

Unions Chrétiennes de Genève

Avenue de Ste-Clotilde 9 – 1205 Genève

Rapport d'activité

Exercice 2011

Présenté dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire

Tenue, le 2 mars 2012, en son siège.

www.ucg.ch

SOMMAIRE

1. Faits marquants.....	3
2. Comité.....	3
3. Groupe de travail.....	4
4. Plan directeur 2010-2014.....	4
5. Travaux.....	4
6. Foyer.....	5
7. Fitness.....	5
8. Rh.....	5
9. Formation.....	5
10. Villas yoyo.....	6
11. @do.....	7
12. Camps d'été.....	8
13. WebSenior.....	8
14. Conclusion.....	9

Annexe aux Etats financiers du 31 décembre 2011

1. FAITS MARQUANTS

1er trimestre :

- **Assemblée générale** ordinaire;
- Réouverture du **fitness** (après rénovation);
- **Soirée du personnel** (tradition).

2e trimestre :

- **Assemblée générale** extraordinaire;
- Cours **CEMEA-Moniteur** pour moniteurs de camp UCG (1^{er} groupe).

3e trimestre :

- **Nouvel organigramme** (création d'un encadrement intermédiaire);
- **Camps d'été** des Villas YoYo et @do, à Jaun (2^{ème} année);

4e trimestre :

- Cours **CEMEA-Moniteur** pour moniteurs de camp UCG (2^{ème} groupe);
- **Certification de formation Haute Ecole de Travail Social** (HETS);
- **Noël du Foyer** (tradition) ;
- Acquisition d'un **Dacia break 7 places** (don).

2. COMITE

Le Comité, présidé par **M. E. Villy**, comprend quatre membres élus :

- Vice-présidente : **Mme J. Haissly**;
- Trésorier : **M. P. Dominicé**;
- Secrétaire : **M. A. Peter** (secrétaire);

Et un membre de droit :

- FIUCG : **Président** ou son remplaçant;

Ainsi que les membres (invités de droit) :

- Conseil Direction : **M. B. Araeipour**, directeur principal (secteur Foyer & Fitness);
Mme V. Dahan, directrice adjointe (secteur Jeunesse & RH).

Le Comité a tenu 5 séances (février, mars, juin, septembre et novembre).

3. GROUPES DE TRAVAIL

Cinq groupes de travail se sont réunis :

- **Archives** (création d'une grille de pré-archivage/archivage);
- **Dons** (élaboration d'une stratégie de prospection);
- **Informatique** (unification et actualisation des programmes du système central);
- **Internet** (actualisation du site «*ucg.ch*»);
- **Mémoire** (finalisation du livre «*Histoire UCG*»);

Pour ce faire, chaque groupe de travail s'est réuni à 4 ou 5 reprises.

4. PLAN DIRECTEUR 2010-2014

Ont été réalisés :

- L'étude pour l'ouverture d'une **4ème Villa YoYo** (en Ville de Genève);
- L'étude pour l'ouverture d'un **2ème Foyer** (à Carouge);
- Une étude sur le **WebSenior** (relance);
- La réouverture du **Fitness** (après agrandissement et rénovation);
- La mise en place d'un **Service du personnel** (création);
- L'élaboration d'un **Plan de communication** (plaquettes, site);
- L'application de certains principes de l'**Agenda 21** (énergie, proximité);
- La mise en place d'un nouvel **organigramme** (encadrement intermédiaire).

Pour ce faire, le Conseil de direction (Président et Direction) a tenu des séances hebdomadaires.

5. TRAVAUX

Les généreux **dons** de la «**Fondation Hans Wilsdorf**» et de la «**Loterie Romande**» ont permis de pouvoir **terminer l'ensemble des travaux** entrepris (depuis 2003), dont la fin officielle fut marquée par un Apéritif dînatoire le 15 septembre 2011.

Il convient de remercier encore **M. H. Favre**, Président de la Commission entretien du Bâtiment, **pour son expertise direction des travaux**.

