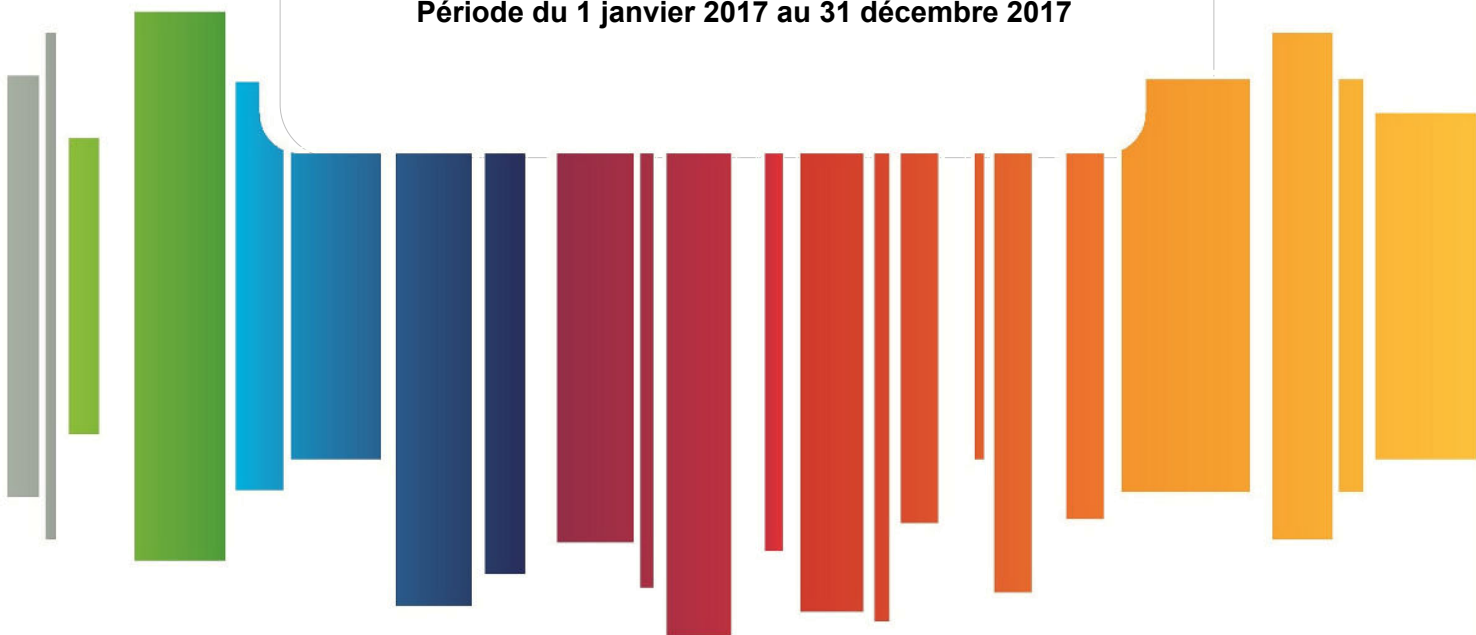


ASSOCIATION UN ENFANT PAR LA MAIN

2 boulevard Albert 1er
94130 NOGENT SUR MARNE
Siret : 380439976 00024

Comptes annuels

Période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017



Comptes annuels

Période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Comptes annuels

Mission de l'expert-comptable

MISSION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Rapport de l'expert-comptable

Pour l'exercice du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons contractuellement définies concernant notre participation à l'établissement des comptes annuels de votre association.

Nous précisons que ces comptes annuels n'ont pas fait l'objet d'une mission normalisée de présentation, d'examen limité ou d'audit.

Ils comportent une annexe qui fait intégralement partie des comptes annuels et ceux-ci se caractérisent par les données suivantes:

| | Montants en euros |
|---|-------------------|
| Total bilan | 1 666 849 |
| Total des ressources | 4 476 353 |
| Résultat net comptable (Déficit) | -124 861 |

Fait à PARIS

Le 21 avril 2018

Frédéric Maillard
Expert comptable

Signature

Bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/17 | Net au 31/12/16 |
|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | 119 129 | 105 521 | 13 608 | 21 647 |
| Droit au bail | | | | |
| Autres immob. incorporelles / Avances et acom | 14 640 | 4 673 | 9 967 | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 956 | | 956 | |
| Constructions | 429 084 | 330 917 | 98 167 | 104 500 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 225 | 8 225 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 527 282 | 443 482 | 83 800 | 5 634 |
| Immob. en cours / Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| TIAP & autres titres immobilisés | 10 | | 10 | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 1 099 326 | 892 817 | 206 509 | 131 781 |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | 275 339 | | 275 339 | 18 953 |
| Comptes de liaison | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | 632 200 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 1 172 344 | | 1 172 344 | 255 018 |
| Charges constatées d'avance | 12 657 | | 12 657 | 16 433 |
| ACTIF CIRCULANT | 1 460 340 | | 1 460 340 | 922 604 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 2 559 666 | 892 817 | 1 666 849 | 1 054 385 |

Bilan

| | Net au 31/12/17 | Net au 31/12/16 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 366 570 | 366 570 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves disponibles | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 335 268 | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 59 922 | 59 922 |
| Report à nouveau | 186 799 | 244 002 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -124 861 | 50 658 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| FONDS PROPRES | 823 698 | 721 151 |
| Provisions pour risques | 36 909 | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 36 909 | |
| Fonds dédiés sur subventions | 409 595 | 103 934 |
| Fonds dédiés sur autres ressources | | |
| FONDS DEDES | 409 595 | 103 934 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| <i>Emprunts</i> | | |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | 578 | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 578 | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 856 | 51 195 |
| Dettes fiscales et sociales | 141 672 | 80 840 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 103 423 | 12 474 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 107 119 | 84 792 |
| DETTES | 396 647 | 229 300 |
| Ecarts de conversion - Passif | | |
| ECARTS DE CONVERSION | | |
| TOTAL DU PASSIF | 1 666 849 | 1 054 385 |

