

Unions Chrétiennes de Genève

Avenue de Ste-Clotilde 9 – 1205 Genève

Rapport d'activité

Exercice 2012

Présenté dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire

Tenue, le 1er mars 2013, en son siège

www.ucg.ch

SOMMAIRE

1. Faits marquants.....	3
2. Comité	3
3. Groupes de travail.....	4
4. Plan directeur 2010-2014.....	4
5. Foyer	4
6. Fitness.....	4
7. RH	5
8. Formation	5
9. Villas YoYo.....	5-7
10. @do.....	7
11. Camps d'été	7
12. Web Seniors.....	8
13. Conclusion	9

Annexe aux états financiers du 31 décembre 2012

1. FAITS MARQUANTS

1er trimestre :

- **Assemblée générale** ordinaire
- **Soirée du personnel** (tradition).

2e trimestre :

- Cours **CEMEA-Moniteur** (Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active) moniteurs de camp UCG
- Trente ans de présence de Bozi Araeipour au Foyer Georges Williams (actuellement en qualité de directeur principal).

3e trimestre :

- Démarrage du projet d'échange sur les méthodes pédagogiques avec la Slovénie, soutenu par la Suisse
- **Camp d'été**, aux Pléiades, des Villas YoYo et @do, en collaboration avec la FASE (Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle).

4e trimestre :

- Cours **CEMEA-Moniteur** (moniteurs de camp UCG)
- **Noël du Foyer** (tradition)
- **Réforme de @do** (projet et locaux).

2. COMITÉ

Le Comité, présidé par **M. Eric Villy**, comprend deux membres élus :

- Vice-présidente : **Mme Janine Haissly**
- Secrétaire : **M. Andrew Peter**

Un membre de droit :

- FIUCG : **M. Norbert Pralong, président** ou son remplaçant

Et deux membres invités de droit :

- Conseil Direction : **M. Bozi Araeipour**, directeur principal (secteur Foyer & Fitness)
Mme Vanessa Dahan, directrice (secteur Jeunesse & RH).

Le Comité a tenu cinq séances (janvier, avril, juin, septembre et décembre).

3. GROUPES DE TRAVAIL

Cinq groupes de travail se sont réunis :

- **Archives** (mise en place de la grille du système de préarchivage)
- **Dons** (mise en place d'une stratégie de recherche de fonds)
- **Informatique** (unification et actualisation des programmes du système central)
- **Internet** (actualisation du site «*www.ucg.ch*»)
- **Mémoire**

Chaque groupe de travail a tenu des séances trimestrielles.

4. PLAN DIRECTEUR 2010-2014

Ont été réalisées :

- L'étude pour l'ouverture d'une **4ème Villa YoYo** en Ville de Genève
- La mise en place de cours individuels, «iPad » notamment au **Web Seniors**

Le Conseil de direction (Président et Direction) a tenu des séances hebdomadaires.

5. FOYER

Le Foyer George Williams, réservé aux jeunes adultes **de 18 à 35 ans**, a hébergé **181 résidents** issus de :

- **49 nationalités**
- **3 catégories** de population (**étudiants : 66%**, **jeunes travailleurs : 20%** et **stagiaires/apprentis : 14%**)

Les résidents et les responsables du Foyer font du **sport** et organisent régulièrement des **soirées à thème** (karaoké, tournois de pingpong, fléchettes, raclette).

6. FITNESS

Le Fitness est à disposition **des membres des UCG**, des **résidents et des gens du quartier** moyennant un modeste écot pour l'abonnement (90 personnes).

7. RH

Le personnel comprend **139 personnes** ayant exercé une fonction, soit :

- **43 fixes**
- **10 stagiaires**
- **6 bénévoles**
- **80 temporaires** provenant des structures sociales
- De plus, création d'une **place AFP** (attestation fédérale de formation professionnelle) en tant qu'agent d'entretien.

