

UNIVERSITE OUVRIERE DE GENEVE
Genève

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

<u>ACTIF</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>Actifs mobilisés</u>		
Liquidités	1) 370'778.97	104'907.51
Débiteurs	2) 358'463.00	464'368.80
./. Du croire	-9'790.39	-8'833.54
Autres créances (Impôt anticipé)	0.00	194.36
Stocks	3) 15'356.60	11'361.61
Actifs transitoires	4) 361'332.45	597'477.49
	<u>1'096'140.63</u>	<u>1'169'476.23</u>
<u>Actifs immobilisés</u>		
Garantie de loyer	29'176.45	0.00
Immobilisations corporelles	5) 1'878'730.10	1'878'730.10
./. Fonds d'amortissements	-1'844'061.52	-1'799'375.58
	<u>63'845.03</u>	<u>79'354.52</u>
TOTAL DE L'ACTIF	<u>1'159'985.66</u>	<u>1'248'830.75</u>
<u>PASSIF</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>Fonds étrangers à court terme</u>		
Dettes à court terme	6) 140'101.09	191'483.29
Autres dettes à court terme	7) 0.00	17'342.15
Passifs transitoires	8) 98'989.94	129'142.74
Subventions non dépensées à restituer à l'échéance du contrat	17'382.27	9'929.05
	<u>256'473.30</u>	<u>347'897.23</u>
<u>Fonds propres</u>		
Capital de l'association	750'000.00	750'000.00
Fonds de réserve	9) 60'000.00	71'150.00
Part de subvention non dépensée	79'185.81	45'232.26
Bénéfice / (perte) résultant du bilan	14'326.55	34'551.26
	<u>903'512.36</u>	<u>900'933.52</u>
TOTAL DU PASSIF	<u>1'159'985.66</u>	<u>1'248'830.75</u>

COMpte DE PROFITS & PERTES DE L'EXERCICE
DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016

<u>PRODUITS</u>	<u>2016</u> CHF	<u>BUDGET</u>	<u>2015</u> CHF
DIP - contrat de prestations	980'000.00	980'000.00	1'033'025.00
(Provision DIP montant à recevoir)	0.00	0.00	200'000.00
Subventions et dons	10) 313'930.00	294'900.00	305'910.80
Produits de formation	11) 3'729'089.80	3'840'927.00	3'750'435.21
Valorisation des prestations des bénévoles	480'000.00	480'000.00	480'000.00
Autres recettes	12) 395'005.08	266'000.00	395'923.12
Financement investissement informatique	108'000.00	0.00	0.00
<i>dont Loterie Romande CHF 50'000.--</i>			
Variation provision perte sur débiteurs	-956.85	0.00	-2'877.69
	6'005'068.03	5'861'827.00	6'162'416.44
 <u>CHARGES DIRECTES</u>			
Salaires et charges sociales personnel formation	1'001'138.67	1'041'334.00	1'024'327.96
Salaires et charges sociales personnel enseignant	2'112'197.02	2'064'726.00	2'114'744.74
Honoraires intervenants	46'286.00	60'000.00	52'490.00
Valorisation des prestations des bénévoles	480'000.00	480'000.00	480'000.00
	3'639'621.69	3'646'060.00	3'671'562.70
 Résultat brut d'exploitation	2'365'446.34	2'215'767.00	2'490'853.74

COMPTES DE PROFITS & PERTES DE L'EXERCICE
DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016

<u>CHARGES</u>	<u>2016</u> CHF	<u>BUDGET</u>	<u>2015</u> CHF
Salaires et charges sociales personnel administratif	957'014.89	797'500.00	885'791.93
Indemnités assurances sociales	-139'968.32	0.00	-100'560.43
Salaires et charges sociales personnel cafétéria	77'778.92	59'992.00	71'149.79
Frais de formation continue et déplacements effectifs	54'312.20	55'000.00	49'362.40
Loyers et charges (y.c. locations externes)	785'868.20	784'010.00	796'295.05
Services industriels	33'781.80	35'000.00	33'909.25
Entretien locaux	35'005.25	33'000.00	37'348.00
Fournitures de bureau et informatique	18'946.36	32'000.00	16'465.16
Documentation, photocopies et photocopieurs	40'215.32	42'000.00	42'095.75
Frais de cours	36'328.95	30'000.00	24'610.94
Maintenance informatique	53'564.60	65'000.00	68'023.09
Investissements informatiques	118'975.10	0.00	0.00
Mobilier et machines	6'458.70	10'000.00	1'251.83
Animations, expositions, frais de représentation	28'867.55	32'000.00	24'922.50
Commémoration 100ème anniversaire (livre)	17'827.50	0.00	0.00
Publicité, marketing	36'635.95	53'000.00	45'817.50
Frais de port	20'648.60	22'000.00	20'277.45
Téléphone, fax, internet	11'599.55	14'000.00	12'808.70
Assurances	7'539.32	8'000.00	7'539.20
Honoraires organe de révision et autres	9'720.00	9'800.00	9'828.00
Certification Eduqua	0.00	0.00	5'400.00
Frais cafétéria UOG	54'248.53	55'000.00	55'964.43
Pertes sur débiteurs	9'992.62	10'000.00	16'808.39
Intérêts et frais financiers	1'146.00	1'300.00	1'251.06
Cotisations, taxes	2'846.05	3'000.00	2'988.00
Frais divers	0.00	500.00	0.00
	2'279'353.64	2'152'102.00	2'129'347.99
<u>AMORTISSEMENTS</u>			
Amortissements	44'685.94	44'686.00	66'161.96
Résultat de l'exercice avant répartition	41'406.76	18'979.00	295'343.79
Dont part du résultat restituable à l'Etat de Genève (18%)	7'453.22		53'161.88
Correction: réajustement restitution de la part du résultat redevable 2014 selon directives			4'803.67
Dont part du résultat conservable par l'UOG (82%)	33'953.54		242'181.90
Correction: réajustement part du résultat conservable par l'UOG 2014 selon directives			-4'803.67
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE APRES REPARTITION</u>	33'953.54		237'378.24