Compte de résultat

| | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ventes de marchandises | 142 | |
| Production vendue | 41 567 | 34 610 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 554 021 | 1 000 |
| Reprises et Transferts de charge | 33 315 | 1 000 |
| Cotisations | 650 | |
| Autres produits | 3 785 608 | 2 702 033 |
| Produits d'exploitation | 4 415 303 | 2 738 643 |
| Achats de marchandises | 170 | |
| Variation de stock de marchandises | | |
| Achats de matières premières | | |
| Variation de stock de matières premières | | |
| Autres achats non stockés et charges externes | 735 885 | 259 817 |
| Impôts et taxes | 33 889 | 14 856 |
| Salaires et Traitements | 534 176 | 302 430 |
| Charges sociales | 423 249 | 125 426 |
| Amortissements et provisions | 85 280 | 17 162 |
| Autres charges | 2 641 698 | 1 971 548 |
| Charges d'exploitation | 4 454 346 | 2 691 238 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -39 043 | 47 404 |
| Opérations faites en commun | | |
| Produits financiers | 10 713 | 7 140 |
| Charges financières | 20 557 | |
| Résultat financier | -9 844 | 7 140 |
| RESULTAT COURANT | -48 887 | 54 544 |
| Produits exceptionnels | 50 337 | |
| Charges exceptionnelles | 22 612 | |
| Résultat exceptionnel | 27 725 | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| Report des ressources non utilisées | 182 983 | 100 048 |
| Engagements à réaliser | 286 682 | 103 934 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -124 861 | 50 658 |
| Contribution volontaires en nature | | |
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | |
| Dons en nature | | |
| Total des produits | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite | | |
| Personnel bénévole | | |
| Total des charges | | |

Comptes annuels

Période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Annexe

Faits caractéristiques

Par leurs assemblées générales extraordinaires en date du 10 juin 2017, l'association SOS-ENFANTS SANS FRONTIERES et l'association UN ENFANT PAR LA MAIN ont fusionnées.

Aux termes du traité de fusion, SOS-ESF a fait apport à UEPLM de la totalité de son patrimoine, actif et passifs.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

- en application de la loi 2006-586 du 23/05/2016, il est précisé que les trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles ou salariés n'ont perçu aucun avantage en nature au cours de l'exercice,
- conformément au règlement comptable CRC 99-01, les contributions volontaires ont fait l'objet d'une valorisation : les contributions volontaires en nature sont valorisées à 456 554 euros.

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : UN ENFANT PAR LA MAIN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 1 666 847 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un déficit de 124 861 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/04/2018 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle,
- continuité de l'exploitation,
- régularité et sincérité,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Information à caractère fiscal

L'association n'est pas fiscalisée, elle n'est donc pas soumise aux impôts commerciaux (Impôts sur les sociétés, Tva sur la valeur ajoutée et Contribution Economique Territoriale). En revanche, elle doit s'acquitter de la taxe sur les salaires.

Fonds dédiés

En application des dispositions spécifiques aux associations contenues dans le règlement 99-01 du Comité de la réglementation comptable, les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectés par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Ces comptes présentent une spécificité au regard des dispositions du Plan Comptable Général. En effet, ils ne constituent ni des fonds propres ou associatifs (soit des montants qui appartiennent à l'Association) ni des dettes (soit des montants dont le reversement ultérieur est certain et non soumis à condition).

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 6 à 20 ans
- * Installations techniques : 6 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Matériels et outillages : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Compte tenu de la situation du pays, les immobilisations acquises en HAÏTI subissent une dépréciation de leur valeur nette comptable qui se matérialise par une provision pour risque et charge.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association. Les produits exceptionnels comprennent les libéralités, legs et assurance vie.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|------------------------|----------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 107 275 | 26 494 | | 133 769 |
| Immobilisations incorporelles | 107 275 | 26 494 | | 133 769 |
| - Terrains | | 956 | | 956 |
| - Constructions sur sol propre | 190 000 | 168 375 | | 358 375 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagement des constructions | | 70 708 | | 70 708 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 8 225 | | 8 225 |
| - Installations générales, agencements aménagement divers | 40 864 | 119 874 | | 160 738 |
| - Matériel de transport | | 168 393 | | 168 393 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 103 513 | 94 638 | | 198 151 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 334 376 | 631 170 | | 965 546 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | | | | |
| - Autres titres immobilisés | | 10 | | 10 |
| - Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | | 10 | | 10 |
| ACTIF IMMOBILISE | 441 651 | 657 674 | | 1 099 325 |

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|----------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 85 629 | 24 564 | | 110 194 |
| Immobilisations incorporelles | 85 629 | 24 564 | | 110 194 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | 85 500 | 174 708 | | 260 208 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | 70 709 | | 70 709 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 8 225 | | 8 225 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 38 405 | 82 719 | | 121 124 |
| - Matériel de transport | | 132 701 | | 132 701 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 100 338 | 89 317 | | 189 656 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 224 243 | 558 379 | | 782 624 |
| ACTIF IMMOBILISE | 309 871 | 582 943 | | 892 817 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 287 996 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|----------------|---------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | | | |
| Autres | 275 339 | 275 339 | |
| Charges constatées d'avance | 12 657 | 12 657 | |
| Total | 287 996 | 287 996 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|------------------------------|----------------|
| Fournisseurs - RRR à obtenir | 478 |
| Divers - produits à recevoir | 259 819 |
| Intérêts courus | 1 203 |
| Total | 261 499 |

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

| | Début Exercice | Augmentation | Diminution | Fin Exercice |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Patrimoine intégré | | | | |
| Fonds statutaires | | | | |
| Apports sans droit de reprise | 61 260 | | | 61 260 |
| Legs et donations | 305 310 | | | 305 310 |
| Subventions affectées | | | | |
| Autres fonds | | | | |
| Total fonds sans droit reprise | 366 570 | | | 366 570 |
| Apports avec droit de reprise | | | | |
| Legs et donations assortis d'une condition | | | | |
| Subventions affectées | | | | |
| Total fonds avec droit reprise | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | 335 268 | | 335 268 |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 59 922 | | | 59 922 |
| Report à Nouveau | 244 002 | | 57 203 | 186 799 |
| Résultat de l'exercice | 50 658 | | 175 519 | -124 861 |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | | |
| Autres fonds associatifs | | | | |
| Total fonds associatifs | 721 151 | 335 268 | 232 722 | 823 698 |

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises utilisées de l'exercice | Reprises non utilisées de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|--|---|----------------------------|--|--|---|
| Litiges | | | | | |
| Garanties données aux clients | | | | | |
| Pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Amendes et pénalités | | | | | |
| Pertes de change | | | | | |
| Pensions et obligations similaires | | | | | |
| Pour impôts | | | | | |
| Renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Gros entretien et grandes révisions | | | | | |
| Charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | 69 581 | 32 673 | | 36 909 |
| Total | | 69 581 | 32 673 | | 36 909 |
| Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : | | | | | |
| Exploitation | | 36 909 | 32 673 | | |
| Financières | | | | | |
| Exceptionnelles | | | | | |

