

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2016**

ACTIF			PASSIF		
	2016	2015		2 016,00	2015
<u>Immobilisations financières</u>		<u>1 955,10</u>	<u>1 951,17</u>	<u>Report à nouveau</u>	<u>106 254,81</u>
dépôt de garantie SIB	304,90	304,90			<u>141 994,44</u>
dépôt de garantie OPAC	1 650,20	1 646,27	<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>26 402,54</u>	<u>-35 739,63</u>
<u>Débiteurs divers</u>	<u>6 641,34</u>	<u>5 632,77</u>			
fournisseurs		0,00			
coordinations africaines	6 641,34	5 632,77			
Bénin	121,04	627,47			
Burkina	991,21	0,00			
Côte d'Ivoire	454,63	266,32			
Guinée	219,20	256,22			
Mali	412,11	254,07			
Niger	2 818,03	1 833,38			
Togo	1 625,12	2 395,31			
Projet Saliakro	0,00	0,00			
Débiteurs divers	0,00	0,00			
<u>Organismes financeurs - Subventions à recevoir</u>	<u>46 737,98</u>	<u>207 307,59</u>	<u>Fonds dédiés sur subventions</u>	<u>92 877,76</u>	<u>100 255,51</u>
Bénin - UE	14 400,00	46 534,33	Côte d'Ivoire - ONUCI	0,00	0,00
Grandir Dignement	24 361,43	0,00	Niger UE - GD	20 925,67	0,00
SCAC Mali	7 976,55	0,00	Bénin - UE	53 262,26	75 457,52
Mali - UE	0,00	19 917,87	Mali - UE	0,00	24 797,99
Côte d'Ivoire - UE Saliakro	0,00	140 555,39	Mali SCAC	18 689,83	
20 ans PRSF - OIF	0,00	300,00			
			<u>Fonds dédiés sur dons manuels affectés</u>	<u>7 000,00</u>	<u>3 547,17</u>
<u>Instruments de trésorerie</u>	<u>211 410,05</u>	<u>103 650,20</u>	20 ans - solde	0,00	3 547,17
comptes épargne	191 997,73	53 760,24	Togo 1 MONDE PR TOUS	7 000,00	
banques	18 108,28	48 090,66			
SG principal	5 809,77	19 787,26	<u>Provisions</u>	<u>24 506,94</u>	<u>31 430,55</u>
SG UE - CI Saliakro	0,30	247,14			
SG UE - Mali	954,83	14 268,42	<u>Créditeurs divers</u>	<u>4 346,30</u>	<u>77 784,71</u>
SG UE - Bénin	378,10	3 090,50	fournisseurs	1 399,32	5 899,32
SIB Abidjan	6 402,78	2 259,05	coordinations africaines FNP	1 640,73	161,98
SIB Abidjan Saliakro	0,01	818,08	projet Saliakro-chèque en attente d'encaissement	0,00	70 996,41
BDM Mali	1 978,90	4 052,62	personnel et org. sociaux	1 306,25	727,00
BOA Bénin	2 583,59	3 567,59	autres créditeurs divers	0,00	0,00
			Burkina coordination	0,00	0,00
caisses	1 304,04	1 799,30			
siège	136,31	361,12			
siège Fcfa	138,00	0,24			
Abidjan	126,22	300,82			
UE - Abidjan Saliakro	0,00	222,42			
UE - Mali	820,43	762,25			
UE - Bénin	83,08	152,45			
<u>Comptes de régularisation</u>	<u>5 069,79</u>	<u>11 747,58</u>	<u>Comptes de régularisation</u>	<u>10 425,91</u>	<u>11 016,56</u>
produits à recevoir	4 612,42	11 412,19	charges à payer	10 425,91	10 218,61
charges payées d'avance	457,37	335,39	produits constatés d'avance	0,00	797,95
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>271 814,26</b>	<b>330 289,31</b>	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>271 814,26</b>	<b>330 289,31</b>

