

ASSOCIATION SOS FEMMES

GENEVE

Déclaration d'intégralité pour le contrôle restreint

À l'attention de la Fiduciaire Parini

Nous délivrons la présente déclaration d'intégralité en relation avec votre contrôle restreint des comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau des flux de fonds, tableau de variation des capitaux, annexe) de l'**association SOS FEMMES** pour l'exercice arrêté le 31.12.2018. Le but de votre contrôle est de déterminer s'il existe des éléments permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes dans tous leurs aspects significatifs à la loi suisse et aux statuts.

Nous reconnaissons la responsabilité du comité en ce qui concerne l'établissement des comptes annuels. Le comité a approuvé les comptes annuels et va les communiquer à l'assemblée générale. Nous confirmons que les exigences légales, pour qu'il soit procédé à un contrôle restreint, sont réunies.

Nous vous confirmons, en toute bonne foi, les éléments suivants:

- Les comptes annuels sont conformes à la loi suisse et aux statuts et, à cet égard, ne comportent pas d'anomalies significatives (erreurs dans la saisie, l'évaluation, la présentation ou la publication. L'omission d'indications en fait également partie).
- Toutes les informations, tous les livres et documents comptables, ainsi que la correspondance commerciale et les procès-verbaux de toutes les assemblées générales et séances du comité ont été mis à votre disposition. Par ailleurs, nous vous avons accordé un accès illimité à toutes les personnes que vous avez estimé nécessaire d'interroger pour obtenir votre assurance d'audit.
- Les informations sur les principes comptables appliqués dans les comptes annuels, lorsqu'ils ne sont pas prescrits par la loi, ont été mentionnées correctement dans l'annexe.
- L'association s'est conformée à tous les accords contractuels et prescriptions légales (p. ex. en matière d'impôts directs, de TVA, d'assurances sociales, de protection de l'environnement) dont le non-respect pourrait avoir une incidence significative sur les comptes annuels.
- Les informations que nous vous avons fournies concernant l'identification des parties liées sont complètes. De plus, la mention des avoirs et dettes à l'égard de parties liées (art. 959a, al. 4, CO) est complète et exacte.
- Nous n'avons aucune nécessité ou intention de liquider l'association ou de restreindre de façon notable ses activités. Nous n'avons pas non plus connaissance d'événements qui portent sérieusement préjudice à la capacité de l'association à continuer son exploitation («going concern»).

- Nous vous avons communiqué dans le détail la constitution, la dissolution et l'état des réserves latentes (art. 959c, al. 1, ch. 3, CO).
- Nous n'avons aucun projet ou intention susceptible d'influencer de manière significative l'établissement du bilan, l'évaluation ou la présentation des actifs et des passifs reflétés dans les comptes annuels.
- L'association est l'ayant droit de tous ses actifs. Aucun d'entre eux n'a été nanti, à l'exception de ceux mentionnés dans les comptes annuels publiés dans l'annexe.
- Nous avons correctement enregistré et présenté tous les passifs et tous les engagements conditionnels (garanties, cautionnements et déclarations similaires envers des tiers).
- Tous les événements significatifs postérieurs à la date du bilan sont enregistrés et présentés dans les comptes annuels. Nous vous informerons immédiatement de tout événement dont nous aurons connaissance jusqu'à la date de l'assemblée générale et susceptible d'influencer de manière significative les comptes annuels.
- Des prétentions, résultant de litiges ou de différends, qui sont importantes pour l'appréciation des comptes annuels de l'entreprise, n'existaient pas à la date du bilan.
- Nous vous avons présenté tous les contrats de crédit. Les conditions y relatives étaient respectées à la date du bilan et le sont à la date de signature de la présente déclaration d'intégralité.
- Le montant et l'objet des fonds propres non librement disponibles (p. ex. les réserves au sens de l'art. 671 ss CO) sont correctement enregistrés et mentionnés dans les comptes annuels.

Genève, le 26 avril 2019

Mary Overton . (Présidente)



(Membre Comité)
- F. Bollmann -

ASSOCIATION SOS FEMMES

Annexe : Exemplaire signé des comptes annuels

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	2018	2017
	CHF	CHF
Actifs circulants		
<i>Liquidités</i>		
Caisses	1 460,65	865,65
PostFinance	48 826,88	422 421,44
Banque Cantonale de Genève	335 593,20	178 172,20
	385 880,73	601 459,29
<i>Créances</i>		
Débiteurs	32 486,43	85 555,00
	32 486,43	85 555,00
<i>Comptes de régularisation actif</i>	(note 4)	
Charges payées d'avance	59 257,80	52 625,90
Produits à recevoir	103 254,75	37 540,95
Subventions/dons à recevoir	182 000,00	124 550,00
	344 512,55	214 716,85
Total Actifs circulants	762 879,71	901 731,14
Actifs immobilisés		
<i>Immobilisations corporelles</i>	(note 5)	
Agencement des locaux et mobilier	48 325,00	73 120,00
Equipement couture	22 560,00	28 560,00
	70 885,00	101 680,00
<i>Immobilisations financières</i>	(note 6)	
Garantie loyer - "Les Fringantes"	7 831,06	7 831,06
Garantie loyer - "CREATURE"	11 443,00	11 443,00
Garantie cave - "CREATURE"	1 950,55	1 950,35
	21 224,61	21 224,41
Total Actifs immobilisés	92 109,61	122 904,41
TOTAL DE L'ACTIF	854 989,32	1 024 635,55

nov.


BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

PASSIF	2018	2017
	CHF	CHF
Capitaux étrangers		
<i>Engagements à court terme</i>		
<u>Autres dettes</u>		
Part de subvention à restituer à la Ville de Genève	679,00	679,00
Avance clients	1 314,00	20 690,00
	1 993,00	21 369,00
<u>Comptes de régularisation passif</u> (note 7)		
Charges à payer	177 728,95	194 456,04
Subventions/dons reçus d'avance	100 000,00	202 855,00
	277 728,95	397 311,04
<i>Engagements à long terme</i>		
Fonds garanties loyers	19 274,60	19 274,41
Subventions non dépensées à restituer à l'échéance du contrat de l'Etat de Genève	662,70	1 049,80
Total Capitaux étrangers	299 659,25	439 004,25
Capital des fonds (note 8)		
<u>Fonds de solidarité</u>		
Fonds actions spéciales	8 925,21	40 023,65
Fonds d'urgence (consultantes)	5 425,35	622,30
Fonds d'urgence (enfants)	5 720,50	7 000,50
	20 071,06	47 646,45
Fonds René Mouthon	113 197,24	127 197,24
Fonds Emilie	200 000,00	200 000,00
Fonds Fondation Chanel	9 201,60	56 447,65
Fonds Projet Transition	90 000,00	-
Fonds d'investissements	65 609,90	95 004,90
Total Capital des fonds	498 079,80	526 296,24
Capitaux propres (note 9)		
Réserve (résultats reportés)	54 701,47	54 701,47
Résultats cumulés sur la durée du contrat	4 633,59	-
Résultat de l'exercice	(2 084,79)	4 633,59
Total Capitaux propres	57 250,27	59 335,06
TOTAL DU PASSIF	854 989,32	1 024 635,55

Mar,


COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

PRODUITS		Budgets		
		2018	2018	2017
		CHF	CHF	CHF
Subventions des collectivités publiques	(note 10)			
Etat de Genève (Contrat de prestations)		351 450,00	351 450	355 000,00
Ville de Genève (Fonds chômage)		250 000,00	210 000	350 000,00
Villes et Communes		25 300,00	20 000	23 600,00
BIE - Bureau d'intégration des étrangers		34 000,00	34 000	-
Autres financements publics		-	104 522	-
		660 750,00	719 972	728 600,00
Dons et cotisations				
Particip. cantonale aux emplois de solidarité	(note 11)	355 922,20	434 524	334 200,40
Indemnités formation HES S2		11 475,00	11 475	9 945,00
Loterie Romande		100 000,00	-	120 000,00
Fondation Valéria Rossi di Montelera		120 000,00	120 000	120 000,00
Fondation privée genevoise		100 000,00	135 966	120 000,00
Fondation Ernst Gohner		10 000,00	-	-
Fondation Meyrinoise du Casino		-	-	80 000,00
Fondation Teamco Foundation Schweiz		50 000,00	-	50 000,00
Fondation André Cyprien		20 000,00	-	-
Autres Fondations-sociétés		16 000,00	458 906	10 000,00
Autres Fondations-sociétés (affectés équipement couture)		-	-	23 000,00
Autres Fondations-sociétés (affectés Etude de projet)		25 186,00	-	-
Mandat Jobcoaching		4 855,00	6 000	9 145,00
Mandat FedPol (projet sensibilisation)		3 680,00	18 261	-
Cotisations et dons		10 168,20	2 400	8 116,80
		827 286,40	1 187 532	884 407,20
Produits d'exploitation				
Chiffre d'affaires "Les Fringantes"		160 438,85	179 520	152 476,35
Chiffre d'affaires "CREATURE"		150 812,94	204 000	174 940,98
		311 251,79	383 520	327 417,33
Autres produits d'exploitation				
Primes d'encouragement à la réinsertion EdS		18 205,60	6 000	-
Remboursements d'assurances (sinistres)		-	-	19 714,30
Autres produits		7 724,60	-	1 311,10
		25 930,20	6 000	21 025,40
Produits affectés au capital des fonds	(note 8)			
Produits Fonds de solidarité		99 558,80	-	124 868,35
Produits Fonds Fondation Chanel		189 962,95	110 683	56 447,65
Produits Fonds Projet Transition		130 000,00	130 000	-
		419 521,75	240 683	181 316,00
TOTAL DES PRODUITS		2 244 740,14	2 537 707	2 142 765,93

mar,


COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

CHARGES		Budgets		
		2018	2018	2017
		CHF	CHF	CHF
Charges de personnel				
Salaires bruts	(note 11)	993 078,60	1 170 248	987 557,72
Salaires bruts EdS	(note 11)	409 743,65	494 496	400 217,40
Salaires bruts Stagiaires		16 636,65	-	15 581,40
./. Indemnités des assurances et divers	(note 12)	(127 230,30)	-	(119 404,60)
Charges sociales		301 791,43	366 244	300 749,52
Formation continue et supervision		45 761,80	27 249	15 523,70
Frais de personnel		8 929,46	4 300	12 927,55
		1 648 711,29	2 062 537	1 613 152,69
Charges de locaux				
Loyers et charges		111 720,85	126 953	111 901,85
Services Industriels		3 653,20	3 850	3 470,55
Entretien et aménagement des locaux		15 961,21	6 600	21 771,04
Assurances		2 755,10	3 287	2 759,90
		134 090,36	140 690	139 903,34
Charges administratives				
Frais de bureau		9 157,34	11 000	7 812,08
Frais informatiques		25 629,93	16 756	18 904,78
Communication, publicité et rapport d'activité		24 637,64	17 000	14 280,66
Téléphones		5 156,25	9 114	8 242,05
Honoraires comptabilité et révision		29 182,40	18 000	18 590,40
Honoraires juridiques		32 000,00	-	-
Matériel de formation		1 572,74	24 700	1 071,30
		127 336,30	96 570	68 901,27
Charges de fonctionnement				
Cotisations, dons		3 683,00	5 000	3 735,50
Frais de déplacements		1 158,85	5 700	2 630,15
Etude de projet		27 953,70	-	-
Autres charges de fonctionnement		14 345,40	26 133	11 951,96
		47 140,95	36 833	18 317,61
Charges d'exploitation				
Rétrocessions sur ventes d'habits		68 721,00	80 784	72 026,50
Fourniture de couture		21 436,59	48 900	19 483,70
Frais d'achats et douanes		2 960,93	3 000	2 859,02
Entretien, réparation, pt outillage couture		4 751,48	4 000	6 893,99
Prestations de tiers		61 027,80	67 500	28 195,90
		158 897,80	204 184	129 459,11
Charges affectées au capital des fonds				
Dépenses Fonds de solidarité	(note 8)	127 134,19	-	104 941,45
		127 134,19	-	104 941,45
Amortissements et divers				
	(note 5)			
Dotations aux amort.(Agencement des locaux et mobilier)		24 795,00	-	24 795,00
Dotations aux amort.(Equipement couture)		6 000,00	-	1 430,65
		30 795,00	-	26 225,65
TOTAL DES CHARGES		2 274 105,89	2 540 814	2 100 901,12

hor.


COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

CHARGES	2018	Budgets	2017
	CHF	2018 CHF	CHF
Report des charges	2 274 105,89	2 540 814	2 100 901,12
RESULTAT D'EXPLOITATION	(29 365,75)	(3 107)	41 864,81
<i>Résultats financiers</i>			
Produits financiers	33,96	270	7,77
Charges financières	(1 356,54)	(800)	(1 030,64)
	(1 322,58)	(530)	(1 022,87)
RESULTAT INTERMEDIAIRE	(30 688,33)	(3 637)	40 841,94
<i>Variation du capital des Fonds</i>			
Dissolution (Attribution) Fonds de solidarité	27 575,39	-	(19 926,90)
Dissolution (Attribution) Fonds René Mouthon	14 000,00	-	39 000,00
Dissolution (Attribution) Fonds Fondation Chanel	47 246,05	-	(56 447,65)
Dissolution (Attribution) Fonds Projet Transition	(90 000,00)	-	-
Dissolution (Attribution) Fonds d'investissements	29 395,00	-	2 895,00
	28 216,44	-	(34 479,55)
RESULTAT DE L'EXERCICE avant répartition	(2 471,89)	(3 637)	6 362,39
Subvention non dépensée à restituer à l'échéance du contrat à l'Etat de Genève	(387,10)		1 049,80
Part de subvention à restituer à la Ville de Genève	-		679,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 084,79)	(3 637)	4 633,59

msr.


TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2018

DESIGNATION	2018	2017
	CHF	CHF
Résultat de l'exercice	(2 084,79)	4 633,59
Amortissements	30 795,00	26 225,65
Diminution/(Augmentation) des créances	53 068,57	(78 596,00)
Diminution/(Augmentation) des comptes de régularisation actif	(129 795,70)	(165 989,95)
(Diminution)/Augmentation du capital des fonds	(28 216,44)	34 479,55
(Diminution)/Augmentation des autres dettes (court terme)	(19 376,00)	(16 744,22)
(Diminution)/Augmentation des comptes de régularisation passif (court terme)	(119 582,09)	85 507,09
FLUX DE TRESORERIE RESULTANT DE L'ACTIVITE D'EXPLOITATION	(215 191,45)	(110 484,29)
(Investissements) dans les immobilisations financières	(0,20)	(0,98)
(Investissements) dans les immobilisations corporelles	-	(29 990,65)
Désinvestissements dans les immobilisations financières	-	-
FLUX DE TRESORERIE RESULTANT DE L'ACTIVITE D'INVESTISSEMENT	(0,20)	(29 991,63)
(Diminution)/Augmentation Fonds garanties loyers	0,19	0,98
(Diminution)/Augmentation Subventions non dépensées à restituer à l'Etat de Genève	(387,10)	1 049,80
(Diminution)/Augmentation Part de subvention à restituer à la Ville de Genève	-	679,00
FLUX DE TRESORERIE RESULTANT DE L'ACTIVITE DE FINANCEMENT	(386,91)	1 729,78
VARIATION DES LIQUIDITES	(215 578,56)	(138 746,14)
Liquidités (caisses, ccp, banques) solde initial	601 459,29	740 205,43
Liquidités (caisses, ccp, banques) solde final	385 880,73	601 459,29
JUSTIFICATIF VARIATION DES LIQUIDITES	(215 578,56)	(138 746,14)

Msr.


TABLEAU DE VARIATION DES FONDS 2018

	Solde au 31.12.2017	Dotation 2018	Utilisation 2018	Solde au 31.12.2018
Capitaux propres				
<i>Moyens provenant des capitaux propres</i>				
Réserve (résultats reportés)	54 701,47	-	-	54 701,47
Résultats cumulés sur la durée du contrat	-	4 633,59	-	4 633,59
Résultat de l'exercice	4 633,59	(2 084,79)	(4 633,59)	(2 084,79)
Total des Capitaux Propres	59 335,06	2 548,80	(4 633,59)	57 250,27
Capital des Fonds				
<i>Moyens provenant du capital des fonds</i>				
<u>Fonds de solidarité</u>				
Fonds actions spéciales	40 023,65	86 672,35	(117 770,79)	8 925,21
Fonds d'urgence (consultantes)	622,30	12 886,45	(8 083,40)	5 425,35
Fonds d'urgence (enfants)	7 000,50	-	(1 280,00)	5 720,50
	47 646,45	99 558,80	(127 134,19)	20 071,06
Fonds René Mouthon	127 197,24	-	(14 000,00)	113 197,24
Fonds Emilie	200 000,00	-	-	200 000,00
Fonds Fondation Chanel	56 447,65	189 962,95	(237 209,00)	9 201,60
Fonds Projet Transition	-	130 000,00	(40 000,00)	90 000,00
Fonds d'investissement Agencement des locaux et mobilier	73 104,90	-	(24 795,00)	48 309,90
Fonds d'investissement Equipement couture	21 900,00	-	(4 600,00)	17 300,00
Total Capital des Fonds	526 296,24	419 521,75	(447 738,19)	498 079,80

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS 2017

	Solde au 31.12.2016	Dotation 2017	Utilisation 2017	Solde au 31.12.2017
Capitaux propres				
<i>Moyens provenant des capitaux propres</i>				
Réserve (résultats reportés)	73 918,87	-	(19 217,40)	54 701,47
Résultats cumulés sur la durée du contrat	(25 321,78)	25 321,78	-	-
Résultat de l'exercice	6 104,38	4 633,59	(6 104,38)	4 633,59
Total des Capitaux Propres	54 701,47	29 955,37	(25 321,78)	59 335,06
Capital des Fonds				
<i>Moyens provenant du capital des fonds</i>				
<u>Fonds de solidarité</u>				
Fonds actions spéciales	9 120,05	124 185,95	(93 282,35)	40 023,65
Fonds d'urgence (consultantes)	10 131,80	682,40	(10 191,90)	622,30
Fonds d'urgence (enfants)	8 467,70	-	(1 467,20)	7 000,50
	27 719,55	124 868,35	(104 941,45)	47 646,45
Fonds René Mouthon	166 197,24	-	(39 000,00)	127 197,24
Fonds Emilie	200 000,00	-	-	200 000,00
Fonds Fondation Chanel	-	56 447,65	-	56 447,65
Fonds d'investissement Agencement des locaux et mobilier	97 899,90	-	(24 795,00)	73 104,90
Fonds d'investissement Equipement couture	-	23 000,00	(1 100,00)	21 900,00
Total Capital des Fonds	491 816,69	181 316,00	(168 736,45)	526 296,24