6. FOYER

Le Foyer George Williams, réservé aux jeunes adultes **de 18 à 35 ans**, a hébergé **211 résidents** issus de :

- **57 nationalités;**
- **3 catégories** de population (**étudiants : 60 %**, **jeunes travailleurs : 17 %** et **stagiaires/apprentis : 23 %**).

Les résidents et les responsables du Foyer font du **sport** et organisent régulièrement des **soirées à thème** (couscous, danses, raclette et sushi), ainsi qu'un **Ciné-dimanche**.

7. FITNESS

Un Fitness flambant neuf est à disposition des **résidents et des gens du quartier** moyennant un modeste écot pour l'abonnement.

Il est régulièrement fréquenté par **90 personnes**.

8. RH

Le personnel comprend **126 personnes** ayant exercé une fonction, soit :

- **32 fixes;**
- **8 stagiaires;**
- **6 bénévoles;**
- **80 temporaires** provenant des services sociaux.

9. FORMATION

- Le cours **«Assistante RH»**, dispensé par Romandie Formation, a été suivi par le **responsable RH**;
- Le cours **«CEMEA-Moniteur»** a été suivi par l'ensemble des **moniteurs des camps d'été UCG**;
- Le cours **«Prise de PV et de notes»**, dispensé par Femmes et professions, a été suivi par l'ensemble des **cadres intermédiaires**.

10. 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 comme :

- **Le Bowling;**
- **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);
- **Une Semaine pour un pays** (semaine consacrée à un pays en regard des activités).

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**;
- La participation au **Marché de Noël** (Association des Habitants de Lancy-Sud);
- Les sorties à la **Patinoire** (en hiver) et à la **Piscine** (en été).

Villa YoYo d'Onex

- Les **Ateliers Chant, Danse et Yoga**;
- L'**Atelier Cuisine** (en partenariat avec le Service social de la Ville d'Onex);
- Le **Festival «Bimbadaboum»**;
- La participation à la **Fête de «L'Escalade»** (Onex Famille);
- La **Fête d'«Halloween»**;
- La participation à la **Fête «Vous (f)êtes d'Onex»**;
- L'Initiation au **«Hip-Hop»** ;

- La **Rythmique** (en partenariat avec l'Institut Jaques-Dalcroze).

Villa YoYo de Versoix

- De L'**Athlétisme** (Derron);
- La participation à la «**Fête de la Jeunesse**» (vente de pâtisseries);
- La Fête des «**Les 15 ans du Quartier de la Pelotière**»;
- L'**Habillage final des plots de la cour** (partenariat avec les Travailleurs Sociaux Hors-Murs et l'Association des Habitants du Quartier de la Pelotière);
- La **Lecture bimensuelle** (avec la Bibliothécaire de Versoix);
- L'Elaboration du **Livre «Ce dont j'ai besoin pour apprendre ?»** (Association Tapor);
- Les **Mercredis du Quartier** (partenariat avec Le Radi & Le Rado);
- Les **Sorties culturelles** (Musée de la Croix-Rouge avec @do);
- La **Rythmique** (en partenariat avec l'Institut Jaques-Dalcroze);
- L'Atelier **Yoga**.

11. @DO

@do (nouvelle appellation du Y'net) accueille au **quotidien** (sauf le dimanche) quelque **15 jeunes de 10 à 16 ans** (filles : 20 %; garçons : 80 %), issus de **23 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**.

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

- Le **Football** (en salle);
- Les sorties à la **Patinoire** et à la **Piscine** (avec le soutien de la Ville de Genève);
- La sortie **Rafting**;
- Les **Repas du mercredi midi** (confectionnés par les jeunes et gratuits grâce aux produits fournis par l'Association Partage);
- Les **Sorties culturelles** (Musée de la Croix-Rouge avec la Villa YoYo de Versoix);
- Le **Soutien scolaire** et l'**Aide aux devoirs**.

12. CAMPS D'ETE

Deux camps d'une semaine ont eu lieu, à Jaun, et ont permis à quelque 40 **jeunes des Villas YoYo** et d'**@do**, ainsi que du **Centre de réfugiés d'Anières**, de découvrir La Gruyère tout en pratiquant des activités telles que :

- **Balades**;
- **Bowling**;
- **Cuisine**;
- **Fabrique de chocolat Cailler** (visite);
- **Jeux de société**;
- **Luge d'été**;
- **Piscine**;
- **Vélo**.

