'636.00	
08.06.2020	32	1010	Honoraires Milton mai 2020 (2'640'000 pesos +8%)		761.00		15'397.00	
23.06.2020	33	1010	Honoraires Eliecer mai 2020 (8'339'903 pesos)		2'115.00		17'512.00	
14.07.2020	37	1010	Honoraires Milton juin 2020 (2'640'000 pesos +8%)		742.00		18'254.00	
14.07.2020	39	1010	Lucas Aleman (500'000 pesos)		124.00		18'378.00	
30.07.2020	40	1010	Honoraires Eliecer juin 2020 (11'739'744 pesos)		2'743.00		21'121.00	
08.09.2020	44	1010	Honoraires Eliecer juillet 2020 (11'749'800 pesos)		2'890.00		24'011.00	
04.11.2020	51	1010	Honoraires Eliecer solde juillet 2020 (714'102 pesos)		224.00		24'235.00	
04.11.2020	52	1010	lucas Alaman (500'000 pesos)		124.00		24'359.00	
04.11.2020	53	1010	Honoraires Milton juillet 2020 (2'640'000 pesos +8%)		673.00		25'032.00	
15.12.2020	56	1010	Honoraires Milton novembre 2020 (3'240'000 pesos)		842.00		25'874.00	
Totaux	7510		Projet Colombie Cauca - coordination locale		25'874.00	0.00	25'874.00	
7520			Projet Colombie - Cauca - équipements					
16.01.2020	1	1010	Materiel informatique Eliecer Morales		3'305.00		3'305.00	
Totaux	7520		Projet Colombie - Cauca - équipements		3'305.00	0.00	3'305.00	
7540			Projet Colombie Cauca - Mission Suivi					
16.01.2020	2	1010	Frais de mission - Philippe (c.f. note de frais)		1'274.30		1'274.30	
08.06.2020	30	1010	Frais de mission - Simon (c.f. note de frais)		1'140.30		2'414.60	
Totaux	7540		Projet Colombie Cauca - Mission Suivi		2'414.60	0.00	2'414.60	



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

Année 2020

Les soussignés, Eva Fernandez et Crisol Serrate, ont procédé à la vérification des comptes de l'exercice comptable 2020

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 2020 et de donner décharge au Comité.

Les vérificateurs des comptes:

Date : _____

Signatures : **Eva Fernandez :** _____

Crisol Serrate: _____