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

Exco Paris Nexiom
Audit - Expertise Comptable - Conseil

Immeuble Cap Levant - 76 / 78, rue de Reuilly - 75012 Paris
T +33 (0)1 43 43 33 23 - F +33 (0)1 43 43 03 66
www.exconexiom.fr - www.excoparis.com

KRESTON INTERNATIONAL

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 DEDIES	409 595	103 934
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	*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, dégageant 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, Tae sur la valeur ajoutée et Contribution Economique Territoriale). En revanche, elle doit s'acquiter de la taxe sur les salaires.

Fonds dédiés

En application des dispositions spécifiques aux associations contenues dans le règlement 99-01 du Comité de le règlementation 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 HAITI 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 aménagements des constructions		70 708		70 708
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 225		8 225
- Installations générales, agencements aménagements 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 A	Utilisation en cours de l'exercice B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restants à engager en fin d'exercice 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 incluent 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 utlisées 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**		
			- Dons manuels non affectés	66 016	66 016
1.2. Réalisées à l'étranger	3 507 756	2 769 943	- 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 liées à l'appel à la générosité du public	187 985	187 985
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	**239 889**	**229 071**			
2.1. Frais d'appel à la générosité du public // Frais de collecte	200 977	190 159			
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés	38 913	38 913			
2.3. Charges liées à la recherche de subvention					
			2 - AUTRES FONDS PRIVES	**41 567**	
				0	
			3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	554 021	
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	**664 591**	**560 755**	**4 - AUTRES PRODUITS**	10 855	
		3 559 769		0	
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRIT AU COMPTE DE RESULTAT	**4 412 236**		**I - REPORT DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE**	**4 443 037**	
II - DOTATION AUX PROVISIONS	85 280		**II - REPRISES DES PROVISIONS**	**33 315**	
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	286 682		**III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS**	**182 984**	
			IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		**29 657**
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE			**V - INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L'EXERCICE**	**124 861**	
- TOTAL GENERAL	**4 784 197**		**- TOTAL GENERAL**	**4 784 197**	**3 866 250**
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 Debiteur	-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 Dedies sur legs et donations	28 207,80	
194013 - Fds Dedies Subventions	141 361,89	
194014 - Fds Dédiés / Micro Projets	102 912,34	103 933,74
194015 - Fds Dedies sur dons et parrainages	137 112,91	
	409 594,94	**103 933,74**
FONDS DEDIES	**409 594,94**	**103 933,74**
Emprunts obligataires convertibles		
Découverts et concours bancaires		
512321 - SOGEBANK GOURDES 100297	577,73	
	577,73	
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 - Financemt 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 Fruitiers 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 Delegues		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 Genérosité	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 conges 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 dédiéssur 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		