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 396 647 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 578 | 578 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 856 | 43 856 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 141 672 | 141 672 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 103 423 | 103 423 | | |
| Produits constatés d'avance | 107 119 | 107 119 | | |
| Total | 396 647 | 396 647 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|-------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs Factures Non Parvenues | 1 800 |
| Fournisseurs - FNP Honoraires | 9 000 |
| Fournisseurs - FNP Publicité | 5 989 |
| Provision pour congés à payer | 27 916 |
| Ch Sociales Sur Cp & primes | 11 955 |
| Formation A Payer | 1 576 |
| Divers - charges à payer | 79 782 |
| Ch A Payer / Parrainag A Rev | 20 119 |
| Total | 158 138 |

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges Constatees D Avance | 7 922 | | |
| CCA Assurances | 1 245 | | |
| CCA Honoraires | 1 729 | | |
| CCA Charges de personnel | 1 761 | | |
| Total | 12 657 | | |

Produits constatés d'avance

| | Produits d'exploitation | Produits Financiers | Produits Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Produits constatés d avance | 30 030 | | |
| PCA Recettes d avance | 77 089 | | |
| Total | 107 119 | | |

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 12 495 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Suivi des fonds dédiés

| | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours de l'exercice | Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées | Fonds restants à engager en fin d'exercice |
|---------------|-----------------|--|------------------------------------|---|--|
| | | A | B | C | A - B + C |
| Subvention | | | 11 372 | 152 734 | 141 362 |
| Dons manuels | | | 65 754 | 202 867 | 137 113 |
| Legs | | | 1 923 | 30 131 | 28 208 |
| Micro projets | | 103 933 | 103 933 | 102 912 | 102 912 |
| Total | | 103 933 | 182 982 | 488 644 | 409 595 |

Les fonds à engager en début de l'exercice n'incluent que ceux d'UEPLM ; les fonds à engager au début de l'exercice d'Ex SOS ENFANTS SANS FRONTIERES sont inclus dans les engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées à hauteur de 201 961 €.

Compte d'emploi annuel des ressources 2017

| EMPLOIS | Emploi de N = compte de résultat | Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N | RESSOURCES | Ressources collectées sur N | Suivi des ressources |
|---|----------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|
| | | | REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE | | 292 691 |
| 1 - MISSIONS SOCIALES | 3 507 756 | 2 769 943 | 1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC | 3 836 593 | 3 836 593 |
| 1.1. Réalisées en France | | | 1.1 Dons et legs collectés | | |
| 1.2. Réalisées à l'étranger | 3 507 756 | 2 769 943 | - Dons manuels non affectés | 66 016 | 66 016 |
| | | | - Dons manuels affectés | 3 532 255 | 3 532 255 |
| | | | - Legs et autres libéralités non affectées | | |
| | | | - Legs et autres libéralités affectés | 50 337 | 50 337 |
| | | | 1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public | 187 985 | 187 985 |
| 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS | 239 889 | 229 071 | 2 - AUTRES FONDS PRIVES | 41 567 | |
| 2.1. Frais d'appel à la générosité du public // Frais de collecte | 200 977 | 190 159 | | 0 | |
| 2.2. Frais de recherche des autres fonds privés | 38 913 | 38 913 | 3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS | 554 021 | |
| 2.3. Charges liées à la recherche de subvention | | | 4 - AUTRES PRODUITS | 10 855 | |
| 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 664 591 | 560 755 | | 0 | |
| | | 3 559 769 | 1 - REPORT DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE | 4 443 037 | |
| I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRIT AU COMPTE DE RESULTAT | 4 412 236 | | II - REPRISES DES PROVISIONS | 33 315 | |
| II - DOTATION AUX PROVISIONS | 85 280 | | III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS | 182 984 | |
| III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | 286 682 | | IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC | | 29 657 |
| | | | V - INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L'EXERCICE | 124 861 | |
| IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE | | | - TOTAL GENERAL | 4 784 197 | 3 866 250 |
| - TOTAL GENERAL | 4 784 197 | | | | |
| V - Part des acquisitions d'immobilisation brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public | | | | | |
| VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public | | 17 768 | | | |
| VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public | | 3 542 001 | VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public | | 4 158 941 |
| | | | SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET UTILISEES EN FIN D'EXERCICE | | 616 940 |
| | | | Evaluation des contributions volontaires en nature | | |
| Mission sociales | | | Bénévolat | 25950 | |
| Frais de recherche de fonds | | | Prestation en nature | 430604 | |
| Frais de fonctionnement et autres charges | | | Dons en nature | | |
| Total | 0 | | Total | 456554 | |



