
Comptes annuels

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Bilan actif

	30/06/2007			30/06/2006
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 382	1 778	604	894
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	
TOTAL (I)	3 397	1 778	1 619	910
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 500	1 000	500	
Marchandises	2 158	1 320	838	660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	600		600	3 300
Autres créances	43		43	207
Valeurs mobilières de placement	47 377		47 377	47 377
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	67 390		67 390	54 272
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	119 068	2 320	116 748	105 817
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I à V)	122 465	4 098	118 367	106 726
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan passif

		30/06/2007	30/06/2006
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
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		64 950	63 166
Report à nouveau			
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		7 820	1 784
Autres fonds associatifs			
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)			
TOTAL	(I)	72 770	64 950
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEBIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources		34 409	34 909
TOTAL	(IV)	34 409	34 909
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2	
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		957	1 093
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		6 049	2 334
Produits constatés d'avance (1)		4 180	3 440
TOTAL	(V)	11 187	6 867
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	118 367	106 726
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		11 167	6 867
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		20	
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de résultat

	30/06/2007	30/06/2006
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	12 242	13 250
Production vendue		
Prestations de services		2 790
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	12 242	16 040
Production stockée	500	(300)
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Collectes	16 512	12 335
Cotisations	7 980	7 600
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	37 234	35 675
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	838	2 312
Variation de stocks (marchandises)	(838)	(199)
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	28 655	34 686
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	291	269
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	660	1 660
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	29 606	38 729
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 627	(3 054)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré (III)		
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)	5 842	(1 000)
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	575	27
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	575	27
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	575	27
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	2 360	(2 027)

Compte de résultat

		30/06/2007	30/06/2006
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		4 960	25 000
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		4 960	25 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		4 960	25 000
Impôts sur les bénéfices (IX)			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		42 768	60 701
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		35 448	37 729
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		7 320	22 973
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		1 000	3 811
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		500	25 000
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		7 820	1 784
(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			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat		76 000	60 000
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL		76 000	60 000
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations		76 000	60 000
Personnel bénévole			
TOTAL		76 000	60 000

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
Détail des charges exceptionnelles
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 **30/06/2007**, présente un total de **118 366,87 Euros**.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de **7 819,83 Euros**.

L'exercice a une durée de **12 mois**, couvrant la période du **01/07/2006** au **30/06/2007**.

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
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total I			
Immobilisations corporelles			
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			
Total III	2 382		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières			1 000
Total IV	15		1 000
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 397		1 000

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
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				
Total III			2 382	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières			1 000	
Total IV			1 015	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			3 397	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	Total I				
Autres immobilisations incorporelles	Total II				
Immobilisations corporelles					
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	291		560
	Total III	1 487	291		1 778
TOTAL GENERAL (I + II + III)		1 487	291		1 778

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse-ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse-ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établisse-ment							
Aut. immo. incorp.							
	Total I						
	Total II						
Immo. corporelles							
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							
	Total III						
TOTAL GENERAL (I+II+III)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net début d'ex.	Augmen-tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
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
Provisions réglementées				
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				
Total I				
Provisions pour risques et charges				
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				
Total II				
Dépréciations				
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	660		2 320
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
Total III	1 660	660		2 320
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 660	660		2 320
		660		
Dont dotations et reprises :				
	- d'exploitation			
	- financières			
	- exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-I-5 du CGI)				

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
		1 000		1 000
De l'actif circulant				
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				
		43	43	
Charges constatées d'avance				
Total		1 643	643	1 000

(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	2	2		
	- à plus d'un an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
	Fournisseurs et comptes rattachés	957	957		
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	6 049	6 049		
Dettes représentatives de titres empruntés					
	Produits constatés d'avance	4 180	4 180		
Total		11 187	11 187		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

CHARGES A PAYER

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

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	30/06/2007	30/06/2006
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2	
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478	900
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :	400	440
Cotisation 2006 Confédération Mondiale		400
		40
Total	880	1 340

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	30/06/2007	30/06/2006
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
518600 INTERETS COURUS A PAYER	2	
Total	2	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	478	900
Total	478	900
Autres dettes		
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	400	440
Total	400	440
TOTAL GENERAL	880	1 340

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

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

Produits constatés d'avance	30/06/2007	30/06/2006
Produits d'exploitation	4 180	3 440
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	4 180	3 440