8. FORMATION

- Le cours «**Management en projets sociaux**» (suivi par la directrice du secteur Jeunesse)
- Le cours «**MIRA**» sur la prévention des abus sexuels (suivi par les responsables et responsables adjoints des Villas YoYo et de @do)
- Le cours «**CEMEA-Moniteur**» (suivi par l'ensemble des **moniteurs des camps d'été UCG**).

9. VILLAS YOYO

Chaque Villa accueille au **quotidien** (sauf le dimanche) quelque **32 enfants de 4 à 12 ans** (filles : 55%; garçons : 45%), issus de **24 nationalités qui** apprennent le **respect** et la **vie en communauté**, tout en développant leur **esprit d'initiative et de créativité** et ce, tout à fait **librement**.

Cette année a été marquée par la mise en commun, d'une part, de principes tels que :

- **L'Intégration au réseau social communal** (meilleur suivi des enfants)
- **L'Adaptation des horaires d'ouverture** (en été)
- **La Mobilité du personnel**
- **Le Soutien scolaire & l'Aide aux devoirs**

Et, d'autre part, de projets communs comme :

- Un grand pique-nique aux Evaux
- Les **Fêtes de L'Escalade** et de **Noël**
- Les **Samedis de Saint-Jean** (activités sportives organisées par l'Ordre de Saint-Jean permettant la création d'un lien intergénérationnel)
- Les variations musicales de Tannay (concert)
- Une **Semaine pour un pays** (semaine consacrée à un pays en regard des activités)

- La **Rythmique** (en partenariat avec l'Institut Jaques-Dalcroze)
- **Projet Slovénie** à démarrer (échange sur les méthodes pédagogiques).

Villa YoYo de Lancy

- Les **Animations d'été** avec le Centre de loisirs **Marignac** et le **Collectif des Palettes**
- Le **Ciné-YoYo** (dernier vendredi du mois)
- Les Ateliers **Cuisine et Bricolage**
- La Participation aux **Fêtes «des Trois Marchés»** et **«du Bonhomme Hiver»**
- Les **Jeux de société**
- Les sorties à la **Patinoire** (en hiver) et à la **Piscine** (en été)
- Une collaboration avec la **Ferme de la Chapelle**.

Villa YoYo d'Onex

- Les Ateliers **Chant, Danse et Yoga**
- La participation à la **Fête de «L'Escalade»** (Onex Familles)
- La **Fête d'«Halloween»**
- La participation à la **Fête «Vous (f)êtes d'Onex»**
- **«Une semaine sans écran»**, en collaboration avec l'école des Tattes
- Sortie «Les Automnales»
- Visite de musées genevois
- Visite du zoo du Bois de la Bâtie.

Villa YoYo de Versoix

- La participation à la **«Fête de la Jeunesse»** (vente de pâtisseries)
- **Jardin potager** (entretien et récolte des fruits et légumes)
- La **Lecture bimensuelle** (bibliothécaire de Versoix)
- L'Elaboration du **Livre «Ce dont j'ai besoin pour apprendre ?»** (Association Taponi)
- Les **Mercredis du Quartier** (partenariat avec Le Radi & Le Rado + 1001 Roues)
- Les **Sorties culturelles**
- **Tournoi de football «Jouons pour Sanna»** (soutien à une petite fille malade)
- **Récolte de pommes** (Collex).

10. @DO

@do accueille tous les **jours de la semaine**, quelque **15 adolescents de 10 à 15 ans** (filles : 50%; garçons : 50%), qui apprennent à être ensemble, sur la base du respect réciproque. Leur créativité est encouragée à travers des activités (dessins, décorations).

De plus, @do propose des **activités socioculturelles et sportives**, à savoir :

- Football, basket-ball et volley-ball en plein air (été) et en salle l'hiver, ainsi que d'autres activités sportives
- Tennis de table pratiqué tous les jours
- Sorties des mercredis après-midi (été) à la piscine des Vernets (subventionnées par la Ville de Genève)
- **Repas du mercredi midi** (confectionnés par les adolescents avec des marchandises offertes par l'Association Partage)
- Sortie historique (fête de l'Escalade)
- Sortie au Musée d'Histoire des Sciences
- Atelier d'enregistrement musical
- **Soutien scolaire et Aide aux devoirs**
- Rénovation et décoration des locaux.