Comptes annuels

Période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Détail des comptes

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/17 | Net au 31/12/16 |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | | | | |
| 205000 - Logiciels | 6 936,80 | | 6 936,80 | |
| 205100 - Concessions, Brevets, Licences | 10 964,64 | | 10 964,64 | 7 248,13 |
| 205200 - Site Internet | 100 067,30 | | 100 067,30 | 98 867,30 |
| 205210 - Intranet Ccf Europe | 1 160,00 | | 1 160,00 | 1 160,00 |
| 280500 - Concessions et droits similaires | | 6 936,80 | -6 936,80 | |
| 280510 - Amort Concessions, Brevets | | 7 303,92 | -7 303,92 | -7 049,94 |
| 280520 - Amort Site Internet | | 90 119,82 | -90 119,82 | -77 418,84 |
| 280521 - Amort Intranet Ccf Europe | | 1 160,00 | -1 160,00 | -1 160,00 |
| | 119 128,74 | 105 520,54 | 13 608,20 | 21 646,65 |
| Autres immob. incorporelles / Avances et acom | | | | |
| 208000 - Autres Immob. Incorporelles | 14 640,00 | | 14 640,00 | |
| 280800 - Amort. Autre Immob. Incorp. | | 4 673,02 | -4 673,02 | |
| | 14 640,00 | 4 673,02 | 9 966,98 | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| 211500 - Terrains batis | 956,35 | | 956,35 | |
| | 956,35 | | 956,35 | |
| Constructions | | | | |
| 213100 - Batiments | 168 375,63 | | 168 375,63 | |
| 213150 - Local Nogent Sur Marne | 190 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 213500 - Installations générales | 70 708,68 | | 70 708,68 | |
| 281310 - Amortissements bâtiments | | 168 375,63 | -168 375,63 | |
| 281315 - Amort Local Nogent S/Marne | | 91 832,82 | -91 832,82 | -85 499,55 |
| 281350 - Amort.A.A Installations bâtimen | | 70 708,68 | -70 708,68 | |
| | 429 084,31 | 330 917,13 | 98 167,18 | 104 500,45 |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | |
| 215400 - Matériel industriel | 2 553,01 | | 2 553,01 | |
| 215401 - Matériel école professionnelle | 5 671,95 | | 5 671,95 | |
| 281540 - Amort. Matériels | | 2 553,01 | -2 553,01 | |
| 281541 - Amort. Matériel école profession | | 5 671,95 | -5 671,95 | |
| | 8 224,96 | 8 224,96 | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| 218100 - Installation Et Agencement | 88 870,86 | | 88 870,86 | 40 863,55 |
| 218101 - Construction école | 71 867,00 | | 71 867,00 | |
| 218200 - Matériel de transport | 128 281,85 | | 128 281,85 | |
| 218204 - Matériel de transport Reforest | 40 111,24 | | 40 111,24 | |
| 218300 - Mat. De Bureau & Informatique | 85 703,96 | | 85 703,96 | 38 095,76 |
| 218302 - Matériel de bureau HAITI | 20 069,26 | | 20 069,26 | |
| 218310 - Base De Donnees Telys | 71 026,88 | | 71 026,88 | 54 983,31 |
| 218400 - Mobilier | 14 612,41 | | 14 612,41 | 10 433,61 |
| 218410 - Mobilier HAITI | 6 738,09 | | 6 738,09 | |
| 281810 - Amort. A. A. I. Divers | | 121 124,44 | -121 124,44 | -38 404,69 |
| 281820 - Amort. Matériel de transport | | 132 701,49 | -132 701,49 | |
| 281830 - Amort Materiel Bureau Et Info | | 97 604,49 | -97 604,49 | -34 920,69 |
| 281831 - Amort Base Donnees Telys | | 70 882,00 | -70 882,00 | -54 983,31 |
| 281840 - Amort Mobilier | | 21 169,22 | -21 169,22 | -10 433,61 |
| | 527 281,55 | 443 481,64 | 83 799,91 | 5 633,93 |
| Immobilisations financières | | | | |

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/17 | Net au 31/12/16 |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| TIAP & autres titres immobilisés | | | | |
| 271000 - Titres Immobilisés | 10,00 | | 10,00 | |
| | 10,00 | | 10,00 | |
| ACTIF IMMOBILISE | 1 099 325,91 | 892 817,29 | 206 508,62 | 131 781,03 |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Autres créances | | | | |
| 409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir | 477,65 | | 477,65 | |
| 425100 - Avance personnel Pays | 6 290,19 | | 6 290,19 | |
| 437200 - Mutuelle | 729,09 | | 729,09 | |
| 437510 - Generali Vie | 5 626,42 | | 5 626,42 | |
| 437600 - Groupe St Germain MSG | 564,90 | | 564,90 | |
| 437810 - IJSS A Recevoir | | | | 3 793,24 |
| 447100 - Taxe sur les salaires à payer | 1 832,00 | | 1 832,00 | |
| 468700 - Divers - produits à recevoir | 259 818,63 | | 259 818,63 | 2 019,90 |
| 468757 - Prod A Rec / Parrainages | | | | 13 139,85 |
| | 275 338,88 | | 275 338,88 | 18 952,99 |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| 507000 - Compte à terme SG | | | | 632 200,00 |
| | | | | 632 200,00 |
| Disponibilités | | | | |
| 512100 - SG 786 Fonctionnement | 54 990,37 | | 54 990,37 | 89 668,92 |
| 512101 - Crédit du Nord | 108 473,43 | | 108 473,43 | |
| 512110 - BRED | 4 315,51 | | 4 315,51 | |
| 512111 - LA BANQUE POSTALE | 1 827,00 | | 1 827,00 | 1 885,20 |
| 512120 - SG 802 Recettes | 28 406,00 | | 28 406,00 | 5 409,18 |
| 512130 - CREDIT AGRICOLE | 19 596,84 | | 19 596,84 | |
| 512140 - CREDIT DU NORD LIVRET | 61 565,88 | | 61 565,88 | |
| 512141 - CREDIT DU NORD LIVRET A | 15,01 | | 15,01 | |
| 512200 - COMPTE A TERME 00012 | 1 481,66 | | 1 481,66 | |
| 512210 - SOCIETE GENERALE UE | 2 172,20 | | 2 172,20 | |
| 512230 - SG COMPTE LIVRET | 1 399,31 | | 1 399,31 | |
| 512271 - SG 271 | 598 407,15 | | 598 407,15 | 75 678,63 |
| 512310 - SOGEBANK DOLLARS 100947 | 73 404,63 | | 73 404,63 | |
| 512322 - SOGEBANK1106001900 | 4 568,24 | | 4 568,24 | |
| 512325 - SOGEBANK 1106005042 | 8 899,27 | | 8 899,27 | |
| 512500 - VIETCOMBANK EUROS | 19 665,44 | | 19 665,44 | |
| 512769 - LA BANQUE POSTALE - Livret | 81 222,11 | | 81 222,11 | 80 017,35 |
| 514000 - CCP (1234 56) | 3 356,10 | | 3 356,10 | |
| 514100 - CCP (1200) | 12 075,39 | | 12 075,39 | |
| 514300 - CCP LIVRET A | 78 109,55 | | 78 109,55 | |
| 518700 - Intérêts courus | 1 202,82 | | 1 202,82 | 2 181,79 |
| 530000 - CAISSE SOS SIEGE | 788,39 | | 788,39 | |
| 530100 - CAISSE SOS SIEGE \$ | 0,02 | | 0,02 | |
| 531000 - Caisse Euros | 87,16 | | 87,16 | 177,16 |
| 531400 - CAISSE SOS HAITI | 907,03 | | 907,03 | |
| 531810 - CAISSE PROJES AGRECOLES | 4 497,14 | | 4 497,14 | |
| 531812 - CAISSE PROJES AGRICOLES | 795,94 | | 795,94 | |
| 531813 - CAISSE PROJET POST MATT | 114,65 | | 114,65 | |
| | 1 172 344,24 | | 1 172 344,24 | 255 018,23 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| 486000 - Charges Constatees D'Avance | 7 922,00 | | 7 922,00 | |