Charges constatées d'avance	30/06/2007	30/06/2006
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total		

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

		30/06/2007	30/06/2006
Sur opérations de gestion			
771300	LIBERALITES PERCUES	4 960	25 000
	Total	4 960	25 000
	TOTAL GENERAL	4 960	25 000

Tableaux de suivi des fonds dédiés

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

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC					
Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels					
Don sur leg de Guy FROIDEVAL	9 909	9 909			9 909
Don INFOTRANS BOURGOGNE	25 000	25 000	1 000		24 000
Don Affecté TOGO	500			500	500
Total	35 409	34 909	1 000	500	34 409
Legs et donations					
Total					
Total	35 409	34 909	1 000	500	34 409

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	63 166	1 784		64 950
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 784	7 820	1 784	7 820
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)				
Total	64 950	9 604	1 784	72 770

Détail des contribut. volontaires en nature

Répartition par nature de charges		30/06/2007	30/06/2006
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)			
	Total		
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)			
	Total		
862 - Prestations			
Participation des experts volontaires : 152 jours répartis sur 3 pays		76 000	50 000 10 000
	Total	76 000	60 000
864 - Personnel bénévole			
	Total		
TOTAL		76 000	60 000

Répartition par nature de ressources		30/06/2007	30/06/2006
		Crédit	Crédit
870 - Bénévolat			
Participation des experts volontaires : 152 jours répartis sur 3 pays		76 000	50 000 10 000
	Total	76 000	60 000
871 - Prestations en nature			
	Total		
875 - Dons en nature			
	Total		
TOTAL		76 000	60 000

Détails des comptes annuels

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

Détail du bilan actif

	30/06/2007	30/06/2006
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 218,07	1 218,07
218700 MATERIEL STAND	1 163,47	1 163,47
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(1 218,07)	(1 218,07)
281870 AMORT.AUT.IMM.CORPORELLES	(559,92)	(269,05)
Total	603,55	894,42
Total immobilisations corporelles	603,55	894,42
Immobilisations financières		
Autres titres immobilisés		
272600 PARTS CREDIT MUTUEL	15,24	15,24
Total	15,24	15,24
Autres immobilisations financières		
275110 MICRO-CREDIT MALI	1 000,00	
Total	1 000,00	
Total immobilisations financières	1 015,24	15,24
Total actif immobilisé net	1 618,79	909,66
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours		
Produits intermédiaires et finis		
355100 STOCKS CD	1 500,00	1 000,00
395000 PROV.DEPR.STOCKS PRODUITS	(1 000,00)	(1 000,00)
Total	500,00	
Marchandises		
374500 STOCKS MIEL	838,00	
374600 STOCKS TEE-SHIRTS	1 320,00	1 320,00
397000 PROV.DEPR.STOCKS MARCHAND	(1 320,00)	(660,00)
Total	838,00	660,00
Total stocks et en-cours	1 338,00	660,00
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
411100 CLIENTS	600,00	3 300,00
Total	600,00	3 300,00
Autres créances		
467070 FRAIS BD	42,51	207,23
Total	42,51	207,23
Valeurs mobilières de placement		
508100 SICAV CREDIT MUTUEL NORD	40 554,20	40 554,20
508700 SICAV LA POSTE	6 822,99	6 822,99
Total	47 377,19	47 377,19

Détail du bilan actif

		30/06/2007	30/06/2006
		Net	Net
Disponibilités			
511230	REMISES CL	1 670,00	370,00
512120	CM LE CREUSOT	13 993,37	3 433,05
512121	LIVRET BLEU	26 835,08	26 260,37
512130	CREDIT LYONNAIS	15 853,43	15 165,21
514000	CHEQUES POSTAUX	9 038,50	9 043,50
	Total	67 390,38	54 272,13
Total créances d'exploitation		115 410,08	105 156,55
Total actif circulant		116 748,08	105 816,55
TOTAL GENERAL		118 366,87	106 726,21