PLAN DE L'ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

1	Forme juridique et activité
2	Organisation
3	Principes d'évaluation
4	Comptes de régularisation actif
5	Immobilisations corporelles
6	Immobilisations financières
7	Comptes de régularisation passif
8	Capital des Fonds
9	Capitaux propres
10	Subventions
11	Charges de personnel
12	Indemnités des assurances et divers
13	Exonérations fiscales cantonale et fédérale
14	Autres informations
15	Compte d'exploitation analytique "Consultation & Les Fringantes"
16	Compte d'exploitation analytique "CREATURE"

mor.


ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

1 FORME JURIDIQUE ET ACTIVITE

L'association SOS FEMMES est une association sans but lucratif, fondée en 1940 et constituée sous la forme d'une association, régie par les dispositions des articles 60 et suivants du Code civil. Elle a pour mission d'offrir un accompagnement socio-pédagogique en vue d'une réorientation et d'une (ré)insertion sociales et professionnelles. Elle s'adresse à des femmes désirant quitter la prostitution ainsi qu'à des femmes qui vivent une rupture sociale et professionnelle.

L'association SOS Femmes assure sa mission par le biais de trois secteurs d'activité :

1. La consultation sociale

Accompagnement social individualisé qui offre un accueil, un soutien administratif et une aide active dans la mise en place d'un projet d'insertion sociale et professionnelle.

2. La boutique "Les Fringantes"

Propose une formation de base aux femmes stagiaires et favorise l'acquisition de compétences professionnelles variées dans le domaine de la vente : relation clientèle, tenue de la caisse, gestion du stock et suivi du processus global.

3. Entreprise sociale d'insertion "CREATURE"

L'atelier CREATURE, entreprise sociale et outil d'insertion par l'activité économique dans le domaine de la couture. Les femmes dans différents statuts d'insertion (Emploi de solidarité, stages) sont accompagnées dans un processus d'insertion socio-professionnelle. L'atelier CREATURE fournit ses services pour des créateurs de mode et propose des accessoires et objets publicitaires créés à partir de textiles publicitaires usagés (bâches, oriflammes, drapeaux).

2 ORGANISATION

Le comité bénévole de l'association SOS FEMMES se présente comme suit :

OVERTON VENET Mary	Présidente *
BOLLMANN Felix	Membre *
GUYOT-KOELLIKER Natacha	Membre *
JAQUIERY Virginie	Membre *
PROCOFIEFF Sophia	Membre *
REICHEL Dominic	Membre *

signature collective à deux *

Direction et administration :

PULFER AEBI Anne-Laure, secrétaire générale *

NAKOURI Delphine, secrétaire comptable *, assistée par la Fiduciaire Sandrine Meylan Lacraz à Carouge

AUBRY Roxane, coordinatrice de la Consultation socioprofessionnelle *

WAGNER Océane, coordinatrice Fringantes*

NGUYEN Yen Nhi, coordinatrice CREATURE *

L'organe de révision :

Anne-Marie Parini de la Fiduciaire Parini à Plan-Les-Ouates est chargée de la vérification des comptes annuels en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

MOV,


**ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018****3 PRINCIPES D'EVALUATION**

Les états financiers 2018 de l'association SOS FEMMES ont été établis conformément aux statuts de l'association, aux dispositions applicables du Code des Obligations, aux directives étatiques et aux Recommandations relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC. Dans ce contexte, nous avons porté une attention particulière à la norme RPC 21 pour l'établissement des comptes des organisations sociales d'utilité publique à but non lucratif.

Liquidités

Les comptes de liquidités sont portés au bilan à leur valeur nominale.

Créances

Les subventions à recevoir sont comptabilisées sur la base des décisions écrites adressées à l'association. Les créances débiteurs sont évaluées au bilan à leur valeur nominale.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées au bilan à leur valeur nette, déduction faite des fonds d'amortissements. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, et répartis sur la durée d'utilisation de l'immobilisation.

Parc informatique	25,00%
Agencement des locaux et mobilier	12,50%
Equipement couture	20,00%

Immobilisations financières

Les immobilisations financières comprennent des garanties de loyers et de téléphone.

Comptes de régularisation actifs et passifs

Les comptes transitoires sont déterminés selon le principe de la délimitation des charges et des produits sur l'exercice en cours.

Subventions

Les subventions sont comptabilisées sur la base des décisions écrites adressées à l'association.

Dons privés et cotisations

Les dons spécifiques et cotisations sont comptabilisés lors de leur encaissement.

Produits d'exploitation

Le chiffre d'affaires est comptabilisé sur la base des prestations facturées.

mor.


ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

4 COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	2018	2017
Charges payées d'avance		
Loyers	9 420,40	9 420,40
Assurances accidents et maladie	46 168,75	39 536,85
Autres charges payées d'avance	3 668,65	3 668,65
	59 257,80	52 625,90
Produits à recevoir		
Etat de Genève, participation EdS	47 731,50	30 274,00
Indemnités des assurances sociales	51 508,00	7 266,95
Caisse de compensation	4 015,25	-
	103 254,75	37 540,95
Subventions/dons à recevoir		
Etat de Genève, complément	-	3 550,00
Dons des villes et communes	2 000,00	1 000,00
Loterie Romande	100 000,00	120 000,00
Ville de Genève (Fonds chômage)	30 000,00	-
Fondation Teamco Foundation Schweiz	50 000,00	-
	182 000,00	124 550,00
	344 512,55	214 716,85

5 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles se décomposent comme suit au 31 décembre :

Désignation	Prix d'achat	Taux d'amort.	Amort. cumulés au 31.12.2017	Valeur nette comptable au 31.12.2017	Amortissements 2018	Valeur immobilisations au 31.12.2018
Parc informatique	43 108,40	25,00%	43 108,40	-	-	-
Agencement des locaux et mobilier	198 380,63	12,50%	125 260,63	73 120,00	24 795,00	48 325,00
Equipement couture	29 990,65	20,00%	1 430,65	28 560,00	6 000,00	22 560,00
TOTAUX	271 479,68		169 799,68	101 680,00	30 795,00	70 885,00

Le seuil d'activation est fixé à CHF 5'000.00.

