

---

---

*Comptes annuels*

---

---

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

## Bilan actif

	30/06/2006			30/06/2005
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 382	1 487	894	
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 397</b>	<b>1 487</b>	<b>910</b>	<b>15</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 000	1 000		1 300
Marchandises	1 320	660	660	1 121
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances d'exploitation (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	3 300		3 300	
Autres créances	207		207	1 454
Valeurs mobilières de placement	47 377		47 377	47 377
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	54 272		54 272	32 182
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>107 477</b>	<b>1 660</b>	<b>105 817</b>	<b>83 434</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>109 873</b>	<b>3 147</b>	<b>106 726</b>	<b>83 449</b>
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

## Bilan passif

		30/06/2006	30/06/2005
		Net	Net
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>			
<b>Fonds propres</b>			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		63 166	40 862
Report à nouveau			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>		1 784	22 304
<b>Autres fonds associatifs</b>			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>64 950</b>	<b>63 166</b>
<b>Comptes de liaison</b>	<b>(II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL</b>	<b>(III)</b>		
<b>FONDS DEBIES</b>			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources		34 909	13 720
<b>TOTAL</b>	<b>(IV)</b>	<b>34 909</b>	<b>13 720</b>
<b>DETTES (1)</b>			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 093	2 000
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 334	282
Produits constatés d'avance (1)		3 440	4 280
<b>TOTAL</b>	<b>(V)</b>	<b>6 867</b>	<b>6 562</b>
Ecarts de conversion passif	<b>(VI)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I à VI)</b>	<b>106 726</b>	<b>83 449</b>
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		6 867	6 562
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

## Compte de résultat

		30/06/2006	30/06/2005
		Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises		13 250	9 675
Production vendue			
Prestations de services		2 790	2 660
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>16 040</b>	<b>12 335</b>
Production stockée		( 300)	( 100)
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			23 102
Collectes		12 335	11 437
Cotisations		7 600	8 860
Autres produits			
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>(I)</b>	<b>35 675</b>	<b>55 634</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises		2 312	2 897
Variation de stocks (marchandises)		( 199)	( 1 121)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		34 686	31 211
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Autres charges de personnel			
Dotations aux amortissements sur immobilisations		269	
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		1 660	
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>(II)</b>	<b>38 729</b>	<b>32 987</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(I-II)</b>	<b>( 3 054)</b>	<b>22 647</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>			
Excédent attribué ou déficit transféré	<b>(III)</b>		
Déficit supporté ou excédent transféré	<b>(IV)</b>	<b>( 1 000)</b>	<b>1 000</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)		27	27
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>(V)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>(VI)</b>		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(V-VI)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>(I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>( 2 027)</b>	<b>21 674</b>

## Compte de résultat

		30/06/2006	30/06/2005
		Total	Total
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion		25 000	4 442
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		<b>25 000</b>	<b>4 442</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>			
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>25 000</b>	<b>4 442</b>
Impôts sur les bénéfices (IX)			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		<b>60 701</b>	<b>60 103</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		<b>37 729</b>	<b>33 987</b>
<b>5 - SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		<b>22 973</b>	<b>26 116</b>
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		3 811	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		25 000	3 811
<b>6 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>1 784</b>	<b>22 304</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
<b>Produits</b>			
Bénévolat		60 000	71 500
Prestations en nature			
Dons en nature			
<b>TOTAL</b>		<b>60 000</b>	<b>71 500</b>
<b>Charges</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations		60 000	71 500
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>		<b>60 000</b>	<b>71 500</b>

---

## *Annexe*

---

Règles et méthodes  
Immobilisations  
Amortissements  
Provisions inscrites au bilan  
Etat des échéances, créances et dettes  
Produits à recevoir  
Détail des produits à recevoir  
Charges à payer  
Détail des charges à payer  
Produits et charges constatés d'avance  
Détail des produits exceptionnels  
Tableaux de suivi des fonds dédiés  
Tableau de suivi des fonds associatifs  
Détail des contribut. volontaires en nature

## Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

*Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et la présente annexe : ils forment un tout indissociable.*

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le **30/06/2006**, présente un total de **106 726,21 Euros**.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de **1 784,15 Euros**.