Détail du bilan passif

	30/06/2007	30/06/2006
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Réserves		
Autres réserves		
106800 AUTRES RESERVES	64 950,40	63 166,25
Total	64 950,40	63 166,25
Total réserves	64 950,40	63 166,25
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	7 819,83	1 784,15
Total fonds propres	72 770,23	64 950,40
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	72 770,23	64 950,40
FONDS DEDIES		
Sur autres ressources		
195100 FONDS DEDIES FROIDEVAL	9 909,19	9 909,19
195300 FONDS DEDIES INFOTRANS	24 000,00	25 000,00
195400 FONDS DEDIES TOGO	500,00	
Total	34 409,19	34 909,19
TOTAL FONDS DEDIES	34 409,19	34 909,19
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
518600 INTERETS COURUS A PAYER	1,50	
Total	1,50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 FOURNISSEURS	478,40	192,70
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	478,40	900,00
Total	956,80	1 092,70
Autres dettes		
467080 FRAIS GC	589,59	1 893,92
467313 FRAIS MALI	938,00	
467316 FRAIS SENEGAL	2 000,00	
467320 FRAIS NIGER	2 121,56	
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	400,00	440,00
Total	6 049,15	2 333,92
Produits constatés d'avance		
487740 COTIS. MEMBRES D'AVANCE	4 180,00	3 440,00
Total	4 180,00	3 440,00
TOTAL DETTES	11 187,45	6 866,62
TOTAL GENERAL	118 366,87	106 726,21

Variation des produits

	30/06/2007	30/06/2006	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
707100	VENTES CD et DVD	10 812,00	6 562,50	4 249,50	64,8
707160	VENTES CARTES DE VOEUX	1 410,00	3 300,00	(1 890,00)	- 57,3
707250	GLOSSAIRE MARTYN TROTMAN	20,00	40,00	(20,00)	- 50,0
707360	VENTES DE CASQUETTES		1 020,00	(1 020,00)	- 100,0
707460	VENTES DE T SHIRTS		2 032,00	(2 032,00)	- 100,0
707650	VENTES VIN POUR L'EAU		295,20	(295,20)	- 100,0
	Total	12 242,00	13 249,70	(1 007,70)	- 7,6
Prestations de services					
708111	PARTICIPATIONS REPAS		2 702,00	(2 702,00)	- 100,0
708500	PRODUITS ACTIVITES ANNEX.		88,20	(88,20)	- 100,0
	Total		2 790,20	(2 790,20)	- 100,0
Montant net des produits d'exploitation		12 242,00	16 039,90	(3 797,90)	- 23,7
Production stockée					
713550	VARIAT. STOCKS PRODUITS	500,00	(300,00)	800,00	266,7
	Total	500,00	(300,00)	800,00	266,7
Collectes					
754005	DONS 2005		3 345,00	(3 345,00)	- 100,0
754006	DONS 2006	2 174,60	7 990,00	(5 815,40)	- 72,8
754007	DONS 2007	11 936,94		11 936,94	140,0
754555	DONS / FRAIS MISSIONS	2 400,00	1 000,00	1 400,00	140,0
	Total	16 511,54	12 335,00	4 176,54	33,9
Cotisations					
756005	COTISATIONS 2005		4 160,00	(4 160,00)	- 100,0
756006	COTISATIONS 2006	3 800,00	3 440,00	360,00	10,5
756007	COTISATIONS 2007	4 180,00		4 180,00	
	Total	7 980,00	7 600,00	380,00	5,0
Total des produits d'exploitation		37 233,54	35 674,90	1 558,64	4,4
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)					
PRODUITS FINANCIERS					
Autres intérêts et produits assimilés					
768111	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	574,71	26,55	548,16	2 064,6
	Total	574,71	26,55	548,16	2 064,6
Total des produits financiers		574,71	26,55	548,16	2 064,6
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations de gestion					
771300	LIBERALITES PERCUES	4 960,00	25 000,00	(20 040,00)	- 80,2
	Total	4 960,00	25 000,00	(20 040,00)	- 80,2
Total des produits exceptionnels		4 960,00	25 000,00	(20 040,00)	- 80,2
TOTAL DES PRODUITS		42 768,25	60 701,45	(17 933,20)	- 29,5

Variation des produits

	30/06/2007	30/06/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Report de ressources non utilisées des ex. antérieurs				
789500 REPORT DES DONS	1 000,00	3 811,23	(2 811,23)	- 73,8
Total	1 000,00	3 811,23	(2 811,23)	- 73,8
TOTAL GENERAL	43 768,25	64 512,68	(20 744,43)	- 32,2