Valeur assurance installations permanentes	2018	2017
Boutique "Les Fringantes"	97 800,00	98 100,00
Consultation sociale	68 100,00	68 300,00
Entreprise sociale d'insertion "CREATURE"	119 200,00	119 500,00

La liste des inventaires physiques est tenue à jour.

6 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Une Fondation privée genevoise a généreusement consigné sur le compte "Garantie Loyer" les sommes de CHF 7'050.00 (1996) ET CHF 400.00 (2004), soit une caution de CHF 7'450.00. En cas de remboursement total ou partiel de la caution bancaire, SOS FEMMES s'est engagée à restituer le montant, intérêts compris.

Garantie loyer - "Les Fringantes"	7 831,06	7 831,06
Garantie loyer - "CREATURE", consignée directement par une Fondation privée genevoise <i>La contrepartie de ces engagements est comptabilisée au passif du bilan sous "Fonds garanties loyers"</i>	11 443,00	11 443,00
Garantie cave - "CREATURE"	1 950,55	1 950,35
	21 224,61	21 224,41

MOR,


**ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018**
7 COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
Charges à payer

Vêtements en consignation, rembours. s/ventes 4ème trimestre	991,00	4 605,00
Fiduciaires (comptabilité et révision)	18 000,00	18 000,00
Supervision équipe	800,00	7 647,50
Salaires et charges sociales	17 080,00	31 445,00
Caisse de compensation	-	19 450,69
Assurances accidents et maladie	10 976,98	19 640,60
Prévoyance professionnelle	5 736,80	30 263,10
Projet transition en cours	23 882,80	55 000,00
Honoraires juridiques	32 000,00	-
Autres charges à payer	68 261,37	8 404,15
	177 728,95	194 456,04

Subventions/dons reçus d'avance

Fondation Valéria Rossi di Montelera	80 000,00	80 000,00
Fondation privée genevoise	-	80 000,00
Fondation Terrévent	20 000,00	20 000,00
Fondation Ernst Göhner	-	10 000,00
Fondation Trafigura	-	8 000,00
Mandat Jobcoaching	-	4 855,00
	100 000,00	202 855,00
	277 728,95	397 311,04

8 CAPITAL DES FONDS
FONDS ACTIONS SPECIALES (Fonds de solidarité)

Ces fonds reçus de tiers sont destinés aux femmes suivies par SOS Femmes.

Fonds actions spéciales au 1er janvier	40 023,65	9 120,05
<u>Recherche de fonds pour nos consultantes</u>		
Fondation Victor et Hélène Barbour	18 520,25	36 051,90
Chaîne du Bonheur	-	4 050,00
Fonds Solidarité mère et enfant (SOFO)	3 900,00	1 400,00
BCAS (Bureau central action sociale)	3 114,80	5 775,90
Fondation privée genevoise	42 127,30	64 146,70
ATDTA Stiftung	7 000,00	7 000,00
Aides financières de la Ville de Genève	-	3 400,00
Secours suisse d'hiver	6 400,00	-
Fondation Start	1 790,00	-
Association amitié et solidarité	170,00	-
Fonds de solidarité du Réseau Femmes	2 300,00	-
<i>Total recherche de fonds</i>	<i>85 322,35</i>	<i>121 824,50</i>
Remboursements reçus sur montants prêtés	1 350,00	2 361,45
<i>Total des produits affectés</i>	<i>86 672,35</i>	<i>124 185,95</i>
Soutiens financiers aux femmes	(117 770,79)	(93 282,35)
Fonds actions spéciales au 31 décembre	8 925,21	40 023,65

MOV.


ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018**8 CAPITAL DES FONDS (suite)** **2018** **2017****FONDS D'URGENCE consultantés** (Fonds de solidarité)*Ce fonds a été créé en 2000 pour des dépannages d'urgence et des formations de base à des femmes en difficulté.*

Fonds d'urgence (consultantes) au 1er janvier	622,30	10 131,80
Fonds commun de solidarité	8 000,00	-
Organisation Internationale de Normalisation	3 974,45	-
Remboursement des dépannages par les femmes	912,00	682,40
<i>Total des produits affectés</i>	<i>12 886,45</i>	<i>682,40</i>
Dépannages d'urgence, formations de base destinés aux femmes	(8 083,40)	(10 191,90)
Fonds d'urgence (consultantes) au 31 décembre	5 425,35	622,30

FONDS D'URGENCES enfants (Fonds de solidarité)*Les fonds récoltés en 2010 par l'Association pour l'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence lors du déjeuner Ladies'Lunch ont été affectés en faveur des enfants des femmes suivies par SOS Femmes.*

Fonds d'urgence (enfants) au 1er janvier	5 720,50	7 000,50
---	-----------------	-----------------

FONDS RENE MOUTHON*spécifiquement à la problématique de la prostitution, et subsidiairement à des recherches de fonds privés pour la rénovation des locaux de la consultation sociale et de la boutique les Fringantes ainsi qu'au salaire d'une travailleuse sociale chargée particulièrement de l'insertion professionnelle des stagiaires.*

Fonds René Mouthon au 1er janvier	127 197,24	127 197,24
Dissolution partielle	(14 000,00)	-
Fonds René Mouthon au 31 décembre	113 197,24	127 197,24

FONDS EMILIE*Ce fonds est affecté aux charges de fonctionnement et aux investissements de l'Association SOS FEMMES pour l'atteinte de sa mission telle que décrite dans ses statuts.*

Fonds Emilie au 31 décembre	200 000,00	200 000,00
------------------------------------	-------------------	-------------------

