

Comptes de l'Association «Territoires solidaires»

Année 2021

Rapport financier
Bilan 2021
Pertes & Profits 2021
Balance 2021
Grand Livre 2021
Budget 2022
Rapport des vérificateurs

Rapport financier de l'Association «Territoires solidaires» Année 2021

Ce rapport couvre la période d'activité du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, correspondant à l'exercice comptable 2021.

COMPTES

Le compte CCP 10-190446-4 présente un solde au 31 décembre 2021 de **1'697.73 CHF**

PRODUITS

Le montant total des produits s'élève à **4'319,60 CHF** correspondant à une avance de frais de l'Université de Genève pour la mission de Max Bertoli (3'816 CHF) et aux cotisations de 5 membres pour l'exercice 2021 et d'un membre pour les exercices 2020-2021 (503,58). Les cotisations présentent néanmoins un impayé de 6 membres soit 300 CHF. A noter également que deux membres ont versé une cotisation de 100 CHF (Liliane et Jérôme Urfer).

CHARGES

FRAIS ADMINISTRATIF

Le montant total des charges hors projet s'élève à **853,15 CHF**, notamment des frais de fonctionnement (nom de domaine : 14,25 CHF et assurance Helvetia 178,50 CHF) et des frais de gestion de compte CCP (120 CHF).

PROJET CAUCA, COLOMBIE

31'693,00 CHF ont été engagés dans ce projet en Colombie dont 27'793.00 CHF de contribution d'honoraires du coordinateur local et 3'816 CHF de contribution à la mission de Max Bertoli.

RESULTAT

Le résultat de l'exercice est négatif, **-28'156.57**. Aucune contribution aux communes n'a été demandée cette année et le financement de l'office de l'urbanisme via l'université de Genève pour le projet Cauca a été versé l'année passée.

DISPONIBLE

Le solde en compte au 31 décembre est de **1'697.73** à reporter dans l'exercice 2022, pour l'heure sans engagement ferme.

Actifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
1010	Compte postal		1'697.73
Total			1'697.73

Passifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
2990	Résultat reporté		1'697.73
Total			1'697.73

L'exercice est clôturé.

Charges

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
5823	Frais bancaire		122.40
6000	Frais de fonctionnement		730.75
7500	Projet Colombie Cauca - frais administratif		24.00
7510	Projet Colombie Cauca - coordination locale		27'783.00
7540	Projet Colombie Cauca - Mission Suivi		3'816.00
8000	Résultat courant		-28'156.57
Total			4'319.58

Produits

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
3100	Cotisations de membres		503.58
3110	Subventions		3'816.00
Total			4'319.58

L'exercice est clôturé.

Numéro	Nom	Solde	Monnaie	Solde Base	Débit	Crédit	Balance
1010	Compte postal	-28'156.57		-28'156.57	4'319.58	32'476.15	-28'156.57
2990	Résultat reporté	-28'156.57		-28'156.57	28'156.57		28'156.57
3100	Cotisations de membres	503.58		503.58		503.58	-503.58
3110	Subventions	3'816.00		3'816.00		3'816.00	-3'816.00
5823	Frais bancaire	122.40		122.40	122.40		122.40
6000	Frais de fonctionnement	730.75		730.75	730.75		730.75
7500	Projet Colombie Cauca - frais administratif	24.00		24.00	24.00		24.00
7510	Projet Colombie Cauca - coordination locale	27'783.00		27'783.00	27'783.00		27'783.00
7540	Projet Colombie Cauca - Mission Suivi	3'816.00		3'816.00	3'816.00		3'816.00
8000	Résultat courant	-28'156.57		-28'156.57		28'156.57	-28'156.57
Totaux					64'952.30	64'952.30	0.00

