

**FONDS DE DOTATION
ETW FRANCE**

Fonds de dotation
Siège social : La Ferme du Plessis
28190 PONTGOUIN



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Audit Conseil Expertise, SAS
Membre de PKF International
101, rue de Miromesnil
75008 Paris

17, boulevard Augustin Cieussa
13007 Marseille

Audit Conseil Expertise, SAS

Membre de PKF International

101, rue de Miromesnil

75008 Paris

17, boulevard Augustin Cieussa

13007 Marseille

FONDS DE DOTATION ETW FRANCE

Fonds de dotation

Siège social : La Ferme du Plessis

28190 Pontgouin

2

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux membres du Conseil d'administration du fonds de dotation ETW,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du Fonds de dotation ETW France relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds de dotation à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de du fonds de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds de dotation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer

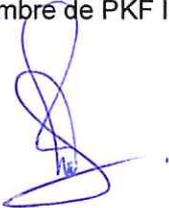
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 12 septembre 2019

Le commissaire aux comptes,

Audit Conseil Expertise, SAS
Membre de PKF International



Guy CASTINEL

Bilan Actif

ETW FRANCE FONDS DE DOTATION

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 09/09/19

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	34 949		34 949	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				36 400
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	37 000		37 000	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	71 949		71 949	36 400
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagés et comptes rattachés				
Autres créances	13 862		13 862	86
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	1 816 125		1 816 125	1 607 289
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	1 451		1 451	
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	1 831 438		1 831 438	1 607 375
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 903 387		1 903 387	1 643 775
(1) Dont droit au bail		(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	15 313
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

ETW FRANCE FONDS DE DOTATION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/09/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	557 011	1 019 275
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	4 254	6 038
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	561 265	1 025 313
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources	1 327 655	610 791
TOTAL III FONDS DEDIES	1 327 655	610 791
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 026	4 230
Dettes fiscales et sociales	3 442	3 442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	14 468	7 672
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 903 387	1 643 775
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	14 468
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

ETW FRANCE FONDS DE DOTATION

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 09/09/19

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) : - Ventes de marchandises - Production vendue [biens et services]		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Dont à l'exportation : - Production stockée - Production immobilisée - Produits nets partiels sur opérations à long terme - Subventions d'exploitation - Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges - Cotisations - Autres produits	312 243	420 166
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	312 243	420 166
CHARGES D'EXPLOITATION (2) : - Achat de marchandises Variation de stocks - Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks - Autres achats et charges externes - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Dotations aux amortissements et aux provisions - Sur immobilisations : dotations aux amortissements - Sur immobilisations : dotations aux provisions - Sur actif circulant : dotations aux provisions - Pour risques et charges : dotations aux provisions - Subventions accordées par l'association - Autres charges	56 815 50 355	8 217 50 323 795
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	57 221	332 062
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	255 022	88 105
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN - EXCEDENT OU DEFICIT TRANSFERE (III) - DEFICIT OU EXCEDENT TRANSFERE (IV)		
PRODUITS FINANCIERS : - De participation (3) - D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) - Autres intérêts et produits assimilés (3) - Reprises sur provisions et transferts de charges - Différences positives de change - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 794	5 465
TOTAL V PRODUITS FINANCIERS	5 794	5 465
CHARGES FINANCIERES : - Dotations aux amortissements et aux provisions - Intérêts et charges assimilées (4) - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI CHARGES FINANCIERES		
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	5 794	5 465

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/18 au 31/12/18

ETW FRANCE FONDS DE DOTATION

Edition du 09/09/19

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	260 816	93 569
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges	51 633	324 635
TOTAL VII PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 633	324 635
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions	308 195	412 166
TOTAL VIII CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 195	412 166
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(256 562)	(87 531)
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (IX)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)		
5. SOLDE INTERMEDIAIRE (I - II + III - IV + V - VI + VII - VIII - IX - X)		
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (XI)		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (XII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + XI)	369 670	750 266
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X + XII)	365 416	744 228
EXCEDENT OU DEFICIT	4 254	6 038
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

ETW FONDS DE DOTATION

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 09/09/19

L'exercice clôturé au 31/12/2018 présente un montant total du bilan de 1 903 387 € et dégage un excédent de 4 253,69 €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

- continuité de l'exploitation,
- 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 ».

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.
- du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général en tenant compte de ses règlements modificatifs lorsque ces derniers sont applicables à l'entité.
- modifié par les règlements ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015, ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 et ANC n°2017-03 du 3 novembre 2017.

Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.

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

Evènements significatifs :

- de l'exercice : Le fonds de dotation pérennise ses actions sur le volet action sociale en France et en Europe.

En France :

Le projet « Les aînés du plessis » se concrétise. Le fonds de dotation a acheté le terrain sur lequel sera construit le bâtiment et le fonds de dotation a acquis 370 parts du capital de la Scic « Les aînés du plessis ».

Des factures de frais d'architecte et d'avocat ont été payées et repris sur le fonds dédiés « Projet aînés ».

Les dons non affectés 2017 ont été affectés en dotation consommable.

Une réorganisation comptable des fonds dédiés a été effectuée.

Une campagne de collecte via la plateforme Ulule a été réalisée pour un projet de création de jardins style jardins ancestraux et donjon dont une partie sera une bibliothèque publique.

En Grèce :

En 2018, une aide financière avait été versée à Amma Hellas pour financer une action envers les réfugiés.

- postérieurs à compter de la clôture :

Le FDD a acquis 5000 parts nouvelles autres parts du capital de la Scic « les aînés du plessis ». Un protocole de rachat des parts avec option a été signé.

Immobilisations corporelles :

Achat terrain nu à Pontgouin.