FONDS FONDATION CHANEL*L'objectif général de ce projet est d'offrir un accueil et un accompagnement social et professionnel aux femmes travailleuses du sexe, migrantes ainsi qu'aux femmes vivant une exclusion sociale; et de lutter contre les discriminations, les inégalités sociales et économiques, ainsi que les ruptures scolaires et professionnelles.*

Fonds Fondation Chanel au 1er janvier	56 447,65	-
Fondation Chanel	189 962,95	56 447,65
<i>Total des produits affectés</i>	<i>189 962,95</i>	<i>56 447,65</i>
<i>Total des charges affectées</i>	<i>(237 209,00)</i>	<i>-</i>
Fonds Fondation Chanel au 31 décembre	9 201,60	56 447,65

Nov,


**ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018**
8 CAPITAL DES FONDS (suite) 2018 2017
FONDS PROJET TRANSITION

Le Projet Transition de L'Association SOS Femmes a pour but d'augmenter son impact social, de mener à bien le projet de restructuration et d'organisation interne, de redéfinir la stratégie de l'Association, sa gouvernance, les modèles d'affaires de ses trois structures et d'être innovant pour anticiper et créer le futur, la pérennité de l'Association.

	2018	2017
Fonds Projet Transition au 1er janvier	-	-
Fondation privée genevoise	130 000,00	-
<i>Total des produits affectés</i>	130 000,00	-
<i>Total des charges affectées</i>	(40 000,00)	-
Fonds Fondation Projet Transition au 31 décembre	90 000,00	-

FONDS D'INVESTISSEMENTS

Les fonds d'investissements proviennent des dons reçus pour l'acquisition des biens immobiliers, tels que le parc informatique, l'agencement des locaux et l'équipement couture. Ils sont dissous proportionnellement à la durée d'amortissement de ces biens. (voir tableau de variation des fonds)

	2018	2017
Fonds d'investissements au 1er janvier	95 004,90	97 899,90
JT International SA	-	4 000,00
Fondation Sesam	-	4 000,00
Société Coopérative Migros Genève	-	6 000,00
Service Industriels Genève	-	5 000,00
Fondation Yves et Inez Oltramare	-	4 000,00
<i>Total des produits affectés</i>	-	23 000,00
Dissolution partielle Fonds d'investissement Agencement des locaux et mobilier	(24 795,00)	(24 795,00)
Dissolution partielle Fonds d'investissement Equipement couture	(4 600,00)	(1 100,00)
<i>Total des dissolutions</i>	(29 395,00)	(25 895,00)
Fonds d'investissements au 31 décembre	65 609,90	95 004,90

9 CAPITAUX PROPRES 2018 2017

Réserve (résultats reportés)	54 701,47	54 701,47
Résultat cumulés sur la durée du contrat	4 633,59	-
Résultat de l'exercice	(2 084,79)	4 633,59
Total des Capitaux Propres au 31 décembre	57 250,27	59 335,06

Détail de la répartition du résultat

Compte d'exploitation "CONSULTATION & LES FRINGANTES"	Note 15	6 044,74	3 750,86
Compte d'exploitation "CREATURE"	Note 16	(8 516,63)	2 611,53

Résultat de l'exercice avant répartition (2 471,89) 6 362,39

Subvention non dépensée à restituer à l'échéance à l'Etat de Genève	387,10	(1 049,80)
Part de subvention non dépensée à restituer à la Ville de Genève	-	(679,00)

Résultat de l'exercice (2 084,79) 4 633,59

En conformité à l'art. 13 du contrat de prestations, le solde cumulé à restituer à l'Etat de Genève s'élève au 31 décembre 2018 à CHF 662,70 et se détaille comme suit :

Historique en vue de la répartition en fin de contrat de prestations (Etat de Genève) 2017-2020

	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Résultat avant répartition	6 362,39	(2 471,89)	-	-	3 890,50
Subventions non dépensées à restituer à l'échéance du contrat à l'Etat de Genève	1 049,80	(387,10)	-	-	662,70
Part de subvention à restituer à la Ville de Genève sur l'activité Créature	679,00	-	-	-	679,00
Résultats cumulés sur la durée du contrat	4 633,59	(2 084,79)	-	-	2 548,80

mol,


**ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018**

10 SUBVENTIONS		2018	2017
Subventions des collectivités publiques			
Subvention versée par l'Etat de Genève (contrat de prestations 4 ans)		351 450,00	355 000,00
Subvention versée par la Ville de Genève		250 000,00	350 000,00
BIE - Bureau d'intégration des étrangers		34 000,00	-
Villes et Communes de :	2018	2017	
Carouge	2 000,00	2 000,00	
Chêne-Bourg	2 000,00	1 700,00	
Collex-Bossy	500,00	-	
Collonge-Bellerive	1 000,00	1 000,00	
Grand-Saconnex	500,00	500,00	
Meinier	500,00	300,00	
Meyrin	8 000,00	8 000,00	
Perly-Certoux	100,00	-	
Plan-les-Ouates	5 000,00	-	
Pregny-Chambésy	3 000,00	-	
Puplinge	200,00	200,00	
Satigny	1 000,00	1 000,00	
Versoix	500,00	-	
Veyrier	1 000,00	1 000,00	
Autres villes et communes	-	7 900,00	
		25 300,00	23 600,00
		660 750,00	728 600,00

11 CHARGES DE PERSONNEL

Les salaires du personnel en travail social et administratif sont fixés à l'engagement sur une base inférieure à celle de l'échelle des traitements de l'Etat. Les salaires des auxiliaires sont établis selon le barème établi par l'association.

Salaires bruts

Personnel de direction	70 008,00	72 923,00
Personnel (responsables structures insertion et travailleuses sociales)	765 171,00	765 814,72
Personnel administratif	143 491,45	138 824,95
Auxiliaires de vente	14 408,15	9 995,05
	993 078,60	987 557,72

Une convention de collaboration relative aux emplois de solidarité entre l'association SOS FEMMES et le Département de la solidarité et de l'emploi de l'Etat de Genève, signée en mars 2011 règle les conditions d'attributions de ces emplois.