Commentaires ACTIF			Commentaires PASSIF		
<b>Débiteurs divers</b>	<b>6 641,33</b>	<b>5 632,78</b>	<b>Fonds dédiés sur subventions (cf. annexe)</b>		
<i>Coordinations africaines</i>			<i>Fonds dédiés sur dons manuels affectés (cf. annexe)</i>		
<b>Bénin</b>	<b>121,04</b>	<b>627,47</b>	<i>Provisions (cf. annexe et tableau explicatif)</i>		
2015-cotonou noel enfants (167 000 FCFA)	0	254,59	<b>Créditeurs divers</b>		
2015-solde compte bancaire (3 587 FCFA)	0	5,47	<i>Fournisseurs</i>		
2015-avance caisse CPA	0	-85,38	STEPS - solde FRIO	1 399,32	1 399,32
RAN-années antérieures (79400)	121,04	452,79			
<b>Burkina</b>	<b>991,21</b>	<b>0,00</b>	<i>Coordinations africaines FNP (+ cf. annexe)</i>		
T1 2017 envoyé	991,21		Niger - solde projet 2011 (106 250FCFA)	106 250,00	161,98
		<b>266,32</b>	Niger IEDDH activité Marady nov déc (150 000 FCFA)	150 000,00	228,67
<b>Côte d'Ivoire</b>	<b>454,63</b>	<b>228,67</b>	Niger IEDDH indemnité Marady +Boboye déc (120 000 FC)	120 000,00	182,94
2015-avance puits Bondoukou (150 000 FCFA)	228,67	0,15	Niger ET Madaoua T3 ET T4 (220 000F)	220 000,00	335,39
2016-solde Justin Gnagbo ( FCFA)	0,00	33,92	Niger ET Zinder T3 ET T4 (300 000F)	300 000,00	457,35
2016-solde Constant MADA FCFA)	0,00	0,00	Niger ET Agadez T4 (150 000FCFA)	150 000,00	228,67
2016-solde Simon TAHA (0 FCFA)	0,00	3,58	Mali ET Tominian (30 000FCFA)	30 000,00	45,73
2016-solde Christine TOURE (5 030 FCFA)	-7,67				0,00
2016-Soubré jardin (59 600FCFA)	90,86				0,00
2016-Solde miss) B A Sept(93 651)	142,77				0,00
<b>Guinée</b>	<b>219,20</b>	<b>256,22</b>			0,00
2015-solde compte en €	62,79	62,79			0,00
2011-solde jardin dispo (1 369 743 GNF)	142,12	117,88			0,00
2016-solde Paul Guilavogui ( 137 697GNF)	14,29	31,49			0,00
2016-écart variation taux de change	0,00	44,06			0,00
<b>Mali</b>	<b>412,11</b>	<b>254,07</b>			0,00
2016-solde miss° versé/2017 ( FCFA)	139,00	-25,14			0,00
2016-solde miss° versé/2017 (3 000 FCFA)	4,57	10,67			0,00
2015-disponible compte Binet en dehors Fana (87 152 FCFA)	132,86	132,86			0,00
2014-3ème tranche travaux Fana (89 000 FCFA)	135,68	135,68			0,00
<b>Niger</b>	<b>2 818,02</b>	<b>1 833,38</b>			0,00
2015-solde projet 2011 (106 250 FCFA)	161,98	161,98			0,00
2015-solde Omar Kondo (695 575 FCFA)	1 060,40	823,85			0,00
2015-versement 2016 en avance (220 000 FCFA)	0,00	-335,39			0,00
2016-solde ET en FNP (670 000 FCFA)	1 021,41	1 097,63			0,00
2015-solde prêt Omar Kondo ( FCFA)	0,00	85,31			0,00
2016-solde IEDDH FNP (210 000 FCFA)	320,14				0,00
2016-solde IEDDH séminaire (166 675) FCFA)	254,09				0,00
<b>Togo</b>	<b>1 625,12</b>	<b>2 395,31</b>			0,00
2015-solde mission à rembourser aux RP	0,00	-22,96			0,00
2015-solde Daniel Laam-Kuaba (1 150 FCFA)	1,75	36,44			0,00
2016-solde compte UTB (1 064 864 FCFA)	1 623,37	2 381,83			0,00
dont produits moulins et dons			<i>personnel et org. sociaux</i>		
<b>Organismes financeurs - Subventions à recevoir (cf. annexe)</b>			Provisions congés payés	913,46	
<b>Instruments de trésorerie (cf. relevés et suivis caisses)</b>			Charges sur provisions congés payés	392,79	
<b>Comptes de régularisation (cf. annexe)</b>			<b>Comptes de régularisation (cf. annexe)</b>		