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/17 | Net au 31/12/16 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 486613 - CCA Locations | | | | 1 133,68 |
| 486614 - CCA Charges locatives | | | | 862,48 |
| 486615 - CCA Entretien | | | | 756,00 |
| 486616 - CCA Assurances | 1 244,82 | | 1 244,82 | 1 244,82 |
| 486622 - CCA Honoraires | 1 729,00 | | 1 729,00 | |
| 486623 - CCA Publicité Communication | | | | 1 751,00 |
| 486628 - CCA Cotisations | | | | 10 594,10 |
| 486640 - CCA Charges de personnel | 1 761,09 | | 1 761,09 | 91,00 |
| | 12 656,91 | | 12 656,91 | 16 433,08 |
| ACTIF CIRCULANT | 1 460 340,03 | | 1 460 340,03 | 922 604,30 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 2 559 665,94 | 892 817,29 | 1 666 848,65 | 1 054 385,33 |

Bilan détaillé

| | Net au 31/12/17 | Net au 31/12/16 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| 102400 - Apports CCF | 61 259,69 | 61 259,69 |
| 102500 - Leg Locaux Nogent | 305 310,16 | 305 310,16 |
| | 366 569,85 | 366 569,85 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| 106300 - Réserves statutaires ou contract. | 335 268,07 | |
| | 335 268,07 | |
| Autres réserves | | |
| 106880 - Fonds de réserve | 59 921,84 | 59 921,84 |
| | 59 921,84 | 59 921,84 |
| Report à nouveau | | |
| 110000 - Report à nouveau (solde créditeur) | 294 659,64 | 244 001,61 |
| 119000 - Report A Nouveau Debitur | -107 860,80 | |
| | 186 798,84 | 244 001,61 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -124 860,76 | 50 658,03 |
| FONDS PROPRES | 823 697,84 | 721 151,33 |
| Provisions pour risques | | |
| 151800 - Provision Risques & charges | 36 908,65 | |
| | 36 908,65 | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 36 908,65 | |
| Fonds dédiés sur subventions | | |
| 194012 - Fds Dedics sur legs et donations | 28 207,80 | |
| 194013 - Fds Dedics Subventions | 141 361,89 | |
| 194014 - Fds Dédiés / Micro Projets | 102 912,34 | 103 933,74 |
| 194015 - Fds Dedics sur dons et parrainages | 137 112,91 | |
| | 409 594,94 | 103 933,74 |
| FONDS DEDIES | 409 594,94 | 103 933,74 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | | |
| 512321 - SOGEBANK GOURDES 100297 | 577,73 | |
| | <i>577,73</i> | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 577,73 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 401000 - Fournisseurs | 27 066,76 | 22 514,16 |
| 408100 - Fournisseurs Factures Non Parvenues | 1 800,00 | |
| 408606 - FNP EDF | | 900,00 |
| 408622 - Fournisseurs - FNP Honoraires | 9 000,00 | 21 930,00 |
| 408623 - Fournisseurs - FNP Publicité | 5 989,48 | 5 850,34 |
| | 43 856,24 | 51 194,50 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| 421813 - NDF Ben Halima Donia | 24,95 | |
| 421827 - NDF Administrateur | | 158,00 |
| 428200 - Provision pour congés à payer | 27 915,57 | 23 764,14 |
| 428600 - Provision pour prime | | 4 000,00 |
| 431000 - Urssaf | 66 474,04 | 32 488,00 |
| 431100 - CFE | 1 232,16 | |
| 437200 - Mutuelle | | 5 520,00 |
| 437300 - Malakoff Mederic Retraite | 24 991,34 | 1 957,00 |
| 437410 - Assedic expatriés | 487,13 | |
| 437500 - CPM Prévoyance et retraite | 4 825,58 | |
| 437510 - Generali Vie | | 1 038,77 |
| 438000 - Organismes- Ch à Payer/Recev. | 250,74 | |