Date	N° Ecr.	Contrepartie	Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
1010			Compte postal					
			Solde de départ				29'854.30	
13.01.2021	1	7510	Honoraires Ellicer décembre 2020 (714'102 pesos)			6'494.00	23'360.30	
25.01.2021	2	7510	Honoraires Milton décembre 2020 (3'240'000 pesos)			823.00	22'537.30	
31.01.2021	3	5823	Carte CCP			30.00	22'507.30	
31.01.2021	4	5823	2ème Carte CCP			30.00	22'477.30	
31.01.2021	5	5823	Frais de gestion de compte			5.00	22'472.30	
31.01.2021	6	7500	Frais de giro			4.00	22'468.30	
22.02.2021	7	7510	Honoraires Milton janvier 2021 (3'240'000 pesos)			817.00	21'651.30	
28.02.2021	8	7500	Frais de giro			2.00	21'649.30	
28.02.2021	9	5823	Frais de gestion de compte			5.00	21'644.30	
04.03.2021	10	7510	Honoraires Ellicer janvier 2021 (14'029'200 pesos)			3'567.00	18'077.30	
16.03.2021	11	7510	Honoraires Ellicer février 2021 (17'015'400 pesos)			4'417.00	13'660.30	
16.03.2021	12	7510	Honoraires Milton février 2021 (3'240'000 pesos)			841.00	12'819.30	
31.03.2021	13	7500	frais de giro			6.00	12'813.30	
31.03.2021	14	5823	Frais de gestion de compte			5.00	12'808.30	
08.04.2021	15	3100	Cotisations Liliane Urfer 2021		100.00		12'908.30	
20.04.2021	16	7510	Honoraires Ellicer mars 2021 (15244200 pesos)			3'878.00	9'030.30	
20.04.2021	17	7510	Honoraires Milton mars 2021 (3'240'000 pesos)			824.00	8'206.30	
30.04.2021	18	7500	frais de giro			4.00	8'202.30	
30.04.2021	19	5823	frais de versement au guichet			2.40	8'199.90	
30.04.2021	20	5823	Frais de gestion de compte			5.00	8'194.90	
17.05.2021	21	7510	Honoraires Ellicer avril 2021 (10557000 pesos)			2'565.00	5'629.90	
17.05.2021	22	7510	Honoraires Milton avril 2021 (3'240'000 pesos)			787.00	4'842.90	
31.05.2021	23	7500	frais de giro			4.00	4'838.90	
31.05.2021	24	5823	Frais de gestion de compte			5.00	4'833.90	
24.06.2021	25	3110	Université de Genève		3'816.00		8'649.90	

Date	N° Ecr.	Contrepartie Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
Suite du compte n° 1010 Compte postal entamé en page précédente :							
24.06.2021	26	7540	Frais de mission - Max Bertoli remboursement avance de Philippe Brun		3'816.00	4'833.90	
30.06.2021	27	5823	Frais de gestion de compte		5.00	4'828.90	
19.07.2021	28	7510	Honoraires Ellicer mai 2021 (8262000 pesos)		1'990.00	2'838.90	
19.07.2021	29	7510	Honoraires Milton mai 2021 (3'240'000 pesos)		780.00	2'058.90	
31.07.2021	30	7500	frais de giro		4.00	2'054.90	
31.07.2021	31	5823	Frais de gestion de compte		5.00	2'049.90	
31.08.2021	32	5823	Frais de gestion de compte		5.00	2'044.90	
16.09.2021	33	3100	Cotisations Jérôme Urfer 2020-2021	200.00		2'244.90	
23.09.2021	34	3100	Cotisations Luca Aleman 2021	50.00		2'294.90	
23.09.2021	35	3100	Cotisations Crisol Serrate 2021 (50€)	53.58		2'348.48	
27.09.2021	36	6000	Helvetia assurance		178.50	2'169.98	
30.09.2021	37	5823	Frais de gestion de compte		5.00	2'164.98	
19.10.2021	38	6000	Infomaniak nom de domaine		14.25	2'150.73	
31.10.2021	39	5823	Frais de gestion de compte		5.00	2'145.73	
23.11.2021	40	3100	Cotisations Noémie Brun 2021	50.00		2'195.73	
29.11.2021	41	3100	Cotisations Ana Lopes 2021	50.00		2'245.73	
30.11.2021	42	5823	Frais de gestion de compte		5.00	2'240.73	
17.12.2021	43	6000	Repas de Noel - Aigle Noir Carouge		538.00	1'702.73	
31.12.2021	44	5823	Frais de gestion de compte		5.00	1'697.73	
Totaux	1010	Compte postal		4'319.58	32'476.15	1'697.73	
2990			Résultat reporté				
			Solde de départ			29'854.30	
31.12.2021	45	8000	Clôture de l'exercice, report de la perte au bilan	28'156.57		1'697.73	