11. CAMPS D'ETE

Deux camps de 10 jours ont eu lieu, aux Pléiades, et ont permis à quelque **40 jeunes des Villas YoYo** et d'**@do**, ainsi que du **Centre de réfugiés d'Anières**, de découvrir la région de Vevey tout en pratiquant des activités telles que :

- **Balades**
- **Cuisine**
- **Jeux de société**
- **Initiation à l'escalade**
- **Musée romain**
- **Musée du jeu**
- **Aquaparc**
- **Piscine**

12. WEB SENIORS

La **visibilité** du Web Seniors a été augmentée grâce aux :

- **«Portes ouvertes d'Automne»** (micro ateliers informatiques suivis par quelque soixante personnes)
- **Cours collectifs et privés** (suivis par cent soixante personnes)
- Cours sur les **nouvelles technologies (Internet, iPad et Windows 8) !**
- Divers cours informatiques à la Cité Seniors (suivis par cent trente personnes)
- Cours de «révision» pour les anciens participants.

13. CONCLUSION

«Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible».

Antoine de Saint-Exupéry

Genève, le 21 février 2013



Eric Villy
Président

Association des Unions Chrésiennes de Genève

ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS DU 31 DÉCEMBRE 2012

Depuis 2002, conformément aux dispositions légales et afin d'éviter des conflits d'intérêts, un organe de révision indépendant a procédé à la révision des comptes. Selon le vote de l'Assemblée Générale du 2 Mars 2012, c'est le bureau fiduciaire Duchosal Revision Fiscalité Fiduciaire SA qui a révisé les comptes.

Pour des raisons logistiques, la vérification des comptes 2012 par des réviseurs internes n'a pas eu lieu. De plus, le mandat des réviseurs internes doit être précisé.

Les états financiers sont clôturés en conformité avec la loi suisse et les statuts des UCG. Ils sont révisés selon la Norme suisse relative au contrôle restreint et présentés conformément aux exigences des organismes subventionneurs et selon la LIAF (Loi sur les indemnités et les aides financières).

▪ Situation en fin d'exercice

L'exercice 2012 s'est clôturé par une perte de CHF 38'677,—. Ce résultat vient diminuer les bénéfices reportés des exercices précédents pour les ramener au montant de CHF 973,—.

▪ Subventions de l'État, de la Ville de Genève et des communes

La subvention de L'État de Genève 365.04801, du Département de l'Instruction Publique s'est élevée à CHF 89'100.— pour l'année 2012. Elle a été utilisée pour soutenir les activités des adolescents au @do (CHF 69'300.—), celles des enfants de la Villa YoYo de Versoix (CHF 9'900.—) ainsi que celles des enfants de la Villa YoYo d'Onex (CHF 9'900.—).

En outre l'Etat de Genève a versé aux UCG une somme de CHF 225'061.— (en 2011 : CHF 236'011.—) qui correspond à la part des salaires qu'il prend en charge pour plusieurs employés qui sont sous contrat EdS (emploi de solidarité) ou ARE (allocation de retour en emploi).

La Ville de Genève a soutenu les activités du @do et du Web Seniors par une subvention de CHF 142'500.—, et une participation exceptionnelle de CHF 10'000.—, soit une augmentation de CHF 70'000.— par rapport à l'année précédente.

La ville de Genève a versé un montant de CHF 50'000.— enregistré en passif transitoire pour l'ouverture d'une quatrième Villa YoYo en ville de Genève courant 2013.

La commune de Versoix, pour soutenir les activités de la Villa YoYo, a versé une subvention de CHF 50'000.— pour 2012, soit une augmentation de CHF 15'000.— par rapport à l'année précédente. Elle a aussi pris en charge l'intégralité des loyers et charges de l'appartement de la Pelotière pour un montant de CHF 26'688.— et le remboursement aux UCG de son entretien pour une somme de CHF 6'148.—. La commune de Versoix a versé CHF 1'520.— pour activités diverses.