13. WEBSENIOR

La **visibilité** du WebSenior a été augmentée grâce à :

- La participation au «**Salon des Seniors de la Ville de Vernier**» (octobre);
- Les traditionnelles «**Portes ouvertes d'Automne** » (micro ateliers informatiques suivis par quelque 50 participants);
- La fréquentation des **Cours collectifs et privés** (plus de 180 Aînés et personnes du 2^{ème} âge);
- La demande pour l'**Apprentissage des nouvelles technologies (Internet et iPad)** !

14. CONCLUSION

«Dialoguons avec Ceux qui ne nous ressemblent pas !»

Aidons-les avec notre **Philosophie**, notre **Cœur** et nos **Convictions** !

La **Foi** n'est pas qu'une histoire de **Religion**; c'est clairement une histoire d'**Engagement**, qu'il soit :

- **Politique**;
- **Social**;
- **Manuel** ou **Intellectuel** !

Pour **aider les Autres**, prenons des **Risques** et mettons notre **Tranquillité en danger** !

Une fois par **An**, rappelons-nous que **Nombreux** sont ceux qui ne vivent pas que pour **Eux-mêmes** !

Eh bien, j'en ai rencontrés, ce sont :

- Nos **Bénévoles**;
- Nos **Donateurs**;
- Nos **Professionnels**;
- Nos **Subventionneurs**;

Ainsi que :

- **Certains de nos Membres**, qui se reconnaîtront;

Et :

- **Certains Autres ...** !

A tous Ceux-ci, un Grand MERCI !



Votre Président

Eric Villy

page blanche

Association des Unions Chrétiennes de Genève

ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS DU 31 DÉCEMBRE 2011

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 5 avril 2011, c'est le bureau fiduciaire Duchosal Revision Fiscalité Fiduciaire SA qui a révisé les comptes.

Madame Tomisawa Luce-Léa et Monsieur NOLLI Pierre, vérificateurs élus par l'Assemblée Générale du 5 avril 2011 ont procédé, selon les statuts des UCG, à la vérification des comptes à titre de révision interne.

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

Les bénéfices reportés de CHF 42'658.— à fin 2010 ont été diminués de CHF 3'949.—, montant correspondant à la restitution des subventions de l'Etat de Genève (Département de l'Instruction Publique, de la Culture et du Sport) pour la période de 2007 à 2010 : L'exercice 2011 s'est clôturé par un bénéfice de CHF 940.— ; la situation reste saine, les UCG n'ont pas de dettes. Ce résultat vient consolider les bénéfices reportés pour les augmenter au montant de CHF 39'649.—.

▪ 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 maintenue pour l'année 2011 à CHF 90'000.—. Elle a été utilisée pour soutenir les activités des adolescents au @do (CHF 70'000.—), celles des enfants de la Villa YoYo de Versoix (CHF 10'000.—) ainsi que celles des enfants de la Villa YoYo d'Onex (CHF 10'000.—).

En outre l'Etat de Genève a versé aux UCG une somme de CHF 236'011.— (en 2010 : CHF 148'157.—) 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 82'500.—.

La commune de Versoix, pour soutenir les activités de la Villa YoYo, a versé une subvention de CHF 35'000.— pour 2011. Elle a aussi pris en charge l'intégralité des loyers et charges de l'appartement de la Pelotière pour un montant de CHF 25'811.— et le remboursement aux UCG de son entretien pour une somme de CHF 6'033.—. La commune de Versoix a versé CHF 420.— pour activités diverses.

La commune d'Onex a versé une subvention de CHF 65'000.— pour la Villa YoYo, soit une augmentation de CHF 5'000.— par rapport à l'année précédente. Elle met aussi à disposition les salles pour accueillir les enfants et prend en charge l'entretien des locaux.

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 35'633.— et le remboursement aux UCG de coûts salariaux pour un montant de CHF 20'027.—.