L'exercice a une durée de **12 mois**, couvrant la période du **01/07/2005** au **30/06/2006**.

Les règles appliquées résultent des dispositions prévues par la loi du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983.

*En outre, il a été fait application des obligations particulières résultant du règlement N° 99.01 du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.*

Les principes généraux de prudence, de régularité et de sincérité ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

- **continuité de l'exploitation,**
- **permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,**
- **indépendance des exercices.**

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale est celle des coûts historiques.

## IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>Total I</b>			
<b>Total II</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements et aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 218		
Emballages récupérables et divers			1 163
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>Total III</b>	<b>1 218</b>		<b>1 163</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>Total IV</b>	<b>15</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 233</b>		<b>1 163</b>

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier			1 218	
Emballages récupérables et divers			1 163	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Total III</b>			<b>2 382</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Total IV</b>			<b>15</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>2 397</b>	

## AMORTISSEMENTS

<b>Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE</b>					
<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>		<b>Valeur en début d'ex.</b>	<b>Augment. Dotations</b>	<b>Diminutions Sorties / Rep.</b>	<b>Valeur en fin d'exercice</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et de développement	<b>Total I</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>Total II</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 218			1 218
Emballages récupérables et divers			269		269
	<b>Total III</b>	<b>1 218</b>	<b>269</b>		<b>1 487</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>1 218</b>	<b>269</b>		<b>1 487</b>

<b>Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI</b>							
<b>Immobilisations amortissables</b>	<b>DOTATIONS</b>			<b>REPRISES</b>			<b>Mouvements nets amort. à fin d'exercice</b>
	<b>Différentiel de durée</b>	<b>Mode dégressif</b>	<b>Amortisse-ment fiscal exceptionnel</b>	<b>Différentiel de durée</b>	<b>Mode dégressif</b>	<b>Amortisse-ment fiscal exceptionnel</b>	
<b>Immo. incorporelles</b>							
Frais d'établisse-ment							
Aut. immo. incorp.							
	<b>Total I</b>						
	<b>Total II</b>						
<b>Immo. corporelles</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
	<b>Total III</b>						
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>							

<b>Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>				
	<b>Montant net début d'ex.</b>	<b>Augmen-tations</b>	<b>Dotations ex. aux amort.</b>	<b>Montant net en fin d'ex.</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## Provisions inscrites au bilan

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>Total I</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>Total II</b>				
<b>Dépréciations</b>				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours		1 660		1 660
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
<b>Total III</b>		<b>1 660</b>		<b>1 660</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>1 660</b>		<b>1 660</b>
		1 660		
<i>Dont dotations et reprises :</i>				
<i>- d'exploitation</i>				
<i>- financières</i>				
<i>- exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-I-5 du CGI)</i>				

## ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<b>De l'actif circulant</b>				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
<b>Total</b>		<b>3 507</b>	<b>3 507</b>	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>Total</b>		<b>6 867</b>	<b>6 867</b>		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

**PRODUITS A RECEVOIR**

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23)

<b>Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan</b>	<b>30/06/2006</b>	<b>30/06/2005</b>
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		1 430
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>Total</b>		<b>1 430</b>

**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

	<b>30/06/2006</b>	<b>30/06/2005</b>
<b>Autres créances</b>		
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR		1 430,00
<b>Total</b>		<b>1 430,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 430,00</b>

**CHARGES A PAYER**

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article23)

<b>Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan</b>	<b>30/06/2006</b>	<b>30/06/2005</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900	2 000
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :	440	
- Cotisation Configuration Mondiale	400	
- Remboursement frais SE	40	
<b>Total</b>	<b>1 340</b>	<b>2 000</b>

**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

	<b>30/06/2006</b>	<b>30/06/2005</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	900	2 000
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>2 000</b>
<b>Autres dettes</b>		
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	440	
<b>Total</b>	<b>440</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 340</b>	<b>2 000</b>

**PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE**

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23)

<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>30/06/2006</b>	<b>30/06/2005</b>
Produits d'exploitation	3 440	4 280
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>Total</b>	<b>3 440</b>	<b>4 280</b>

<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>30/06/2006</b>	<b>30/06/2005</b>
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>Total</b>		

## DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

		30/06/2006	30/06/2005
<b>Sur opérations de gestion</b>			
771300	LIBERALITES PERCUES	25 000	4 442
<b>Total</b>		<b>25 000</b>	<b>4 442</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 000</b>	<b>4 442</b>

## Tableaux de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES					
Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
<b>Total</b>					

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC					
Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
<b>Dons manuels</b>					
Don sur leg de Guy FROIDEVAL	9 909	9 909			9 909
Don Fondation de l'Espoir	3 811	3 811	3 811		
Don INFOTRANS BOURGOGNE	25 000			25 000	25 000
<b>Total</b>	<b>38 720</b>	<b>13 720</b>	<b>3 811</b>	<b>25 000</b>	<b>34 909</b>
<b>Legs et donations</b>					
<b>Total</b>					
<b>Total</b>	<b>38 720</b>	<b>13 720</b>	<b>3 811</b>	<b>25 000</b>	<b>34 909</b>

## Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	40 862	22 304		63 166
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	22 304	1 784	22 304	1 784
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>Total</b>	<b>63 166</b>	<b>24 089</b>	<b>22 304</b>	<b>64 950</b>

## Détail des contribut. volontaires en nature

Répartition par nature de charges		30/06/2006	30/06/2005
		Débit	Débit
<b>860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)</b>			
	<b>Total</b>		
<b>861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)</b>			
	<b>Total</b>		
<b>862 - Prestations</b>			
Participation des experts volontaires : 100 jours répartis sur 2 pays		50 000	71 500
Participation au FSM à BAMAKO : 2 personnes pendant 10 jours		10 000	
	<b>Total</b>	<b>60 000</b>	<b>71 500</b>
<b>864 - Personnel bénévole</b>			
	<b>Total</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>60 000</b>	<b>71 500</b>

Répartition par nature de ressources		30/06/2006	30/06/2005
		Crédit	Crédit
<b>870 - Bénévolat</b>			
Participation des experts volontaires : 100 jours répartis sur 2 pays		50 000	71 500
Participation au FSM à BAMAKO : 2 personnes pendant 10 jours		10 000	
	<b>Total</b>	<b>60 000</b>	<b>71 500</b>
<b>871 - Prestations en nature</b>			
	<b>Total</b>		
<b>875 - Dons en nature</b>			
	<b>Total</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>60 000</b>	<b>71 500</b>

---

### *Détails des comptes annuels*

---

Détail du bilan actif  
Détail du bilan passif  
Variation des produits  
Variation des charges

## Détail du bilan actif

	30/06/2006	30/06/2005
	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 218,07	1 218,07
218700 MATERIEL STAND	1 163,47	
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	( 1 218,07)	( 1 218,07)
281870 AMORT.AUT.IMM.CORPORELLES	( 269,05)	
<b>Total</b>	<b>894,42</b>	
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>894,42</b>	
<b>Immobilisations financières</b>		
<b>Autres titres immobilisés</b>		
272600 PARTS CREDIT MUTUEL	15,24	15,24
<b>Total</b>	<b>15,24</b>	<b>15,24</b>
<b>Total immobilisations financières</b>	<b>15,24</b>	<b>15,24</b>
<b>Total actif immobilisé net</b>	<b>909,66</b>	<b>15,24</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		
<b>Stocks et en-cours</b>		
<b>Produits intermédiaires et finis</b>		
355100 STOCKS CD	1 000,00	1 300,00
395000 PROV.DEPR.STOCKS PRODUITS	( 1 000,00)	
<b>Total</b>		<b>1 300,00</b>
<b>Marchandises</b>		
371000 STOCKS CV		900,00
374000 STOCKS CASQUETTES		221,00
374600 STOCKS TEE-SHIRTS	1 320,00	
397000 PROV.DEPR.STOCKS MARCHAND	( 660,00)	
<b>Total</b>	<b>660,00</b>	<b>1 121,00</b>
<b>Total stocks et en-cours</b>	<b>660,00</b>	<b>2 421,00</b>
<b>Créances d'exploitation</b>		
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>		
411100 CLIENTS	3 300,00	
<b>Total</b>	<b>3 300,00</b>	
<b>Autres créances</b>		
467070 FRAIS BD	207,23	23,67
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR		1 430,00
<b>Total</b>	<b>207,23</b>	<b>1 453,67</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
508100 SICAV CREDIT MUTUEL NORD	40 554,20	40 554,20
508700 SICAV LA POSTE	6 822,99	6 822,99
<b>Total</b>	<b>47 377,19</b>	<b>47 377,19</b>

