

# ROHECO FINANCES S.A.

*Gestion Fiduciaire*

## **ORDES Association**

**Observatoire de recherche , du développement**

**D'entraide et de Solidarité**

**BILAN & COMPTE DE RESULTAT**

**Exercice du 1<sup>er</sup> Janvier 2016 au 31 décembre2016**

## Bilan final

01.01.16 - 31.12.16

Actif			Passif		
1	Actifs	77.39			
10	Actifs circulants	77.39			
100	Trésorerie	77.39			
1000	Caisse	77.39			
1020	Crédit Suisse Compte courant C	0.00			
				Différence (capital)	77.39
		77.39			77.39

  
 ROHECO FINANCES S.A.  
 Département fiduciaire  
 11, Rue de la Cornavin  
 CH-1201 Genève  
 Tel. (+41) 22 907 02 41

## Pertes et Profits

01.01.16 - 31.12.16

Charges			Produits		
<b>4</b>	<b>Charges directes d'exploitation</b>	<b>41'772.07</b>	<b>3</b>	<b>Produits nets des ventes de</b>	<b>48'653.56</b>
<b>420</b>	<b>Charges publicitaires</b>	<b>1'427.26</b>	<b>301</b>	<b>Dons</b>	<b>48'653.56</b>
4290	Frais d'envoi par Avion	1'427.26	3010	Produits de donateurs privés	45'653.56
<b>450</b>	<b>Charges des manifestations</b>	<b>40'222.55</b>	3011	Dons des communes genevois	3'000.00
<b>4520</b>	<b>Manifestation 3 &amp; Projets au C</b>	<b>40'222.55</b>			
4521	Invitations et des programmes en	40'400.00			
4529	Service médical - samaritains	122.55			
4531	Voyage et de représentation	-500.00			
4539	Autres frais des manifestations	200.00			
<b>460</b>	<b>Charges de la formation en Afr</b>	<b>-630.00</b>			
4605	Charges de prestations de tiers	-750.00			
4610	Supports de formation	120.00			
<b>480</b>	<b>Autres charges d'exploitation S</b>	<b>752.26</b>			
4890	Charges d'envoi Money Transfert	752.26			
<b>5</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>250.00</b>			
<b>528</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>250.00</b>			
5283	Frais de repas, représentation, a	250.00			
<b>6</b>	<b>Autres charges d'exploitation,</b>	<b>6'554.30</b>			
<b>60</b>	<b>Charges de locaux au siège -G</b>	<b>1'500.00</b>			
6010	Loyers pour propres locaux	1'500.00			
<b>64</b>	<b>Charges d'énergie et évacuatio</b>	<b>280.00</b>			
6400	Charges d'énergie	280.00			
<b>65</b>	<b>Charges d'administration et d'i</b>	<b>3'774.30</b>			
6500	Matériel de bureau, imprimés, ph	245.60			
6510	Téléphone, Internet, frais de port	428.70			
6520	Cotisations, dons, cadeaux et po	400.00			
6530	Honoraires pour fiduciaire et con	700.00			
6560	Site Internet - Frais	2'000.00			
<b>66</b>	<b>Charges de publicité</b>	<b>1'000.00</b>			
6610	Imprimés publicitaires, matériel d	1'000.00			
	Différence (bénéfice)	77.19			
		<b>48'653.56</b>			<b>48'653.56</b>

ROHECO FINANCES S.A.  
 Département Fiduciaire  
 11, Route de Cornavin  
 CH-1201 Genève  
 Tél. (41) 22 900 02 41

## Compte d'exploitation

01.01.16 - 31.12.16

		Résultat	
<b>9000</b>	<b>Produits nets des ventes de biens et de prestations de services</b>		
3010	Produits de donateurs privés	45'653.56	
3011	Dons des communes genevoises	3'000.00	
	<b>Total</b>	<b>48'653.56</b>	
<b>9005</b>	<b>Variations des stocks et variation des prestations de services non facturés</b>		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	
<b>9010</b>	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES DES DONS RECUS</b>	<b>48'653.56</b>	
<b>9015</b>	<b>Charges directes des projets</b>		
4290	Frais d'envoi par Avion	-1'427.26	
4521	Invitations et des programmes en Afrique	-40'400.00	
4529	Service médical - samaritains	-122.55	
4531	Voyage et de représentation	500.00	
4539	Autres frais des manifestations	-200.00	
4605	Charges de prestations de tiers	750.00	
4610	Supports de formation	-120.00	
4690	Charges d'envoi Money Transfert	-752.26	
	<b>Total</b>	<b>-41'772.07</b>	
<b>9020</b>	<b>RÉSULTAT BRUT APRÈS CHARGES DIRECTES</b>	<b>6'881.49</b>	
<b>9025</b>	<b>Charges de personnel</b>		
5283	Frais de repas, représentation, autres	-250.00	
	<b>Total</b>	<b>-250.00</b>	
<b>9030</b>	<b>RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION APRÈS CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>6'631.49</b>	
<b>9035</b>	<b>Autres charges administratives</b>		
6010	Loyers pour propres locaux	-1'500.00	
6400	Charges d'énergie	-280.00	
6500	Matériel de bureau, imprimés, photocopies et littérature spécialisée	-245.60	
6510	Téléphone, Internet, frais de port	-428.70	
6520	Cotisations, dons, cadeaux et pourboires	-400.00	
6530	Honoraires pour fiduciaire et conseil	-700.00	
6560	Site Internet - Frais	-2'000.00	
6610	Imprimés publicitaires, matériel de publicité, articles de publicité, échantillons	-1'000.00	
	<b>Total</b>	<b>-6'554.30</b>	
<b>9040</b>	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENTS ET CORRECTIONS D</b>	<b>77.19</b>	
<b>9045</b>	<b>Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations</b>		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	
<b>9050</b>	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET IMPÔTS (EBIT)</b>	<b>77.19</b>	
<b>9051</b>	<b>Charges financières</b>		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	
<b>9052</b>	<b>Produits financiers</b>		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	
<b>9060</b>	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT IMPÔTS (EBT)</b>	<b>77.19</b>	
<b>9061</b>	<b>Résultat des activités annexes d'exploitation</b>		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	
<b>9062</b>	<b>Charges hors exploitation</b>		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	
<b>9063</b>	<b>Produits hors exploitation</b>		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	

ROHECO FINANCES S.A.  
 Département Fiduciaire  
 11, Rue de la Corniche  
 CH-1201 Genève  
 Tél. (+41) 22 900 02 41

## Compte d'exploitation

01.01.16 - 31.12.16

		Résultat	
9065	Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période Total	0.00	
9070	RESULTAT ANNUEL AVANT IMPÔTS	77.19	
9075	Impôts directs Total	0.00	
9080	RESULTAT ANNUEL SANS RESULTAT DES FONDS	77.19	
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	77.19	

ROHECO FINANCES S.A.  
 Département fiduciaire  
 11, Rue de Schœviller  
 CS 201 Genève  
 Tél. (41)22 900 02 41