La commune d'Onex a versé une subvention de CHF 65'000.— pour la Villa YoYo. Elle met aussi à disposition les salles pour accueillir les enfants et prend en charge l'entretien des locaux. La commune d'Onex a versé CHF 560.— pour activités diverses.

La commune de Lancy, pour la Villa YoYo, a versé une subvention de CHF 90'000.—. Elle a pris en charge l'intégralité des loyers et charges de l'appartement de l'avenue des Communes-Réunies pour un montant de CHF 35'463.— et le remboursement aux UCG de coûts salariaux pour un montant de CHF 17'524.—.

Liste des subventions :

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Etat de Genève — DIP	CHF	89'100.—	90'000.—
Ville de Genève	CHF	152'500.—	82'500.—
Commune d'Onex	CHF	65'000.—	65'000.—
Commune de Versoix	CHF	50'000.—	35'000.—
Commune de Lancy	CHF	90'000.—	90'000.—
Subventions non monétaires	CHF	62'151.—	61'444.—
Remboursements commune Versoix (entretien Villa YoYo)	CHF	6'148.—	6'033.—
Remboursements commune Lancy	CHF	17'524.—	20'027.—
Subventions diverses	CHF	5'081.—	420.—
SOUS-TOTAL I	CHF	537'504.—	450'424.—
Participation cantonale EdS	CHF	198'390.—	177'963.—
Participation cantonale ARE	CHF	26'671.—	58'048.—
SOUS-TOTAL II	CHF	225'061.—	236'011.—
TOTAL (I + II)	CHF	762'565.—	686'435.—

▪ **Masse salariale**

En 2012, le total des salaires bruts payés par les UCG se monte à :

Employés	CHF 1'160'956.—
Employés EdS	CHF 236'040.—
TOTAL	CHF 1'396'996.—

▪ **Dons**

L'ensemble des dons qui ont pu être réunis au cours de l'année 2012 s'élève à CHF 256'447.—. Cette somme comprend CHF 126'532.— de don de la FIUCG (Fondation immobilière des Unions Chrétiennes de Genève). A ce montant, viennent s'ajouter des dons de divers donateurs dont la liste peut être demandée au secrétariat.

Actifs du Bilan au 31 décembre 2012

▪ Débiteurs (compte 12)

Les comptes débiteurs sont identifiés et le montant du compte « Autres débiteurs » comprend la refacturation de la participation des communes pour les villas YoYo. Le compte « Office Cantonal de l'Emploi » correspond à l'allocation de retour en emploi du mois de décembre 2012.

▪ Immobilisations corporelles (compte 14)

Les amortissements, constants et indirects, se font en conformité avec les directives du service de Surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés.

▪ Actifs transitoires (compte 16)

Les comptes de régularisation de l'actif sont composés des éléments suivants :

Charges payées d'avance	CHF	20'113.—
Produits à recevoir :		
- Vente des titres de la Maison de la Réformation	CHF	100'000.—
- Don exceptionnel de la Fondation immobilière des UCG	CHF	26'532.—
- Produits divers	CHF	3'335.—
TOTAL	CHF	149'980.—

▪ Valeurs d'assurances

En 2012, les valeurs d'assurances sont les suivantes :

- Assurance chose, police n° 15.177.163, couvrant nos 3 sites : Ave Ste Clotilde, hors foyer (CHF 970'000.—), Versoix (CHF 15'000.—), Onex (CHF 15'000.—), et Lancy (CHF 15'000.—).
- Prévoyance professionnelle LPP, police n° 2/98007.
- Assurance responsabilité civile, police n° 0541/1306155 (CHF 5'000'000.—).
- Assurance accident LAA, police n° 13.519.535.
- Assurance complémentaire LAA, police n° 71.300.221.
- Assurance multirisque entreprise, police n° 0541/1306247, couvrant les effets personnels des résidents du FGW (CHF 1'560'000.—).