Liste des subventions :

		2011	2010
Etat de Genève — DIP	CHF	90'000.—	90'000.—
Ville de Genève	CHF	82'500.—	101'500.—
Commune d'Onex	CHF	65'000.—	60'000.—
Commune de Versoix	CHF	35'000.—	35'000.—
Commune de Lancy	CHF	90'000.—	75'000.—
Subventions non monétaires	CHF	61'444.—	54'583.—
Remboursements commune Versoix (entretien Villa YoYo)	CHF	6'033.—	5'923.—
Remboursements commune Lancy	CHF	20'027.—	11'644.—
Subventions diverses	CHF	420.—	1'548.—
SOUS-TOTAL I	CHF	450'424.—	435'198.—
Participation cantonale EdS	CHF	177'963.—	111'905.—
Participation cantonale ARE	CHF	58'048.—	36'252.—
SOUS-TOTAL II	CHF	236'011.—	148'157.—
TOTAL (I + II)	CHF	686'435.—	583'355.—

▪ Masse salariale

En 2011, le total des salaires bruts payés par les UCG se monte à :

Employés	CHF 1'076'627.—
Employés EdS	CHF 213'337.—
TOTAL	CHF 1'289'964.—

▪ Dons

L'ensemble des dons qui ont pu être réunis au cours de l'année 2011 s'élève à CHF 298'772.—. Cette somme comprend CHF 100'000.— 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 2011

▪ 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 2011.

▪ 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.

▪ Valeurs d'assurances

En 2011, 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 2011

▪ 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	CHF	1 500.—
Charges à payer	CHF	9'475.—
Loyers perçus d'avance	CHF	28'085.—
TOTAL	CHF	39'060.—

▪ 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 3'504.—, est alimenté en prélevant sur les loyers des résidents CHF 2.— par mois et par chambre louée. Des dons peuvent aussi y contribuer.

▪ Provisions pour Projets (compte 25100)

Sur les provisions de CHF 163'852.— disponible à fin 2010, un montant de CHF 4'000.— a été dissous sur un don de CHF 20'000.— reçu en 2007 pour l'équipement du fYtness.

Sur la provision des projets 2011 d'un montant initial de CHF 123'000.— les projets réalisés s'élèvent à CHF 27'075.—. Au 31 décembre 2011, le montant total a été dissous pour être réattribué en fonction des nouveaux investissements 2012 :