Bilan détaillé

| | Net au 31/12/17 | Net au 31/12/16 |
|--|---------------------|---------------------|
| 438200 - Ch Sociales Sur Cp & primes | 11 955,26 | 10 034,68 |
| 438600 - Formation A Payer | 1 576,30 | 1 441,00 |
| 447100 - Taxe sur les salaires à payer | | 438,00 |
| 447130 - Formation continue | 1 939,02 | |
| | 141 672,09 | 80 839,59 |
| Autres dettes | | |
| 467000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs | 39,39 | |
| 467800 - NDF salariés | 3 481,80 | |
| 467909 - NDF délégué | | 174,18 |
| 468600 - Divers - charges à payer | 79 782,42 | 1 598,00 |
| 468657 - Ch A Payer / Parrainag A Rev | 20 119,01 | 10 702,19 |
| | 103 422,62 | 12 474,37 |
| Produits constatés d'avance | | |
| 487000 - Produits constatés d'avance | 30 030,04 | |
| 487005 - PCA Recettes d'avance | 77 088,50 | 84 791,80 |
| | 107 118,54 | 84 791,80 |
| DETTES | 396 647,22 | 229 300,26 |
| ECARTS DE CONVERSION | | |
| TOTAL DU PASSIF | 1 666 848,65 | 1 054 385,33 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ventes de marchandises | | |
| 707000 - Ventes d'artisanat | 142,49 | |
| | 142,49 | |
| Production vendue | | |
| 708300 - Locations | 9 421,48 | |
| 708800 - Opération Edition Ivoire | | 5 924,37 |
| 708801 - Produits cartes caritatives | | 25 204,70 |
| 708806 - FAIRE PART SELECT | | 3 480,86 |
| 708810 - Produits cartes caritatives | 25 498,55 | |
| 708820 - Faire Part SELECT | 2 645,64 | |
| 708830 - Opération Edition Ivoire | 4 001,36 | |
| | 41 567,03 | 34 609,93 |
| Subventions d'exploitation | | |
| 740000 - Subventions diverses | 554 020,72 | |
| 740001 - SUBVENTION CAPPONI | | 1 000,00 |
| | 554 020,72 | 1 000,00 |
| Reprises et Transferts de charge | | |
| 781500 - Repris.s/provis.risques & charges | 32 672,69 | 1 000,00 |
| 791000 - Transfert de charges d'exploitation | 642,38 | |
| | 33 315,07 | 1 000,00 |
| Cotisations | | |
| 756000 - Cotisations | 650,00 | |
| | 650,00 | |
| Autres produits | | |
| 754000 - Micro projets | 300 011,29 | |
| 754100 - Dons | 249 244,33 | |
| 754101 - Dons 100 % UEPLM | 20 985,23 | |
| 754150 - Recettes non affectées - RNA | 45 031,09 | |
| 754200 - Parrainages | 2 983 000,84 | |
| 758000 - Produits divers gestion courante | 6,40 | |
| 758100 - Produits Gestion Courante | | 2 218,70 |
| 758101 - Cotisation Membre Adhérent | 280,00 | 220,00 |
| 758104 - Financemnt opération Marketing Direc | | 7 117,44 |
| 758106 - FONDS RENFORCEMENT INSTITUT. ET ORG | | 17 920,00 |
| 758500 - Dons 100 % UEPLM - Particuliers | | 33 892,55 |
| 758502 - DFC Richmond 100 % | | 53 790,69 |
| 758503 - Dons 100 % UEPLM - Sociétés | | 9 019,68 |
| 758504 - DFC Bornefunden 100 % | | 4 892,20 |
| 758510 - Parrainage Richmond 80 % | | 1 662 032,63 |
| 758513 - Parrainage Bornefunden 80 % | | 217 437,20 |
| 758529 - Parrainage Australie 80 % | | 180 148,78 |
| 758540 - DFC Australie 100 % Project | | 1 568,00 |
| 758550 - DFC Richmond 100% Projet | | 4 189,00 |
| 758556 - Micro Projets - En attente d'affect | | -7 896,87 |
| 758557 - Parrainages A Rec 80% AU,DK, US | | -797,73 |
| 758561 - DFC Bornefunden 100% Projet | | 260,00 |
| 758600 - Contributions frais de collecte | 187 048,68 | 185 077,23 |
| 758686 - 631 - Equateur AGR jeunes | | -40,00 |
| 758687 - 632 - Watsan Honduras Junacate | | 4 116,50 |
| 758693 - 638 - Arbres Fruitières Equateur Kdo | | 4 880,00 |
| 758701 - 646 - Bateaux Philippines | | 1 551,73 |
| 758704 - 649 - Cabinet Dentaire Mexique | | 5 000,00 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 758707 - 652 - Formation Indonésie | | 29 760,18 |
| 758708 - 653 - Vélos en Inde 2015 | | 11 837,00 |
| 758709 - 654 - Hiver chaud Vietnam | | 256,00 |
| 758711 - 656 - Séisme Népal | | 64 680,02 |
| 758712 - 657 - Maternité Sougoubili Mali | | 6 125,25 |
| 758716 - 661 - Réparation Ecole Bolivie | | 2 494,00 |
| 758717 - 662- Moustiquaires Mali 2015 | | 727,14 |
| 758718 - 663 - Chèvres pour l'Ethiopie | | 990,00 |
| 758719 - 664 -Humanitarian response Ethiopia | | 34 143,84 |
| 758721 - 666 - School Kitchen in Vietnam | | 21 625,00 |
| 758722 - 667 - LIBRARY IN CAMBODIA | | 8 387,36 |
| 758723 - 668 - Fonds d'éducation pour filles | | 4 945,00 |
| 758725 - 670-Certificats naissance Indonésie | | 17 428,91 |
| 758726 - 671-Contre l'Excision en Ethiopie | | 56 643,11 |
| 758728 - 673 - Energie solaire Fougani Mali | | 5 000,00 |
| 758729 - 674-Energie sol. Beong Kieb Cambod. | | 5 912,00 |
| 758730 - 675 - Ecole Prey Ko Cambodge | | 4 371,20 |
| 758731 - 676 - LAMPE SOLAIRE AU MALI | | 1 620,00 |
| 758733 - 678 - CANTINE ECOLE HOP DONG VTM | | 7 207,00 |
| 758734 - 679 - READING TOOLKIT IN CAMBODIA | | 1 460,00 |
| 758735 - 680 - BEES IN INDIA | | 1 192,00 |
| 758736 - 681 - GOAT IN ETHIOPIA | | 8 225,00 |
| 758737 - 682 - BICYCLES IN SENEGAL | | 4 624,00 |
| 758738 - 683 - SCHOOL SUPPLIES IN HONDURAS | | 1 750,00 |
| 758739 - 684 - MOSQUITO NET IN MALI | | 4 020,00 |
| 758740 - 685 - Eau école Prey Ko Cambodge | | 10 011,00 |
| | 3 785 607,86 | 2 702 032,74 |
| Produits d'exploitation | 4 415 303,17 | 2 738 642,67 |
| Achats de marchandises | | |
| 607000 - HA Produits artisanaux | 169,65 | |
| | 169,65 | |
| Autres achats non stockés et charges externes | | |
| 605000 - HA Matériel équipement Pays | 116 570,56 | |
| 605500 - Divers Mat. Informatique | | 398,90 |
| 606100 - Electricite | 7 499,13 | 3 645,45 |
| 606130 - Essences (machines) | 10 773,55 | |
| 606300 - Petits équipements | 25 228,64 | 875,01 |
| 606400 - Fournitures administratives | 8 490,28 | 1 607,42 |
| 606402 - Ftures Adm / Adm Et Delegates | | 174,18 |