Stocks :

Néant

Créances :

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

Immobilisations

ETW FRANCE FONDS DE DOTATION

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 09/09/19

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			34 949
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	36 400		
TOTAL immobilisations corporelles :	36 400		34 949
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			37 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			37 000
TOTAL GÉNÉRAL	36 400		71 949

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			34 949	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		36 400		
TOTAL immobilisations corporelles :		36 400	34 949	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			37 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			37 000	
TOTAL GÉNÉRAL		36 400	71 949	

Liste des Filiales et Participations

ETW FRANCE FONDS DE DOTATION

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 09/09/19

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<p>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</p> <p>1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)</p> <p>SCIC "Les aînés du plessis"</p> <p>2. participations (10 à 50% du capital détenu)</p> <p>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</p> <p>1. filiales non reprises en A:</p> <ul style="list-style-type: none">- françaises - étrangères <p>2. participations non reprises en A:</p> <ul style="list-style-type: none">- françaises - étrangères	37 000	61,66	

Fonds dédiés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif. Ils servent à enregistrer, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources affectées à des projets définis qui n'a pas pu être engagée à la clôture de l'exercice :

	Fonds à décaler au début de l'exercice (19)	Utilisation en cours d'exercice (789)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (689)	Transferts de compte	Transferts de fonds associatifs	Affectation du résultat N-1	Fonds restant à engager en fin d'exercice G= A-B+C +D+E +F	
	A	B	C	D	E	F		
Comptes 19x- Fonds dédiés	Maraudes Paris	2 453	2 453				0	
	Maison seniors	373 000	38 350		50 000	761 047	1 145 697	
	Etude Maison seniors	9 160	9 160				0	
	Projets Aînés	1 500	1 500				0	
	Maison seniors Social	50 000			-50 000		0	
	Fonds dédiés OC Inde	158 411					158 411	
	Dons Grèce	11 268	355				10 912	
	Fonds dédiés Cour intérieure et Donjon	0		12 635			12 635	
	Fonds dédiés DPT Solidaires	5 000				-5 000	0	
	Secours							
Total	610 791	51 818	12 635	0	756 047		1 327 655	
Comptes 102x- Dotation consommable	Dotation consommable	1 019 275		295 560	-8 000	-755 862	6 038	557 011
	Total	1 019 275	0	295 560	-8 000	-755 862	6 038	557 011
	total Global	1 630 066	51 818	308 195	-8 000	185	6 038	1 884 666

État des Échéances des Créances et Dettes

ETW FRANCE FONDS DE DOTATION

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 09/09/19

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	13 862	13 862	
TOTAL de l'actif circulant :	13 862	13 862	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 451	1 451	

TOTAL GÉNÉRAL	15 313	15 313	
----------------------	---------------	---------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 026	11 026		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 442	3 442		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	14 468	14 468	
----------------------	---------------	---------------	--

Charges à Payer

ETW FRANCE FONDS DE DOTATION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/09/19

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 550
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL	5 550
--------------	--------------

Charges et Produits Constatés d'Avance

ETW FRANCE FONDS DE DOTATION

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 09/09/19

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	1 451	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL

1 451

COMPTE EMPLOIS -RESSOURCES

2018

EMPLOIS	Emploi année N = Compte de résultat	Affectation par emplois des ressources affectées auprès du public utilisées sur année N	RESSOURCES	Ressources collectées sur année N = Compte de résultat	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur année N
			Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice		610 790,91
1 Missions sociales & dépenses opérationnelles			1 Ressources collectées auprès du public		
1.1 Réalisées en France <i>- Actions réalisées directement</i> <i>- Versements à d'autres organismes agissant en France</i>	-		1.1 Dons et legs collectées <i>- Dans manuels non affectés</i>	304 242,64 291 607,64	
1.2 Réalisées à l'étranger <i>- Actions reversées directement</i> -	355,33 355,33	355,33	<i>- Dans manuels affectés :</i>		
1.3 Dépenses payées directement <i>- Actions réalisées en France</i> <i>- Actions réalisées à l'étranger</i>	47 325,12 47 325,12	47 325,12	<i>- Grèce</i>		
1.4			<i>- Œuvres caritatives Inde</i>		
1.5			<i>- Greenfriends</i>		
1.6			<i>- Patrimoine</i>	12 635,00	12 635,00
			1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
			1.3		
			1.4		
			1.5		
			1.6		
2 Frais de recherche de fonds			1.7		
2.1 Frais d'appel à la générosité public			2 Autres fonds privés		751 909,50
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés	1 250,75		3 Subvention et autres concours publics		
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics			4 Autres produits	13 793,94	
			4.1 Produits financiers	5 793,94	
3 Frais de fonctionnement			4.2 Autres produits	8 000,00	
3,1 Structures	8 289,50		5 Autres	46 485,12	
I Total des emplois de l'exercice inscrits au compte résultat	57 220,70		I Total des ressources de l'exercice inscrite au compte de résultat	364 521,70	
II Dotations aux provisions			II Reprise des provisions		
III Engagements à réaliser sur ressources affectées	308 195,14		III Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs	5 147,83	
IV Excédent de ressources de l'exercice	4 253,69		V Insuffisance de ressources de l'exercice		
V Total général	369 669,53	47 680,45	VI Total général	369 669,53	1 375 335,41
VII Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		47 680,45	VI Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		47 680,45
			Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice		1 327 654,96
Evaluation des contributions volontaires en nature					
Missions sociales Etranger	-		Bénévolat	-	
Missions sociales France	-		Prestations en nature	-	
Frais de fonctionnement et autres charges	-		Dons en nature	-	
	-			-	
	-			-	
	-			-	
	-			-	
Total	-		Total	-	