Informatique	CHF	30'000.—
Edition du livre	CHF	9'000.—
TOTAL	CHF	39'000.—

Pertes et Profits

01.01.11 - 31.12.11

Charges		Précédent	Produits	Précédent		
4	CHARGES	2'135'876.83	3	PRODUITS	2'136'817.19	1'749'035.55
40	FRAIS DE PERSONNEL	1'296'548.15	30	PRODUITS D'ACTIVITES	887'157.56	849'939.92
40100	Salaires Bruts	1'276'946.22	30100	Locations Chambres/Salles/Parking/Casiers	746'269.86	749'513.74
40200	Remplacements	13'017.33	30200	Cotisations des membres	12'380.00	13'365.00
40300	Indemnités	6'584.60	30210	Cotisations membres Individuels	5'720.00	7'965.00
			30220	Cotisations membres Bénéficiaires	6'660.00	5'400.00
41	CHARGES SALARIALES	192'790.91	30300	Abonnements activités (UCGInfo/Internet/Fitness)	83'230.00	43'552.00
41100	AVS, AI, Assurance-chômage	80'612.70	30400	Autres produits d'activités	28'246.00	22'354.53
41200	Allocations familiales	18'060.10	30500	Recettes bar FGW	17'031.70	21'154.65
41300	Assurance Maternité	580.75				
41400	LPP-Prévoyance professionnelle	67'237.10	31	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	66'729.85	33'648.35
41500	Assurance-accidents	5'255.90	31100	Remboursements d'électricité	0.00	
41600	Assurance maladie APG	8'254.80	31200	Remboursements de photocopies	1.90	119.40
41800	Autres charges de personnel	4'199.51	31300	Remboursements d'affranchissements	0.00	3.00
41900	Charges salariales d'exercices précédents	8'590.05	31400	Remboursements d'assurances	5'110.35	
			31500	Remboursements Perte de Gain-LAA	46'720.00	32'236.45
42	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	36'924.04	31600	Remboursements Frais de régie	0.00	
42100	Fournitures de bureau	9'026.00	31700	Remboursements Frais de conciergerie	13'500.00	220.00
42200	Photocopies	2'524.70	31800	Remboursements Frais d'entretien	0.00	
42300	Publications et publicités	4'603.53	31900	Autres remboursements/dédommagements	1'397.40	1'069.50
42400	Frais de déplacement	2'459.90				
42500	Frais de réunions et AG	1'794.20	32	PRODUITS FINANCIERS	8'369.09	341.04
42600	Divers frais de fonctionnement	4'360.71	32100	Intérêts sur comptes	552.30	146.50
42700	Frais de formation	12'155.00	32200	Dividendes	7'600.00	
			32300	Produits à répartir	0.00	
43	MATERIEL & ENTRETIEN	81'168.99	32400	Autres produits financiers	216.79	194.54
43100	Mobilier & Matériel	9'562.45				
43200	Entretien Mobilier & Matériel	7'810.35	33	DONS & LEGS	298'771.60	283'533.70
43300	Informatique & Téléphonie	1'863.75	33100	Dons 21u LCP	47'423.60	57'432.10
43400	Entretien Informatique & Téléphonie	2'595.54	33200	Autres dons	251'348.00	226'101.60
43500	Entretien des locaux	42'772.15	33300	Legs	0.00	
43600	Entretien & Réparations autres	0.00	33400	Bons cadeaux / dons	0.00	
43700	Contrats d'entretien	16'564.75	33500	Sponsoring	0.00	
			34	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	686'438.29	683'354.95
44	PRESTATIONS DE SERVICES	107'764.42	34110	Etat de Genève - DIP	90'000.00	90'000.00
44100	Abonnements	494.00	34120	Ville de Genève	82'500.00	101'500.00
44200	Affranchissements	3'292.10	34130	Communes	190'000.00	170'000.00
44300	Assurances	8'385.25	34140	Autres subventions	420.00	1'548.25
44400	Electricité	424.95	34150	Subventions non monétaires	61'444.25	54'582.70
44500	Chauffage - Eau Chaude	57'254.04	34210	Participation cantonale EdS	177'963.40	111'905.25
44600	Consommation d'eau	18'531.40	34220	Participation cantonale ARE	58'048.00	36'252.00
44700	Frais bancaires	2'404.38	34230	Autres participations	26'060.64	17'566.75
44800	Téléphone & TV	9'770.50				
44900	Honoraires	3'180.00	35	DISSOLUTION RESERVES & FONDS	128'353.00	101'217.59
44910	Taxe tourisme	2'437.80	35100	Dissolution Provisions diverses	128'353.00	101'217.59
44950	Regularisation / Charges exceptionnelles	1'590.00	35200	Dissolution Fonds spéciaux	0.00	
			36	OPÉRATIONS EXTRAORDINAIRES	61'000.00	-103'000.00
45	LOYERS & LOCATIONS	271'846.30	36100	Produits extraordinaires	100'000.00	20'000.00
45100	Loyers des locaux	269'858.50	36200	Attributions à provisions diverses	-39'000.00	-123'000.00
45200	Loyers des parking	1'042.50				
45300	Locations diverses	945.30				
			46	ACTIVITES & PROJETS	132'530.55	98'868.88
46100	Frais d'activités régulières	25'241.35	46150	Activités ponctuelles	18'149.20	
46150	Activités ponctuelles	18'149.20	46200	Cotisations	1'810.00	425.00
46200	Cotisations	1'810.00	46300	Frais pour projets	77'256.40	53'035.24
46300	Frais pour projets	77'256.40	46400	Subventions-Subsides	0.00	
46400	Subventions-Subsides	0.00	46500	Dépenses bar FGW	10'073.60	12'797.10
46500	Dépenses bar FGW	10'073.60				
			47	AMORTISSEMENTS	16'303.47	16'346.30
47100	Amortissement Mobilier & Agencements	16'070.99	47200	Amortissement Informatique & Téléphonie	232.48	1'298.79
47200	Amortissement Informatique & Téléphonie	232.48				
	Différence (bénéfice)	940.36				
	Différence précédente (bénéfice)					3'440.17
		2'136'817.19			2'136'817.19	1'749'035.55