| 606800 - Achats Cartes De Voeux Noel | 68,51 | |
| 606820 - Greffe reforestation | 10 785,95 | |
| 613000 - Locations diverses | 240,00 | |
| 613004 - Location Armadillo Stockage | | 2 518,70 |
| 613005 - RICOH Lixxbail | | 3 276,73 |
| 613006 - Location IS TELECOM & LOCAM | | 5 957,84 |
| 613100 - Location Armadillo stockage | 3 297,50 | |
| 613110 - Location RICOH Lixxbail | 3 064,85 | |
| 613120 - Location IS TELECOM & LOCAM | 6 027,54 | |
| 613200 - Locations immobilières diverses | 38 837,51 | 291,61 |
| 613210 - Location immibilière GM | 4 519,86 | |
| 613220 - Location immobilière PAP | 23 015,47 | |
| 613500 - Locations mobilières | 7 279,68 | |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 613520 - Locations GE CAPITAL | 1 095,68 | |
| 614000 - Charges locatives & copropriété | 4 752,69 | |
| 614200 - Charges Locatives | | 3 504,40 |
| 615000 - Entretien & réparations | 330,00 | 653,36 |
| 615200 - Entretien immobilier | 3 949,92 | |
| 615201 - Entretien Locaux Lusitanie | | 3 859,20 |
| 615500 - Entretien & répar / biens mobiliers | 398,38 | 222,84 |
| 615510 - Entretien et réparation transport | 18 521,03 | |
| 615520 - Entretien et réparation divers | 6 195,09 | |
| 615600 - Maintenance | 9 860,20 | |
| 615601 - Entretien Photocopieur | | 1 999,01 |
| 615602 - Maintenance informatique | | 10 318,80 |
| 615610 - Entretien photocopieur | 1 811,60 | |
| 615620 - Maintenance informatique | 10 929,60 | |
| 616000 - Primes d'assurances | 1 786,05 | |
| 616005 - Ass Multirisque Professionnelle | | 806,23 |
| 616007 - Assurance Box | 14,82 | 51,34 |
| 616008 - Assurance Responsabilité Dirigeants | 620,00 | 723,38 |
| 616009 - Assurance Téléphone | 6,66 | 8,88 |
| 616100 - Assurance Multirisques | 2 811,16 | |
| 616200 - Assurances HAITI | 704,86 | |
| 618100 - Documentation Générale | 174,97 | |
| 622600 - Honoraires divers | 47 616,80 | 330,00 |
| 622601 - Honoraires CAC | | 9 328,80 |
| 622602 - Honoraires Comptabilite | | 20 564,40 |
| 622603 - Honoraires informatiques | 23 786,84 | |
| 622610 - Honoraires CAC | 12 495,20 | |
| 622620 - Honoraires comptabilité | 45 896,61 | 47 728,86 |
| 622700 - Frais d'actes et de contentieux | 17 113,59 | 50,00 |
| 623000 - Publicité, Publications | 1 071,42 | |
| 623102 - Frais Techniques Pub | | 3 676,20 |
| 623105 - Impressions Brochures | | 8 400,00 |
| 623115 - Budget communication - Abonnement | 2 328,12 | |
| 623116 - Projet associatif / Croissance | | 26 671,99 |
| 623117 - Projet associatif / recrutement-RH | 5 063,99 | 8 640,00 |
| 623120 - Budget communication - Publicité | 3 802,40 | |
| 623125 - Budget communication - Création | 960,00 | |
| 623130 - Budget communication - Edition | 8 293,51 | |
| 623132 - Opération Childfund International | 11 776,80 | 7 117,00 |
| 623135 - Budget communication - Digital | 30 408,31 | |
| 623140 - Budget communication - Fusion | 20 000,16 | |
| 623200 - Papier A Lettre | | 469,20 |
| 623302 - Bénévolat | 822,32 | 1 338,78 |
| 623400 - Dons, cadeaux & pourboires | 886,25 | |
| 623606 - Impression reçus fiscaux | 2 002,78 | 1 961,78 |
| 623700 - Bulletins Info | 11 825,33 | |
| 623800 - Divers | 519,57 | 5 000,00 |
| 624100 - Frais de port | 339,05 | |
| 624400 - Transports administratifs | 1 299,66 | |
| 624800 - Transports Administratifs | | 60,24 |
| 625100 - Frais de déplacements | 36 088,58 | |
| 625300 - Frais de déplacement | | 4 776,35 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 625600 - Frais De Deplact Et Missions | 14 112,83 | |
| 625603 - Frais de missions adm. & délégués | 3 625,97 | 994,20 |
| 625610 - Frais de mission à l'étranger | 2 702,20 | 4 632,61 |
| 625620 - Frais de mission Sensibilisation | | 48,00 |
| 625700 - Autres frais missions & réceptions | 20 201,21 | 6 822,77 |
| 626100 - Telephone mobile | 203,34 | 671,04 |
| 626105 - IS TELECOM Téléphone & internet | 6 529,83 | 169,34 |
| 626200 - Frais Postaux | 32 527,70 | 16 393,86 |
| 626206 - FRAIS COLLECTE LA POSTE | | 1 734,00 |
| 627000 - Frais bancaires | 14 232,19 | 8 098,64 |
| 628100 - Cotisations diverses | 480,89 | 4 643,85 |
| 628101 - Cotisation CCf International | 19 236,78 | 20 801,28 |
| 628102 - Cotisation Comite de la Charte | 3 633,00 | 3 460,00 |
| 628103 - Cotisation Voix de l'enfant | 440,00 | 440,00 |
| 628104 - Cotisation UNOGEP France Générosité | 2 284,52 | 2 284,48 |
| 628105 - Cotisation HEC | 1 615,67 | 1 615,67 |
| | 735 885,16 | 259 816,62 |
| Impôts et taxes | | |
| 631100 - Taxe sur les salaires | 19 082,00 | 8 115,00 |
| 631300 - Formation Professionnelle Continue | 575,48 | 1 644,24 |
| 633100 - Versement de Transport | 41,90 | |
| 633300 - Formation continue | 6 124,16 | |
| 635110 - Impôts et taxes | 2 954,24 | |
| 635120 - Taxes Foncières | 4 105,00 | 4 179,00 |
| 635130 - Taxe sur les bureaux | 939,00 | 918,00 |
| 635400 - Frais de dédouanement | 31,52 | |
| 637800 - Taxes diverses | 35,47 | |
| | 33 888,77 | 14 856,24 |
| Salaires et Traitements | | |
| 641000 - Remuneration du personnel | 286 374,70 | 257 979,95 |
| 641100 - Salaires appointements | 193 093,30 | |
| 641180 - Primes Variables | | 1 600,00 |
| 641200 - Variation provision congés payés | -7 159,41 | -1 518,43 |
| 641300 - Primes et gratifications | -4 000,00 | |
| 641400 - Prime de transport | 5 033,04 | 1 949,70 |
| 641410 - Tickets restaurants | 15 314,45 | |
| 641420 - Indemnités rupture conventionnelle | 45 519,54 | |
| 641800 - Remunerations Stagiaires | | 13 217,29 |
| 641810 - Indemnité Rupture conventionnelle | | 29 201,17 |
| | 534 175,62 | 302 429,68 |
| Charges sociales | | |