## Détail du bilan actif

		30/06/2006	30/06/2005
		Net	Net
<b>Disponibilités</b>			
511230	REMISES CL	370,00	
512120	CM LE CREUSOT	3 433,05	21 896,59
512121	LIVRET BLEU	26 260,37	1 238,58
512130	CREDIT LYONNAIS	15 165,21	
514000	CHEQUES POSTAUX	9 043,50	9 046,50
<b>Total</b>		<b>54 272,13</b>	<b>32 181,67</b>
<b>Total créances d'exploitation</b>		<b>105 156,55</b>	<b>81 012,53</b>
<b>Total actif circulant</b>		<b>105 816,55</b>	<b>83 433,53</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106 726,21</b>	<b>83 448,77</b>

## Détail du bilan passif

	30/06/2006	30/06/2005
	Net	Net
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
<b>Réserves</b>		
Autres réserves		
106800 AUTRES RESERVES	63 166,25	40 861,75
<b>Total</b>	<b>63 166,25</b>	<b>40 861,75</b>
<b>Total réserves</b>	<b>63 166,25</b>	<b>40 861,75</b>
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	1 784,15	22 304,50
<b>Total fonds propres</b>	<b>64 950,40</b>	<b>63 166,25</b>
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>64 950,40</b>	<b>63 166,25</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Sur autres ressources		
195100 FONDS DEDIES FROIDEVAL	9 909,19	9 909,19
195200 FONDS DEDIES L'ESPOIR		3 811,23
195300 FONDS DEDIES INFOTRANS	25 000,00	
<b>Total</b>	<b>34 909,19</b>	<b>13 720,42</b>
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>34 909,19</b>	<b>13 720,42</b>
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 FOURNISSEURS	192,70	
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	900,00	2 000,00
<b>Total</b>	<b>1 092,70</b>	<b>2 000,00</b>
Autres dettes		
467080 FRAIS GC	1 893,92	
467100 FRAIS AD		92,30
467150 FRAIS CORGECO		189,80
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	440,00	
<b>Total</b>	<b>2 333,92</b>	<b>282,10</b>
Produits constatés d'avance		
487740 COTIS. MEMBRES D'AVANCE	3 440,00	4 280,00
<b>Total</b>	<b>3 440,00</b>	<b>4 280,00</b>
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 866,62</b>	<b>6 562,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106 726,21</b>	<b>83 448,77</b>