Date	N° Ecr.	Contrepartie Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
------	---------	----------------------	---------------------	-------	--------	---------------	-----

Suite du compte n° 2990 Résultat reporté entamé en page précédente :

Totaux	2990	Résultat reporté		28'156.57	0.00	1'697.73	
---------------	-------------	-------------------------	--	------------------	-------------	-----------------	--

3100	Cotisations de membres						
-------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

08.04.2021	15	1010	Cotisations Liliane Urfer 2021		100.00	100.00	
16.09.2021	33	1010	Cotisations Jérôme Urfer 2020-2021		200.00	300.00	
23.09.2021	34	1010	Cotisations Luca Aleman 2021		50.00	350.00	
23.09.2021	35	1010	Cotisations Crisol Serrate 2021 (50€)		53.58	403.58	
23.11.2021	40	1010	Cotisations Noémie Brun 2021		50.00	453.58	
29.11.2021	41	1010	Cotisations Ana Lopes 2021		50.00	503.58	

Totaux	3100	Cotisations de membres		0.00	503.58	503.58	
---------------	-------------	-------------------------------	--	-------------	---------------	---------------	--

3110	Subventions						
-------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

24.06.2021	25	1010	Université de Genève		3'816.00	3'816.00	
------------	----	------	----------------------	--	----------	----------	--

Totaux	3110	Subventions		0.00	3'816.00	3'816.00	
---------------	-------------	--------------------	--	-------------	-----------------	-----------------	--

5823	Frais bancaire						
-------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

31.01.2021	3	1010	Carte CCP	30.00		30.00	
31.01.2021	4	1010	2ème Carte CCP	30.00		60.00	
31.01.2021	5	1010	Frais de gestion de compte	5.00		65.00	
28.02.2021	9	1010	Frais de gestion de compte	5.00		70.00	
31.03.2021	14	1010	Frais de gestion de compte	5.00		75.00	
30.04.2021	19	1010	frais de versement au guichet	2.40		77.40	
30.04.2021	20	1010	Frais de gestion de compte	5.00		82.40	

Date	N° Ecr.	Contrepartie	Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
Suite du compte n° 5823 Frais bancaire entamé en page précédente :								
31.05.2021	24	1010	Frais de gestion de compte		5.00		87.40	
30.06.2021	27	1010	Frais de gestion de compte		5.00		92.40	
31.07.2021	31	1010	Frais de gestion de compte		5.00		97.40	
31.08.2021	32	1010	Frais de gestion de compte		5.00		102.40	
30.09.2021	37	1010	Frais de gestion de compte		5.00		107.40	
31.10.2021	39	1010	Frais de gestion de compte		5.00		112.40	
30.11.2021	42	1010	Frais de gestion de compte		5.00		117.40	
31.12.2021	44	1010	Frais de gestion de compte		5.00		122.40	
Totaux		5823	Frais bancaire		122.40	0.00	122.40	
6000 Frais de fonctionnement								
27.09.2021	36	1010	Helvetia assurance		178.50		178.50	
19.10.2021	38	1010	Infomaniak nom de domaine		14.25		192.75	
17.12.2021	43	1010	Repas de Noel - Aigle Noir Carouge		538.00		730.75	
Totaux		6000	Frais de fonctionnement		730.75	0.00	730.75	
7500 Projet Colombie Cauca - frais administratif								
31.01.2021	6	1010	Frais de giro		4.00		4.00	
28.02.2021	8	1010	Frais de giro		2.00		6.00	
31.03.2021	13	1010	frais de giro		6.00		12.00	
30.04.2021	18	1010	frais de giro		4.00		16.00	
31.05.2021	23	1010	frais de giro		4.00		20.00	
31.07.2021	30	1010	frais de giro		4.00		24.00	