De plus, nous avons la police suivante auprès de la SWICA :

- Assurance perte de gain, police n° 905/5099/0011635.

Passifs du Bilan au 31 décembre 2012

▪ Créanciers (compte 20)

Les comptes créanciers sont identifiés et la liste des créanciers figurant dans le compte « Autres créanciers » est disponible au secrétariat.

▪ Passifs transitoires (compte 22)

Les comptes de régularisation du passif sont composés des éléments suivants :

Produits reçus d'avance :		
- Subvention de la ville de Genève	CHF	50'000.—
- Produits divers	CHF	2'140.—
Charges à payer	CHF	3'612.—
Loyers perçus d'avance	CHF	28'280.—
TOTAL	CHF	84'032.—

▪ Fonds de solidarité (compte 24100)

Ce fonds, créé en 2002, permet d'aider ponctuellement des résidents par la prise en charge d'une partie de leur loyer. Ce fonds, qui s'élève en fin d'exercice à CHF 6'078.—, est alimenté en prélevant sur les loyers des résidents CHF 3.— par mois et par chambre louée. Des dons peuvent aussi y contribuer.

Unions Chrésiennes
Av. Sainte-Clotilde 9
1205 Genève
Tél. 022 698 11 33

Willy
Gnè Villy
Président

Pertes et Profits

01.01.12 - 31.12.12

Charges		Précédent	Produits		Précédent		
4	CHARGES	2'204'602.96	2'135'876.83	3	PRODUITS	2'165'926.28	2'136'817.19
40	FRAIS DE PERSONNEL	1'404'619.90	1'296'548.15	30	PRODUITS D'ACTIVITES	941'719.04	887'157.56
40100	Salaires Bruts	1'396'995.70	1'276'946.22	30100	Locations Chambres/Salles/Parking/Casiers	794'434.94	746'269.86
40200	Remplacements	0.00	13'017.33	30200	Cotisations des membres	13'060.00	12'380.00
40300	Indemnités	7'624.20	6'584.60	30210	Cotisations membres Individuels	5'320.00	5'720.00
41	CHARGES SALARIALES	213'610.38	192'790.91	30220	Cotisations membres Bénéficiaires	7'740.00	6'660.00
41100	AVS, AI, Assurance-chômage	87'247.10	80'612.70	30300	Abonnements activités (UCGInfo/Internet/Fytess)	73'853.15	83'230.00
41200	Allocations familiales	23'749.90	18'060.10	30400	Autres produits d'activités	33'702.65	28'246.00
41300	Assurance Maternité	628.75	580.75	30500	Recettes bar FGW	26'668.30	17'031.70
41400	LPP-Prévoyance professionnelle	76'428.22	67'237.10	31	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	110'054.95	66'729.65
41500	Assurance-accidents	5'749.15	5'255.90	31100	Remboursements d'électricité	0.00	
41600	Assurance maladie APG	8'942.48	8'254.80	31200	Remboursements de photocopies	0.00	1.90
41800	Autres charges de personnel	4'635.37	4'199.51	31300	Remboursements d'affranchissements	0.00	
41900	Charges salariales d'exercices précédents	6'229.41	8'590.05	31400	Remboursements d'assurances	350.00	5'110.35
42	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	33'753.86	36'924.04	31500	Remboursements Perte de Gain-LAA	64'435.45	46'720.00
42100	Fournitures de bureau	7'162.95	9'026.00	31600	Remboursements Frais de régie	0.00	
42200	Photocopies	2'347.85	2'524.70	31700	Remboursements Frais de conciergerie	40'500.00	13'500.00
42300	Publications et publicités	3'472.56	4'603.53	31800	Remboursements Frais d'entretien	0.00	
42400	Frais de déplacement	865.50	2'459.90	31900	Autres remboursements/dédommagements	4'769.50	1'397.40