## Variation des produits

	30/06/2006	30/06/2005	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>					
<b>Ventes de marchandises</b>					
707100	VENTES CD et DVD	6 562,50	190,00	6 372,50	3 353,9
707160	VENTES CARTES DE VOEUX	3 300,00	6 822,00	( 3 522,00)	- 51,6
707250	GLOSSAIRE MARTYN TROTMAN	40,00	285,00	( 245,00)	- 86,0
707360	VENTES DE CASQUETTES	1 020,00	524,00	496,00	94,7
707460	VENTES DE T SHIRTS	2 032,00		2 032,00	
707550	VENTES DIVERSES		40,00	( 40,00)	- 100,0
707650	VENTES VIN POUR L'EAU	295,20	1 814,40	( 1 519,20)	- 83,7
	<b>Total</b>	<b>13 249,70</b>	<b>9 675,40</b>	<b>3 574,30</b>	<b>36,9</b>
<b>Prestations de services</b>					
708111	PARTICIPATIONS REPAS	2 702,00	2 560,00	142,00	5,5
708112	PARTICIPATION AG		100,00	( 100,00)	- 100,0
708500	PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	88,20		88,20	
	<b>Total</b>	<b>2 790,20</b>	<b>2 660,00</b>	<b>130,20</b>	<b>4,9</b>
<b>Montant net des produits d'exploitation</b>		<b>16 039,90</b>	<b>12 335,40</b>	<b>3 704,50</b>	<b>30,0</b>
<b>Production stockée</b>					
713550	VARIAT. STOCKS PRODUITS	( 300,00)	( 100,00)	( 200,00)	- 200,0
	<b>Total</b>	<b>( 300,00)</b>	<b>( 100,00)</b>	<b>( 200,00)</b>	<b>- 200,0</b>
<b>Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges</b>					
781500	REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL		22 311,23	( 22 311,23)	- 100,0
791100	REMBOURSEMENTS ASSURANCE		790,96	( 790,96)	- 100,0
	<b>Total</b>		<b>23 102,19</b>	<b>( 23 102,19)</b>	<b>- 100,0</b>
<b>Collectes</b>					
754005	DONS 2005	3 345,00	6 497,00	( 3 152,00)	- 48,5
754006	DONS 2006	7 990,00		7 990,00	
754104	DONS 2004		3 750,00	( 3 750,00)	- 100,0
754555	DONS / FRAIS MISSIONS	1 000,00	1 189,54	( 189,54)	- 15,9
	<b>Total</b>	<b>12 335,00</b>	<b>11 436,54</b>	<b>898,46</b>	<b>7,9</b>
<b>Cotisations</b>					
756005	COTISATIONS 2005	4 160,00	4 280,00	( 120,00)	- 2,8
756006	COTISATIONS 2006	3 440,00		3 440,00	
756124	ADHESIONS 2° SEMESTRE 04		4 580,00	( 4 580,00)	- 100,0
	<b>Total</b>	<b>7 600,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>( 1 260,00)</b>	<b>- 14,2</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>35 674,90</b>	<b>55 634,13</b>	<b>( 19 959,23)</b>	<b>- 35,9</b>
<b>Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)</b>					
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>					
768111	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	26,55	27,25	( 0,70)	- 2,6
	<b>Total</b>	<b>26,55</b>	<b>27,25</b>	<b>( 0,70)</b>	<b>- 2,6</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>26,55</b>	<b>27,25</b>	<b>( 0,70)</b>	<b>- 2,6</b>

## Variation des produits

	30/06/2006	30/06/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Sur opérations de gestion</b>				
771300 LIBERALITES PERCUES	25 000,00	4 441,58	20 558,42	462,9
<b>Total</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 441,58</b>	<b>20 558,42</b>	<b>462,9</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 441,58</b>	<b>20 558,42</b>	<b>462,9</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>60 701,45</b>	<b>60 102,96</b>	<b>598,49</b>	<b>1,0</b>
<b>Report de ressources non utilisées des ex. antérieurs</b>				
789500 REPORT DES DONS	3 811,23		3 811,23	
<b>Total</b>	<b>3 811,23</b>		<b>3 811,23</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64 512,68</b>	<b>60 102,96</b>	<b>4 409,72</b>	<b>7,3</b>