Variation des charges

	30/06/2007	30/06/2006	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises					
607300	VIN Caves de Mazenay	279,00	(279,00)	- 100,0	
607313	ACHATS MIEL	838,00	838,00		
607460	ACHATS TEE SHIRTS	2 033,20	(2 033,20)	- 100,0	
Total	838,00	2 312,20	(1 474,20)	- 63,8	
Variation de stocks (marchandises)					
603710	VAR.STOCKS CV	900,00	(900,00)	- 100,0	
603740	VAR.STOCKS CASQUETTES	221,00	(221,00)	- 100,0	
603746	VAR.STOCKS TEE-SHIRTS	(1 320,00)	1 320,00	100,0	
603750	VAR.STOCKS MIEL	(838,00)	(838,00)		
Total	(838,00)	(199,00)	(639,00)	- 321,1	
Autres achats et charges externes					
604100	FRAIS CD / DVD	4 360,32	(2 548,76)	- 36,9	
604113	FRAIS CV	2 164,76	1 289,29	147,3	
606411	FOURN ADMIN VIE NATIONALE	981,15	896,32	1 056,6	
616013	EUROP ASSISTANCE MSF	381,12	381,12		
620313	FRAIS MISSIONS MALI	6 542,66	(1 409,25)	- 17,7	
620513	FRAIS MISSIONS BURKINA	8 953,50	2 506,84	38,9	
620613	FRAIS DE MISSIONS NIGER	3 121,56	3 121,56		
620913	FRAIS MISSIONS ECSF		2 397,54	(2 397,54)	- 100,0
622600	HONORAIRES	535,20	(100,00)	635,20	635,2
623600	IMPRIMES		1 805,78	(1 805,78)	- 100,0
623700	SITE INTERNET	71,76	71,76		
624100	TRANSP.BIENS ET PERSONNES		237,00	(237,00)	- 100,0
625211	FRAIS SEMINAIRE MAI/JUIN		1 989,62	(1 989,62)	- 100,0
625220	FRAIS CONGRES		2 500,00	(2 500,00)	- 100,0
625252	ASSEMBLEE GENERALE	313,00	313,00		
625262	SOIREE ASSEMBLEE GENERALE		1 698,00	(1 698,00)	- 100,0
626111	TIMBRES VIE NATIONALE	874,38	855,81	18,57	2,2
626170	TIMBRES ENV. CARTES VOEUX	41,10	41,10		
626212	CONFERENCES TELEPHONIQUES	278,58	159,49	119,09	74,7
627010	SERVICES BANCAIRES CM	14,68	19,21	(4,53)	- 23,6
627011	SERVICES BANCAIRES CCP	6,50	3,00	3,50	116,7
627012	SERVICES BANCAIRES LCL	15,00	15,00		
628100	COTISATIONS		400,00	(400,00)	- 100,0
Total	28 655,27	34 686,28	(6 031,01)	- 17,4	
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	290,87	269,05	21,82	8,1
Total	290,87	269,05	21,82	8,1	
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
681730	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	660,00	1 660,00	(1 000,00)	- 60,2
Total	660,00	1 660,00	(1 000,00)	- 60,2	
Total des charges d'exploitation	29 606,14	38 728,53	(9 122,39)	- 23,6	
Déficit supporté ou excédent transféré (Quotes-parts)					
655313	ACTIONS MALI	900,00	900,00		
655513	ACTIONS BURKINA	2 942,28	2 942,28		
655600	ACTIONS SENEGAL	2 000,00	(1 000,00)	3 000,00	300,0
Total	5 842,28	(1 000,00)	6 842,28	684,2	
TOTAL DES CHARGES	35 448,42	37 728,53	(2 280,11)	- 6,0	

Variation des charges

	30/06/2007	30/06/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
689500 ENGAGEMENTS SUR DONNS	500,00	25 000,00	(24 500,00)	- 98,0
Total	500,00	25 000,00	(24 500,00)	- 98,0
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	7 819,83	1 784,15	6 035,68	338,3
TOTAL GENERAL	43 768,25	64 512,68	(20 744,43)	- 32,2

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	NS
Détail des produits à recevoir	NS
Charges à payer	10
Détail des charges à payer	10
Produits et charges constatés d'avance	11
Détail des produits exceptionnels	12
Détail des charges exceptionnelles	NS
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