42500	Frais de réunions et AG	4'751.35	1'794.20	32	PRODUITS FINANCIERS	11'018.97	8'369.09
42600	Divers frais de fonctionnement	8'358.50	4'360.71	32100	Intérêts sur comptes	224.75	552.30
42700	Frais de formation	6'795.15	12'155.00	32200	Dividendes	10'500.00	7'600.00
43	MATERIEL & ENTRETIEN	95'725.72	81'168.99	32300	Produits à répartir	0.00	
43100	Mobilier & Matériel	30'321.05	9'562.45	32400	Autres produits financiers	294.22	216.79
43200	Entretien Mobilier & Matériel	1'026.80	7'810.35	33	DONS & LEGS	256'446.90	298'771.60
43300	Informatique & Téléphonie	7'023.65	1'863.75	33100	Dons 21u LCP	35'504.10	47'423.60
43400	Entretien Informatique & Téléphonie	2'422.87	2'595.54	33200	Autres dons	220'942.80	251'348.00
43500	Entretien des locaux	38'145.05	42'772.15	33300	Legs	0.00	
43600	Entretien véhicule & carburant	1'623.25		33400	Bons cadeaux / dons	0.00	
43700	Contrats d'entretien	15'163.05	16'564.75	33500	Sponsoring	0.00	
44	PRESTATIONS DE SERVICES	103'791.34	107'764.42	34	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	762'565.32	686'436.29
44100	Abonnements	195.00	494.00	34110	Etat de Genève - DIP	89'100.00	90'000.00
44200	Affranchissements	2'358.65	3'292.10	34120	Ville de Genève	152'500.00	82'500.00
44300	Assurances	9'457.85	8'385.25	34130	Communes	205'000.00	190'000.00
44400	Electricité	331.25	424.95	34140	Autres subventions	5'081.00	420.00
44500	Chauffage - Eau Chaude	56'572.20	57'254.04	34150	Subventions non monétaires	62'151.10	61'444.25
44600	Consommation d'eau	17'840.60	18'531.40	34210	Participation cantonale EdS	198'390.00	177'963.40
44700	Frais bancaires	2'268.49	2'404.38	34220	Participation cantonale ARE	26'671.00	58'048.00
44800	Téléphone & TV	7'663.30	9'770.50	34230	Autres participations	23'672.22	26'060.64
44900	Honoraires	4'330.00	3'180.00	35	DISSOLUTION RESERVES & FONDS	79'121.10	128'353.00
44910	Taxe tourisme	2'077.70	2'437.80	35100	Dissolution Provisions diverses	79'121.10	128'353.00
44950	Regularisation / Charges exceptionnelles	696.30	1'590.00	35200	Dissolution Fonds spéciaux	0.00	
45	LOYERS & LOCATIONS	273'619.90	271'846.30	36	OPÉRATIONS EXTRAORDINAIRES	5'000.00	61'000.00
45100	Loyers des locaux	270'726.05	269'858.50	36100	Produits extraordinaires	5'000.00	100'000.00
45200	Loyers des parking	1'600.00	1'042.50	36200	Attributions à provisions diverses	0.00	-39'000.00
45300	Locations diverses	1'293.85	945.30				
46	ACTIVITES & PROJETS	68'500.05	132'530.55				
46100	Frais d'activités régulières	25'283.60	25'241.35				
46150	Activités ponctuelles	25'505.50	18'149.20				
46200	Cotisations	2'300.00	1'810.00				
46300	Frais pour projets	0.00	77'256.40				
46400	Subventions-Subsides	0.00					
46500	Dépenses bar FGW	15'410.95	10'073.60				
47	AMORTISSEMENTS	10'981.81	16'303.47				
47100	Amortissement Mobilier & Agencements	10'749.33	16'070.99				
47200	Amortissement Informatique & Téléphonie	232.48	232.48				
	Différence précédente (bénéfice)		940.36		Différence (perte)	38'676.68	
		2'204'602.96	2'136'817.19			2'204'602.96	2'136'817.19