## Variation des charges

		30/06/2006	30/06/2005	Variation	
		Net	Net	Montant	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
<b>Achats de marchandises</b>					
607113	CARTES BENIN		1 508,39	( 1 508,39)	- 100,0
607300	VIN Caves de Mazenay	279,00	1 053,75	( 774,75)	- 73,5
607400	CASQUETTES		334,88	( 334,88)	- 100,0
607460	TEE SHIRTS	2 033,20		2 033,20	
	<b>Total</b>	<b>2 312,20</b>	<b>2 897,02</b>	<b>( 584,82)</b>	<b>- 20,2</b>
<b>Variation de stocks (marchandises)</b>					
603710	VAR.STOCKS CV	900,00	( 900,00)	1 800,00	200,0
603740	VAR.STOCKS CASQUETTES	221,00	( 221,00)	442,00	200,0
603746	VAR. STOCKS TEE-SHIRTS	( 1 320,00)		( 1 320,00)	
	<b>Total</b>	<b>( 199,00)</b>	<b>( 1 121,00)</b>	<b>922,00</b>	<b>82,2</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>					
604100	FRAIS CD / DVD	6 909,08		6 909,08	
604113	FRAIS CV	875,47		875,47	
606411	FOURN ADMIN VIE NATIONALE	84,83	182,58	( 97,75)	- 53,5
616013	EUROP ASSISTANCE MSF	381,12	381,12		
618100	DOCUMENTATION		96,00	( 96,00)	- 100,0
620113	FRAIS MISSIONS BENIN		3 621,54	( 3 621,54)	- 100,0
620313	FRAIS MISSIONS MALI	7 951,91	4 098,97	3 852,94	94,0
620413	FRAIS MISSIONS TOGO		3 064,88	( 3 064,88)	- 100,0
620513	FRAIS MISSIONS BURKINA	6 446,66	10 633,97	( 4 187,31)	- 39,4
620913	FRAIS MISSIONS ECSF	2 397,54		2 397,54	
622600	HONORAIRES	( 100,00)		( 100,00)	
623600	IMPRIMES	1 805,78	1 462,66	343,12	23,5
623700	SITE INTERNET	71,76	71,76		
624100	TRANSP.BIENS ET PERSONNES	237,00	149,72	87,28	58,3
625111	FRAIS CONSEIL ADMINISTRAT		128,44	( 128,44)	- 100,0
625211	FRAIS SEMINAIRE MAI/JUIN	1 989,62	4 510,00	( 2 520,38)	- 55,9
625220	FRAIS CONGRES	2 500,00		2 500,00	
625252	ASSEMBLEE GENERALE		106,00	( 106,00)	- 100,0
625262	SOIREE ASSEMBLEE GENERALE	1 698,00	1 173,00	525,00	44,8
626111	TIMBRES VIE NATIONALE	855,81	908,02	( 52,21)	- 5,7
626170	TIMBRES ENV. CARTES VOEUX		18,60	( 18,60)	- 100,0
626212	CONFERENCES TELEPHONIQUES	159,49	189,80	( 30,31)	- 16,0
627010	SERVICES BANCAIRES CM	19,21	14,15	5,06	35,8
627011	SERVICES BANCAIRES CCP	3,00		3,00	
628100	COTISATIONS	400,00	400,00		
	<b>Total</b>	<b>34 686,28</b>	<b>31 211,21</b>	<b>3 475,07</b>	<b>11,1</b>
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>					
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	269,05		269,05	
	<b>Total</b>	<b>269,05</b>		<b>269,05</b>	
<b>Dotations aux dépréciations sur actif circulant</b>					
681730	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	1 660,00		1 660,00	
	<b>Total</b>	<b>1 660,00</b>		<b>1 660,00</b>	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>38 728,53</b>	<b>32 987,23</b>	<b>5 741,30</b>	<b>17,4</b>
<b>Déficit supporté ou excédent transféré (Quotes-parts)</b>					
655600	OPER. SENEGAL	( 1 000,00)	1 000,00	( 2 000,00)	- 200,0
	<b>Total</b>	<b>( 1 000,00)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>( 2 000,00)</b>	<b>- 200,0</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>37 728,53</b>	<b>33 987,23</b>	<b>3 741,30</b>	<b>11,0</b>

## Variation des charges

	30/06/2006	30/06/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>				
689500 ENGAGEMENTS SUR DONNS	25 000,00	3 811,23	21 188,77	556,0
<b>Total</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 811,23</b>	<b>21 188,77</b>	<b>556,0</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>1 784,15</b>	<b>22 304,50</b>	<b>( 20 520,35)</b>	<b>- 92,0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64 512,68</b>	<b>60 102,96</b>	<b>4 409,72</b>	<b>7,3</b>

# SOMMAIRE

## *Rapport*

## *Comptes annuels*

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3

## *Annexe*

Règles et méthodes	5
Immobilisations	6
Amortissements	7
Provisions inscrites au bilan	8
Etat des échéances, créances et dettes	9
Produits à recevoir	10
Détail des produits à recevoir	10
Charges à payer	11
Détail des charges à payer	11
Produits et charges constatés d'avance	12
Détail des produits exceptionnels	13
Tableaux de suivi des fonds dédiés	13
Tableau de suivi des fonds associatifs	14
Détail des contribut. volontaires en nature	15

## *Détails des comptes annuels*

Détail du bilan actif	16
Détail du bilan passif	18
Variation des produits	19
Variation des charges	21