Date	N° Ecr.	Contrepartie	Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
Suite du compte n° 7500 Projet Colombie Cauca - frais administratif entamé en page précédente :								
Totaux	7500	Projet Colombie Cauca - frais administratif			24.00	0.00	24.00	
7510		Projet Colombie Cauca - coordination locale						
13.01.2021	1	1010	Honoraires Ellicer décembre 2020 (714'102 pesos)		6'494.00		6'494.00	
25.01.2021	2	1010	Honoraires Milton décembre 2020 (3'240'000 pesos)		823.00		7'317.00	
22.02.2021	7	1010	Honoraires Milton janvier 2021 (3'240'000 pesos)		817.00		8'134.00	
04.03.2021	10	1010	Honoraires Ellicer janvier 2021 (14'029'200 pesos)		3'567.00		11'701.00	
16.03.2021	11	1010	Honoraires Ellicer février 2021 (17'015'400 pesos)		4'417.00		16'118.00	
16.03.2021	12	1010	Honoraires Milton février 2021 (3'240'000 pesos)		841.00		16'959.00	
20.04.2021	16	1010	Honoraires Ellicer mars 2021 (15244200 pesos)		3'878.00		20'837.00	
20.04.2021	17	1010	Honoraires Milton mars 2021 (3'240'000 pesos)		824.00		21'661.00	
17.05.2021	21	1010	Honoraires Ellicer avril 2021 (10557000 pesos)		2'565.00		24'226.00	
17.05.2021	22	1010	Honoraires Milton avril 2021 (3'240'000 pesos)		787.00		25'013.00	
19.07.2021	28	1010	Honoraires Ellicer mai 2021 (8262000 pesos)		1'990.00		27'003.00	
19.07.2021	29	1010	Honoraires Milton mai 2021 (3'240'000 pesos)		780.00		27'783.00	
Totaux	7510	Projet Colombie Cauca - coordination locale			27'783.00	0.00	27'783.00	
7540		Projet Colombie Cauca - Mission Suivi						
24.06.2021	26	1010	Frais de mission - Max Bertoli remboursement avance de Philippe Brun		3'816.00		3'816.00	
Totaux	7540	Projet Colombie Cauca - Mission Suivi			3'816.00	0.00	3'816.00	
8000		Résultat courant						
31.12.2021	45	2990	Clôture de l'exercice, report de la perte au bilan			28'156.57	-28'156.57	

Date	N° Ecr.	Contrepartie Libellé	Contrevaleur CHF	Débit	Crédit	Solde courant	TVA
Totaux	8000	Résultat courant		0.00	28'156.57	-28'156.57	

PROPOSITION DE BUDGET 2022	PRODUITS	DEPENSES
PROJET CHILI . LA ETRELLA	40'000 CHF	40'000 CHF
Coordination locale (architecte-urbaniste, géographe) et honoraires consultants		35'000 CHF
Equipements informatiques		1'000 CHF
Divers & imprévus		2'000 CHF
Frais de gestion et suivi (5%)		2'000 CHF
Fonds Ville de Meyrin	40'000 CHF	
PROJET CHILI, BUIN	25'000 CHF	25'000 CHF
Coordination locale (architecte-urbaniste, géographe) et honoraires consultants		18'000 CHF
Equipements informatiques		1'500 CHF
Frais administratifs – logements, divers et imprévus		5'000 CHF
Frais de gestion et suivi (5%)		1'500 CHF
Subvention	25'000 CHF	
ASSOCIATION	67'200 CHF	67'200 CHF
Frais de fonctionnement (assurances, réunions, frais administratif, etc.)		500 CHF
Investissements, équipements		500 CHF
Informations & Communications		500 CHF
Financement de projets sur fonds association (subventions indirectes)		25'000 CHF
Financement projet La Estrella, Chili sur fond ville de Meyrin (subvention directe)		40'000 CHF
Divers & imprévus		700 CHF
Solde reporté	1'600 CHF	
Cotisations	600 CHF	
Subventions (UniGE, Chêne-Bourg, Genthod, Chêne-Bougerie, Grand-Saconnex, à formuler et/ou confirmer)	25'000 CHF	
Contribution Ville de Meyrin projet La Estrella, Chili	40'000 CHF	
Donations	0 CHF	

Le Trésorier : **Urfer Jérôme**

Date : 24 mars 2022

Signature



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

Année 2021

Les soussignés, Crisol Serrate et Lucas Alleman, ont procédé à la vérification des comptes de l'exercice comptable 2021

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 2021 et de donner décharge au Comité.

Les vérificateurs des comptes:

Date :

Signatures :

Lucas Alleman:

Crisol Serrate:
