

ROHECO FINANCES S.A.

Gestion Fiduciaire & Financière

Fiduciaire des ONG auprès de L'ONU

Bilan & Compte de Profits & Pertes

Pour l'exercice

Du 1^{er} Janvier 2017 au 31 décembre 2017

ORDES Association Observatoire de Recherche, du

Développement, d'Entraide et de Solidarité

Siège au : 11, rue de Cornavin

CH 1201 Genève

Bilan final

01.01.17 - 31.12.17

Actif		Passif			
1	Actifs	642.51	2	Passifs	642.51
10	Actifs circulants	642.51	20	Capitaux étrangers à court terme	600.00
100	Trésorerie	642.51	230	Passifs de régularisation (passifs transitoi	600.00
1000	Caisse	456.51	2330	Provisions à court terme	600.00
1020	Credit Suisse CHF	186.00	24	Capitaux étrangers à long terme	0.00
			2500	Dons du président Dons et versement du Président	0.00
			28	Capital de l'organisation	42.51
			297	Bénéfice ou perte reporté	42.51
			2970	Bénéfice ou perte reporté	42.51
		642.51			642.51

ROHECO FINANCES S.A.
 Département fiduciaire
 11, rue de la Gare
 CH-1227 Genève
 Tel: (+41) 22 900 02 41

Pertes et Profits

01.01.17 - 31.12.17

Charges		Produits	
4	Charges directes d'exploitation		3
430	Projet du Développement rural agriculture-Elev	30'660.44	
4305	Salaires - repas -	8'865.27	
440	Charges d'une ferme Avicole a Douala	21'535.64	
4405	Salaires - frais de fonctionnement	8'965.10	
4420	Support de formation	6'000.00	
4430	Voyage et de représentation	4'450.00	
4440	Nourriture + petit matériel	2'120.54	
450	Projet de construction d'un Center de santé	259.53	
4501	Frais de fonctionnement	259.53	
5	Charges de personnel	600.00	
528	Autres charges de personnel	600.00	
5283	Frais de repas, représentation, autres	600.00	
6	Autres charges d'exploitation, amortissements	17'903.59	
60	Charges de locaux	13'500.00	
6010	Loyers pour propres locaux	13'200.00	
6040	Nettoyage	300.00	
64	Charges d'énergie et évacuation des déchets	250.00	
6400	Charges d'énergie	250.00	
65	Charges d'administration et d'informatique	2'884.59	
6510	Téléphone, Internet, frais de port	1'441.24	
6530	Honoraires pour fiduciaire et conseil	1'100.00	
6550	Autres dépenses administratives	343.35	
66	Charges de publicité	1'000.00	
6610	Imprimés publicitaires, matériel de publicité, article	1'000.00	
67	Autres charges d'exploitation	269.00	
6790	Frais d'envoi Western Union	269.00	
	Différence (bénéfice)	42.51	
		49'206.54	
			49'206.54

ROHECO FINANCES S.A.
 Directeur Général
 Téléphone : 00222 900 0000
 Fax : 00222 900 0000
 Email : roheco@rohecofinances.com

Compte d'exploitation

01.01.17 - 31.12.17

		Résultat	
9000	Produits nets des ventes de biens et de prestations de services		
3000	Cotisations des membres actifs	19'706.54	
3010	Produits de donateurs	30'000.00	
3610	Cours de formation	-500.00	
	Total	49'206.54	
9005	Variations des stocks et variation des prestations de services non facturés		
	Total	0.00	
9010	CHIFFRE D'AFFAIRES RÉSULTANT DES VENTES ET DES PRESTATIONS DE S	49'206.54	
9015	Charges directes des projets		
4305	Salaires - repas -	-8'865.27	
4405	Salaires - frais de fonctionnement	-8'965.10	
4420	Support de formation	-6'000.00	
4430	Voyage et de représentation	-4'450.00	
4440	Nourriture + petit matériel	-2'120.54	
4501	Frais de fonctionnement	-259.53	
	Total	-30'660.44	
9020	RÉSULTAT BRUT APRÈS CHARGES DIRECTES	18'546.10	
9025	Charges de personnel		
5283	Frais de repas, représentation, autres	-600.00	
	Total	-600.00	
9030	RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION APRÈS CHARGES DE PERSONNEL	17'946.10	
9035	Autres charges administratives		
6010	Loyers pour propres locaux	-13'200.00	
6040	Nettoyage	-300.00	
6400	Charges d'énergie	-250.00	
6510	Téléphone, Internet, frais de port	-1'441.24	
6530	Honoraires pour fiduciaire et conseil	-1'100.00	
6550	Autres dépenses administratives	-343.35	
6610	Imprimés publicitaires, matériel de publicité, articles de publicité, échantillons	-1'000.00	
6790	Frais d'envoi Western Union	-269.00	
	Total	-17'903.59	
9040	RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENTS ET CORRECTIONS D	42.51	
9045	Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations		
	Total	0.00	
9050	RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET IMPÔTS (EBIT)	42.51	
9051	Charges financières		
	Total	0.00	
9052	Produits financiers		
	Total	0.00	
9060	RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT IMPÔTS (EBT)	42.51	
9061	Résultat des activités annexes d'exploitation		
	Total	0.00	
9062	Charges hors exploitation		
	Total	0.00	
9063	Bénéfice		
	Total	0.00	

ROHECO FINANCES S.A.
 Département Financière
 11, Rue de Bernin
 CH-1201 Genève
 Tél. (41)22 900 62 41

Compte d'exploitation

01.01.17 - 31.12.17

		Résultat	
9065	Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période		
	Total	0.00	
9070	RESULTAT ANNUEL AVANT IMPÔTS	42.51	
9075	Impôts directs		
	Total	0.00	
9080	RESULTAT ANNUEL SANS RESULTAT DES FONDS	42.51	
9085	Attribution aux fonds affectés		
	Total	0.00	
9086	Utilisation de fonds affectés		
	Total	0.00	
9087	Produits des fonds affectés		
	Total	0.00	
9088	Attribution aux fonds libres		
	Total	0.00	
9089	Utilisation de fonds libres		
	Total	0.00	
9090	RESULTAT ANNUEL	42.51	

ROHECO FIK
Departement
11, Rue d
CH-12
Tel: (41) 22 02 41

DÉCLARATION D'INTEGRALITÉ DE BILAN EN FAVEUR DE ROHECO FINANCES S.A.

Je soussigné, Monsieur Jean Claude NACK, Président de ORDES Association Observatoire de recherche De Développement et d'Entraide , siège au 274 route des Fayards CH 1290 Veroix CH 1207 Genève (dès le 15 mai 2017).

Déclare avoir remis tous les documents afin d'établir le bouclage des comptes pour 2017 soit :

1. Nous savons qu'il appartient de présenter dans les états financiers et comptables, l'état de la fortune et du compte de profits et pertes, ainsi que les notes ou informations y relatives en conformité avec les Codes des Obligations et les statuts et que nous en portons la responsabilité.
2. Tous les livres de comptes, et pièces justificatives concernant ORDES Association Observatoire de Recherche , de Développement et d'Entraide et de Solidarité ont été mis à notre disposition sans aucune restriction. Aucune pièce justificative, ni aucun renseignement désiré nous a été soustraits.
3. Les livres et pièces relatifs au 31.12.2017 sur la base duquel les états financiers et comptes de profits et pertes 2017 ont été établis, ont été régulièrement tenus. Toutes les écritures ont été passées de manière appropriée. Les prescriptions légales de conservation des livres et pièces comptables ont été respectées.
4. Le bilan et le compte d'Exploitation a été établi pour la période du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017 comprend l'intégralité des engagements à l'encontre de l'Association ORDES , Observatoire de recherche, de Développement , d'Entraide et de Solidarité.
5. L'Association ORDES présente un **résultat positif de Frs 42.41** pour l'exercice 2017.
6. En vertu du Code des Obligations et de la Loi en la matière, je déclare avoir respecté dans l'intégralité les consignes afin d'établir les comptes de bouclage pour l'exercice 2017 au plus près de la vérité.

Genève, le 14 Février 2018

ORDES Association, Observatoire de Recherche,
De Développement, d'Entraide et de Solidarité

.....
Dr Jean Claude NACK