Salaires Eds

Salaires bruts des emplois de solidarité	409 743,65	400 217,40
Charges sociales des emplois de solidarité	70 375,45	68 248,19
Total masse salariale des emplois de solidarité	480 119,10	468 465,59
Participation cantonale aux emplois de solidarité	355 922,20	334 200,40

12 INDEMNITES DES ASSURANCES ET DIVERS

Assurances pertes de gain maladie	(96 010,85)	(52 668,30)
Assurances pertes de gain accidents	(3 071,30)	(21 660,00)
Allocations maternité	(28 148,15)	(33 607,00)
Allocations d'initiation au travail (AIT)	-	(11 469,30)
	(127 230,30)	(119 404,60)

msv.


**ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018**
13 EXONERATIONS FISCALES CANTONALE ET FEDERALE

L'association SOS Femmes est au bénéfice des exonérations fiscales sur le plan cantonal (renouvellement selon arrêté du Conseil d'Etat depuis 1975, reconduit pour une période de 10 ans dès l'exercice 2010) et fédéral.

14 AUTRES INFORMATIONS	2018	2017
Montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en faveur de tiers	-	-
Montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir des engagements de l'association, ainsi que des actifs sous réserve de propriété	-	-
Montant global des dettes découlant de contrats de leasing non portées au bilan	-	-
Dettes envers les institutions de prévoyance	5 736,80	30 263,10
Montants, taux d'intérêts et échéances des emprunts obligataires émis par l'association	-	-
Toute participation essentielle à l'appréciation de l'état du patrimoine et des résultats de l'association	-	-
Montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes, dans la mesure où il dépasse le montant global des réserves du même genre nouvellement créées, si le résultat économique est ainsi présenté d'une façon sensiblement plus favorable	-	-
Indication sur la réalisation d'une évaluation du risque <i>La mise à jour de notre évaluation des risques a été avalisée par le comité en date du 27 février 2014.</i>		
Autres informations	Néant	Néant

msv,


ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

15 COMPTE D'EXPLOITATION ANALYTIQUE " CONSULTATION & LES FRINGANTES"

PRODUITS	Budget		
	2018	2018	2017
	CHF	CHF	CHF
Subventions des collectivités publiques			
Etat de Genève (Contrat de prestations)	351 450,00	351 450	355 000,00
Villes et Communes	-	-	23 600,00
Autres financements publics	-	48 522	-
	351 450,00	399 972	378 600,00
Dons et cotisations			
Participation cantonale aux emplois de solidarité	39 012,00	39 012	39 012,00
Indemnités formation HES S2	11 475,00	11 475	9 945,00
Fondation Valéria Rossi di Montelera	120 000,00	120 000	120 000,00
Fondation Meyrinoise du Casino	-	-	80 000,00
Fondation privée genevoise	100 000,00	135 966	70 710,00
Teamco Foundation Schweiz	50 000,00	22 000	33 000,00
Autres Fondations-sociétés	11 000,00	150 906	10 000,00
Mandat Jobcoaching	4 855,00	6 000	9 145,00
Mandat FedPol (projet sensibilisation)	3 680,00	18 261	-
Cotisations et dons	10 095,00	1 600	8 116,80
	350 117,00	505 220	379 928,80
Produits d'exploitation			
Chiffre d'affaires sur ventes d'habits	160 438,85	179 520	152 476,35
	160 438,85	179 520	152 476,35
Autres produits d'exploitation			
Remboursements d'assurances (sinistres)	-	-	19 714,30
Autres produits	7 700,60	-	839,90
	7 700,60	-	20 554,20
Produits affectés au capital des fonds			
Produits Fonds de solidarité	99 558,80	-	124 868,35
Produits Fonds Fondation Chanel	147 653,60	105 652	-
	247 212,40	105 652	124 868,35
TOTAL DES PRODUITS	1 116 918,85	1 190 364	1 056 427,70

nov,


ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

15 COMPTE D'EXPLOITATION ANALYTIQUE " CONSULTATION & LES FRINGANTES" (suite)

CHARGES	Budget		
	2018	2018	2017
	CHF	CHF	CHF
Charges de personnel			
Salaires bruts	598 465,05	683 591	555 471,93
Salaires bruts EdS	38 700,00	50 400	38 700,00
Salaires bruts Stagiaires	16 636,65	-	15 581,40
./. Indem. assurances	(32 255,35)	-	(2 390,30)
Charges sociales	153 688,89	161 478	136 685,77
Formation continue et supervision	15 133,60	17 916	13 202,85
Frais de personnel	3 383,27	800	6 222,75
	793 752,11	914 185	763 474,40
Charges de locaux			
Loyers et charges	55 129,30	69 953	55 158,30
Services Industriels	1 439,80	2 150	1 527,65
Frais d'entretien et aménagement locaux	3 978,90	4 100	17 642,20
Assurances	1 747,00	1 787	1 749,80
	62 295,00	77 990	76 077,95
Charges administratives			
Frais de bureau	2 428,71	5 000	2 866,95
Frais informatiques	18 614,65	10 756	9 662,95
Communication, publicité et rapport d'activité	20 123,60	11 000	9 280,60
Téléphones	3 553,00	6 514	6 132,15
Honoraires comptabilité et révision	17 283,70	12 000	10 590,40
Matériel de formation	1 223,85	24 000	1 071,30
	63 227,51	69 270	39 604,35
Charges de fonctionnement			
Cotisations, dons	1 955,30	3 000	1 934,70
Frais de déplacements	388,80	2 200	1 045,45
Autres charges de fonctionnement	9 956,30	18 134	7 654,94
	12 300,40	23 334	10 635,09
Charges d'exploitation			
Retrocessions sur ventes d'habits	68 721,00	80 784	72 026,50
Prestations de tiers	15 157,85	27 500	4 411,15
	83 878,85	108 284	76 437,65
Charges affectées au capital des fonds			
Dépenses fonds de solidarité	127 134,19	-	104 941,45
	127 134,19	-	104 941,45
Amortissements			
Dotations aux amort. (Agencement des locaux)	15 420,00	-	15 420,00
	15 420,00	-	15 420,00
TOTAL DES CHARGES	1 158 008,06	1 193 063	1 086 590,89