Bilan final

01.01.11 - 31.12.11

Actif		Précédent		Passif		Précédent	
1			285'681.20	2		282'241.03	
10	CAISSES	9'230.10	8'362.95	20	CREANCES SUR SALAIRES	12'159.00	7'680.80
10100	Caisse Secrétariat	2'474.25	3'124.80	20600	Assurances AAP & AANP & AAC(AXA)	5'797.40	4'597.30
10200	Caisse Bozi ARAEIPOUR	1'674.80	1'034.00	20700	APG (SWICA)	6'361.60	3'083.30
10250	Caisse Bar FGW	200.00	500.00				
10300	Caisse Muriel LINDER-PATTANO	2'901.50	1'582.75	21	AUTRES CRÉANCES	18'694.55	14'705.75
10400	Caisse Rémy JUNGEN	965.00	500.00	21100A01	Autres créanciers	4'205.80	7'322.20
10500	Caisse Armandine SASSO	923.30	1'091.65	21100A02	Axa assurances	13'124.00	
10600	Caisse Web Seniors	0.00	492.35	21100E03	Edmond Baud	90.25	324.50
10650	Caisse @do	91.25	37.40	21100L02	Lavotel	1'122.10	1'042.35
				21100M01	MAPSA SA	0.00	2'607.75
11	CP - BANQUES	89'200.22	86'390.17	21100O01	Office World	25.90	
11100	CP CUC - n° 12-2241-5	13'785.29	63'982.89	21100P02	Perception s/ taxe tourisme	126.50	128.80
11150	CP CUC - n° 92-279452-3 - E-Déposito	65'227.10		21100S02	Savoy s.a.	0.00	3'280.15
11300	CP FGW - n° 12-7456-3	10'187.83	22'407.28				
12	DÉBITEURS	10'273.16	8'392.25	22	PASSIFS TRANSITOIRES	39'059.55	30'040.25
12100A01	Autres Débiteurs	6'515.16	6'138.25	22100	Passifs transitoires	10'974.55	5'064.25
12100O02	Office cantonal de l'emploi	3'758.00	2'254.00	22200	Loyers perçus d'avance	28'085.00	24'976.00
13	IMPÔTS ANTICIPÉS	36'388.10	5.80	23150	COMPTES COURANTS	66'619.70	-21'211.74
13100	Impôts anticipés	36'388.10	5.80	23400	C/C Fondation Immobilière	55'859.10	-31'172.34
				23500	C/C Horyzon	9'960.60	9'960.60
14	IMMOBILISATIONS	24'852.41	41'155.88	24	FONDS SPÉCIAUX	46'643.34	43'457.00
14100	Mobilier et Agencements	124'887.98	124'887.98	24100	Fonds de Solidarité	3'504.00	4'338.00
14150	Fonds d'amortissement Mobilier et Agencements	-100'268.05	-84'197.06	24200	Dépôts de garantie	42'139.34	39'119.00
14200	Matériel Informatique-téléphone	112'032.70	112'032.70				
14250	Fonds d'amortissement Matériel Informatique-téléphone	-111'800.22	-111'567.74	25	PROVISIONS	79'751.50	168'351.50
				25100	Provisions pour Projets	75'851.50	163'851.50
15	TITRES	95'000.00	95'000.00	25500	Provisions pour Révision des comptes	3'900.00	4'500.00
15100	Maison de la Réformation SA	95'000.00	95'000.00				
16	ACTIFS TRANSITOIRES	35'532.85	46'374.15	26	BÉNÉFICES REPORTÉS	38'708.84	39'217.67
16100	Actifs transitoires	35'532.85	31'374.15	26100	Bénéfices reportés	38'708.84	39'217.67
16300	Subventions à recevoir	0.00	15'000.00				
					Différence (capital)	940.36	
					Différence précédente (capital)		3'440.17
		300'476.84	285'681.20			300'476.84	285'681.20