| 645100 - Cotisations Urssaf | 147 163,84 | 70 521,06 |
| 645120 - CFE expatriés | 3 759,12 | |
| 645200 - Cotisations Mutuelle | 9 751,86 | |
| 645300 - Retraite Médéric CPM | 12 612,07 | |
| 645310 - Cotisations Retraite AGIRC | 8 225,70 | |
| 645320 - Cotisations Retraite ARRCO | 13 518,65 | |
| 645330 - Cotisations Prévoyance | 4 389,14 | |
| 645400 - Cotisations de retraites Arrco | 1 698,75 | 13 034,32 |
| 645402 - Cotisations assurance chômage | 11 618,56 | 14 820,39 |
| 645403 - Cotisations de retraites Agirc | | 6 217,36 |
| 645404 - Mutuelle | | 8 499,16 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 645406 - Cnp Prevoyance | | 3 641,39 |
| 645800 - Variation prov. charges soc. / CP | 4 090,96 | -425,89 |
| 645820 - Variation Chg soc. / prime variable | -1 680,00 | -1 008,00 |
| 647000 - Tickets Restaurants | | 9 104,30 |
| 647500 - Médecine du travail & pharmacie | 3 028,69 | 1 021,87 |
| 647600 - Carte orange | 28 890,89 | |
| 648000 - Rémunérations stagiaires & locaux | 142 835,03 | |
| 648100 - Cadeaux personnel | 22 759,07 | |
| 648200 - Primes bénévoles et autres | 4 973,77 | |
| 648400 - PERDIEM | 5 613,19 | |
| | 423 249,29 | 125 425,96 |
| Amortissements et provisions | | |
| 681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel. | 16 614,96 | 7 600,98 |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel. | 31 756,06 | |
| 681121 - Dot Aux Amort Immo Corp | | 9 560,80 |
| 681500 - Dot. prov. risques & ch. exploit. | 36 908,65 | |
| | 85 279,67 | 17 161,78 |
| Autres charges | | |
| 651000 - Redevances pour brevets, licences | 18,79 | |
| 654000 - Pertes s/créances irrécouvrables | 53,63 | |
| 654100 - Reversement dons | 84 673,88 | |
| 654200 - Reversement parrainages | 2 230 715,47 | |
| 657300 - Construction pays hors SOS | 12 529,71 | |
| 657700 - Frais scolaire & écolage | 67 034,44 | |
| 658000 - Reversement micro projets | 246 438,54 | |
| 658100 - Charges diverse de gestion courante | 233,83 | 740,44 |
| 658515 - Revt DFC Bornefunden 100 % | | 4 917,20 |
| 658516 - Revt Parrg Bornefunden 80% | | 173 929,75 |
| 658518 - Revt DFC Richmond 100% | | 53 790,69 |
| 658519 - Revt Parrg Richmond 80% | | 1 330 103,70 |
| 658529 - Revt Parrg Australie 80 % | | 144 199,02 |
| 658540 - Revt DFC Project Australie 100 % | | 1 568,00 |
| 658550 - Revt DFC Project Richmond 100% | | 4 189,00 |
| 658557 - Revt Parraianges A Rec 80%-AU,DK,US | | -638,18 |
| 658561 - Revt DFC Projet BorneFonden 100% | | 260,00 |
| 658687 - 632 Revt Watsan Honduras Junacate | | 3 334,00 |
| 658693 - 638 Revt Arbres Fruitiers Equateur | | 5 259,20 |
| 658701 - 646 - Revt Bateaux Philippines | | 2 046,98 |
| 658704 - 649 - Revt Cabinet Dentaire Mexique | | 4 000,00 |
| 658707 - 652 - Revt Formation Indonésie | | 27 713,60 |
| 658708 - 653 - Revt Vélos Inde 2015 | | 14 056,80 |
| 658709 - 654 - Revt Hiver Chaud Vietnam | | 2 538,40 |
| 658711 - 656 - Revt Séisme Népal | | 52 921,21 |
| 658712 - 657 -Revt Maternité Sougoubili Mali | | 14 754,60 |
| 658716 - 661 - Revt Réparation Ecole Bolivie | | 1 995,20 |
| 658717 - 662 - Revt Moustiquaires Mali 2015 | | 1 904,11 |
| 658718 - 663 - Revt Chèvres pour l'Ethiopie | | 4 753,60 |
| 658719 - 664 - Revt Ethiopia Food Crisis | | 28 905,23 |
| 658721 - 666 -Revt School Kitchen in Vietnam | | 19 400,00 |
| 658722 - 667 - Revt Library in Cambodia | | 13 434,40 |
| 658723 - 668 - Revt Fonds éduc.EDUCO-Mali | | 1 217,60 |
| 658724 - 669-Revt Mater.Sougoubili Mali 100% | | 7 519,00 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 658726 - 671- Revt Contre L'Excision Ethiopie | | 35 996,09 |
| 658728 - 673- Revt Energie sol. Fougani Mali | | 4 000,00 |
| 658729 - 674- Revt Energ. sol. Beong K. Camb | | 4 729,60 |
| 658740 - 685 Revt Eau école Prey Ko Cambodge | | 8 008,80 |
| | 2 641 698,29 | 1 971 548,04 |
| Charges d'exploitation | 4 454 346,45 | 2 691 238,32 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -39 043,28 | 47 404,35 |
| Produits financiers | | |
| 761600 - Intérêts | 958,97 | |
| 766000 - Gains de change | 4 155,49 | |
| 768000 - Autres produits financiers | 5 598,91 | 7 139,75 |
| | 10 713,37 | 7 139,75 |
| Charges financières | | |
| 666000 - Pertes de change | 20 557,23 | |
| | 20 557,23 | |
| Résultat financier | -9 843,86 | 7 139,75 |
| RESULTAT COURANT | -48 887,14 | 54 544,10 |
| Produits exceptionnels | | |
| 771300 - Legs | 25 000,00 | |
| 771800 - Autres produits except. de gestion | 25 337,25 | |
| | 50 337,25 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| 671200 - Pénalités et amendes | 14,77 | |
| 671800 - Autres charges except. de gestion | 125,38 | |
| 675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés | 22 472,04 | |
| | 22 612,19 | |
| Résultat exceptionnel | 27 725,06 | |
| Report des ressources non utilisées | | |
| 789400 - Report fonds dédiés sur subvention | 11 371,57 | |
| 789414 - Reprise Eng A Réal / Micro Projets | 103 933,74 | 100 048,00 |
| 789500 - Report fonds dédiés sur parrainages | 65 754,00 | |
| 789700 - Report fonds dédiés sur legs | 1 923,63 | |
| | 182 982,94 | 100 048,00 |
| Engagements à réaliser | | |
| 689400 - Fonds dédiés sur subventions | 104 431,27 | |
| 689410 - Engagt à réaliser / micro projets | 102 912,34 | |
| 689414 - Engagt A Real / Micro Projets | | 103 934,07 |
| 689500 - Engagements à réaliser Dons | 59 444,00 | |
| 689700 - Engagements à réaliser Leg | 19 894,01 | |
| | 286 681,62 | 103 934,07 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -124 860,76 | 50 658,03 |
| Contribution volontaires en nature | | |
| Total des produits | | |
| Total des charges | | |