Unions Chrétiennes
 Av. Sainte-Clotilde 9
 1205 Genève
 Tél. 022 320.114 33
 Eric
 Président

Bilan final

01.01.12 - 31.12.12

Actif		Précédent	Passif		Précédent		
1	ACTIFS	337'376.31	300'476.84	2	PASSIFS	376'052.99	299'536.48
10	CAISSES	8'604.95	9'230.10	20	CREANCES SUR SALAIRES	8'591.35	12'159.00
10100	Caisse Secrétariat	2'629.65	2'474.25	20600	Assurances AAP & AANP & AAC (AXA)	5'630.30	5'797.40
10200	Caisse Bozi ARAEIPOUR	870.00	1'674.80	20700	APG (SWICA)	2'961.05	6'361.60
10250	Caisse Bar FGW	200.00	200.00	21	AUTRES CRÉANCES	15'310.80	18'694.55
10300	Caisse Muriel LINDER-PATTANO	1'517.00	2'901.50	21100A01	Autres créanciers	5'914.85	4'205.80
10400	Caisse Rémy JUNGEN	2'888.30	965.00	21100A02	Axa assurances	8'684.50	13'124.00
10500	Caisse Amandine SASSO	500.00	923.30	21100A08	AVIA Distribution	52.50	
10650	Caisse @do	0.00	91.25	21100E03	Edmond Baud	0.00	90.25
11	CP - BANQUES	154'365.11	89'200.22	21100L02	Lavotel	553.95	1'122.10
11100	CP CUC - n° 12-2241-5	111'518.78	13'785.29	21100O01	Office World	0.00	25.90
11150	CP CUC - n° 92-279452-3 - E-Déposito	15'352.85	65'227.10	21100P02	Perception s/ taxe tourisme	105.00	126.50
11300	CP FGW - n° 12-7456-3	27'493.48	10'187.83	22	PASSIFS TRANSITOIRES	84'032.04	39'059.55
12	DÉBITEURS	7'580.90	10'273.16	22100	Passifs transitoires	55'752.04	10'974.55
12100A01	Autres Débiteurs	6'543.90	6'515.16	22200	Loyers perçus d'avance	28'280.00	28'085.00
12100O02	Office cantonal de l'emploi	1'037.00	3'758.00	23150	COMPTES COURANTS	173'223.60	65'519.70
13	IMPÔTS ANTICIPÉS	2'975.00	36'388.10	23400	C/C Fondation Immobilière	163'863.00	55'859.10
13100	Impôts anticipés	2'975.00	36'388.10	23500	C/C Horizon	9'360.60	9'660.60
14	IMMOBILISATIONS	13'870.60	24'852.41	24	FONDS SPÉCIAUX	51'396.00	45'643.34
14100	Mobilier et Agencements	114'926.93	124'887.98	24100	Fonds de Solidarité	6'078.00	3'504.00
14150	Fonds d'amortissement Mobilier et Agencements	-101'056.33	-100'268.05	24200	Dépôts de garantie	45'318.00	42'139.34
14200	Matériel Informatique-téléphone	101'633.80	112'032.70	25	PROVISIONS	3'850.00	79'751.50
14250	Fonds d'amortissement Matériel Informatique-téléphone	-101'633.80	-111'800.22	25100	Provisions pour Projets	0.00	75'851.50
15	TITRES	0.00	95'000.00	25500	Provisions pour Révision des comptes	3'850.00	3'900.00
15100	Maison de la Réformation SA	0.00	95'000.00	26	BÉNÉFICES REPORTÉS	39'649.20	38'708.84
16	ACTIFS TRANSITOIRES	149'979.75	35'532.85	26100	Bénéfices reportés	39'649.20	38'708.84
16100	Actifs transitoires	149'979.75	35'532.85				
	Différence (découvert)	38'676.68			Différence précédente (capital)		940.36
		376'052.99	300'476.84			376'052.99	300'476.84

Unions Chrétienne
 Av. Sainte-Clotilde 9
 1205 Genève
 Tél. 022 311 11 33

Eric Villy
 Président