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

15 COMPTE D'EXPLOITATION ANALYTIQUE "CONSULTATION & LES FRINGANTES" (suite)

	Budget		
	2018	2018	2017
	CHF	CHF	CHF
RESULTAT D'EXPLOITATION	(41 089,21)	(2 699)	(30 163,19)
<i>Résultats financiers</i>			
Produits financiers	21,56	270	-
Charges financières	(681,40)	(534)	(579,05)
	(659,84)	(264)	(579,05)
<i>Variation du capital des Fonds</i>			
Dissolution (Attribution) Fonds de solidarité	27 575,39	-	(19 926,90)
Dissolution (Attribution) Fonds René Mouthon	14 000,00	-	39 000,00
Dissolution (Attribution) Fonds Fondation Chanel	(9 201,60)	-	-
Dissolution (Attribution) Fonds d'investissements	15 420,00	-	15 420,00
	47 793,79	-	34 493,10
RESULTAT "CONSULTATION & LES FRINGANTES" avant répartition	6 044,74	(2 963)	3 750,86

mor,


ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

16 COMPTE D'EXPLOITATION ANALYTIQUE "CREATURE"

PRODUITS	Budget		
	2018	2018	2017
	CHF	CHF	CHF
Subventions des collectivités publiques			
Ville de Genève (Fonds chômage)	250 000,00	210 000	350 000,00
Villes et Communes	25 300,00	20 000	-
BIE - Bureau d'intégration des étrangers	34 000,00	34 000	-
Autres financements publics	-	56 000	-
	309 300,00	320 000	350 000,00
Dons			
Participation cantonale aux emplois de solidarité	316 910,20	395 512	295 188,40
Loterie Romande	100 000,00	100 000	120 000,00
Fondation Meyrinoise du Casino	-	80 000	-
Fondation Teamco Foundation Schweiz	-	28 000	17 000,00
Fondation André Cyprien	20 000,00	-	-
Fondation privée genevoise	-	-	49 290,00
Autres Fondations-sociétés	15 000,00	78 000	23 000,00
Autres Fondations-sociétés (affectés Etude de projet)	25 186,00	-	-
Cotisations et dons	73,20	800	-
	477 169,40	682 312	504 478,40
Produits d'exploitation			
Chiffre d'affaires	150 812,94	204 000	174 940,98
	150 812,94	204 000	174 940,98
Autres produits d'exploitation			
Primes d'encouragement à la réinsertion EdS	18 205,60	6 000	-
Autres produits	24,00	-	471,20
	18 229,60	6 000	471,20
Produits affectés au capital des fonds			
Produits Fonds Fondation Chanel	42 309,35	5 031	56 447,65
Produits Fonds Projet Transition	130 000,00	130 000	-
	172 309,35	135 031	56 447,65
TOTAL DES PRODUITS	1 127 821,29	1 347 343	1 086 338,23

mo.


ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

16 COMPTE D'EXPLOITATION ANALYTIQUE "CREATURE" (suite)

CHARGES	Budget		
	2018	2018	2017
	CHF	CHF	CHF
<i>Charges de personnel</i>			
Salaires bruts	394 613,55	486 657	432 085,79
Salaires bruts EdS	371 043,65	444 096	361 517,40
./. Indem. assurances	(94 974,95)	-	(117 014,30)
Charges sociales	148 102,54	204 766	164 063,75
Formation continue et supervision	30 628,20	9 333	2 320,85
Frais de personnel	5 546,19	3 500	6 704,80
	854 959,18	1 148 352	849 678,29
<i>Charges de locaux</i>			
Loyers et charges	56 591,55	57 000	56 743,55
Services Industriels	2 213,40	1 700	1 942,90
Frais d'entretien et aménagement locaux	11 982,31	2 500	4 128,84
Assurances	1 008,10	1 500	1 010,10
	71 795,36	62 700	63 825,39
<i>Charges administratives</i>			
Frais de bureau	6 728,63	6 000	4 945,13
Frais informatique	7 015,28	6 000	9 241,83
Communication, publicité et rapport d'activité	4 514,04	6 000	5 000,06
Téléphones	1 603,25	2 600	2 109,90
Honoraires comptabilité et révision	11 898,70	6 000	8 000,00
Honoraires juridiques	32 000,00	-	-
Matériel de formation	348,89	700	-
	64 108,79	27 300	29 296,92
<i>Charges de fonctionnement</i>			
Cotisations, dons	1 727,70	2 000	1 800,80
Frais de déplacements	770,05	3 500	1 584,70
Etude de projet	27 953,70	-	-
Autres charges de fonctionnement	4 389,10	8 000	4 297,02
	34 840,55	13 500	7 682,52
<i>Charges d'exploitation</i>			
Fourniture et matériel de couture	21 436,59	48 900	19 483,70
Frais d'achats et douanes	2 960,93	3 000	2 859,02
Entretien, réparation, petit outillage couture	4 751,48	4 000	6 893,99
Prestations de tiers	45 869,95	40 000	23 784,75
	75 018,95	95 900	53 021,46
Total à reporter	1 100 722,83	1 347 752	1 003 504,58

nov,


ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

16 COMPTE D'EXPLOITATION ANALYTIQUE "CREATURE" (suite)

CHARGES	2018	Budget	
		2018	2017
	CHF	CHF	CHF
Total reporté	1 100 722,83	1 347 752	1 003 504,58
Amortissements			
Dotations aux amort.(Agencement des locaux)	9 375,00	-	9 375,00
Dotations aux amort.(Equipement couture)	6 000,00	-	1 430,65
	15 375,00	-	10 805,65
TOTAL DES CHARGES	1 116 097,83	1 347 752	1 014 310,23
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 723,46	(409)	72 028,00
Résultats financiers			
Produits financiers	12,40	-	7,77
Charges financières	(675,14)	(267)	(451,59)
	(662,74)	(267)	(443,82)
Variation du capital des Fonds			
Dissolution (Attribution) Fonds Fondation Chanel	56 447,65		(56 447,65)
Dissolution (Attribution) Fonds Projet Transition	(90 000,00)		-
Dissolution (Attribution) Fonds d'investissements	13 975,00		(12 525,00)
	(19 577,35)	-	(68 972,65)
RESULTAT "CREATURE" DE L'EXERCICE avant répartition	(8 516,63)	(676)	2 611,53
Part de subvention non dépensée à restituer à la Ville de Genève	-		679,00
RESULTAT "CREATURE" DE L'EXERCICE après répartition	(8 516,63)	-	1 932,53

no 2
