

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

	ACTIF			PASSIF				
	2017			2016	2017		2016	
	Brut	Amort. Dépréc.	Net					
<u>Immobilisations financières</u>				<u>1 971,14</u>	<u>1 955,10</u>	<u>Report à nouveau</u>	<u>132 657,35</u>	<u>106 254,81</u>
dépôt de garantie SIB	304,90		304,90					
dépôt de garantie OPAC	1 666,24		1 666,24					
<u>Immobilisations corporelles</u>				<u>2 866,04</u>		<u>Organismes financeurs - Subventions à restituer</u>	<u>39 835,93</u>	
Véhicule Mazda / CI	5 732,08	2 866,04	2 866,04			Grandir Dignement	90,99	
<u>Débiteurs divers</u>				<u>4 912,08</u>	<u>6 641,34</u>	BURKINA - UE EF	31 183,96	
fournisseurs						BURKINA - UE HI	8 560,98	
coordinations africaines	4 912,08		4 912,08	6 641,34				
Bénin	47,31		47,31					
Burkina	0,00		0,00					
Côte d'Ivoire	365,53		365,53					
Guinée	642,49		642,49					
Mali	314,27		314,27					
Niger	766,52		766,52					
Togo	2 775,96		2 775,96					
Projet Saliakro	0,00		0,00					
Débiteurs divers	0,00		0,00					
<u>Organismes financeurs - Subventions à recevoir</u>				<u>7 976,55</u>	<u>46 737,98</u>	<u>Fonds dédiés sur subventions</u>	<u>13 109,20</u>	<u>92 877,76</u>
Bénin - UE	0,00		0,00		<u>14 400,00</u>	BURKINA - UE HI	1 141,85	
Grandir Dignement					<u>24 361,43</u>	Niger UE - GD	0,00	
SCAC Mali	7 976,55		7 976,55		<u>7 976,55</u>	Bénin - UE	0,00	
					<u>0,00</u>	BENIN AMB Allemagne	0,50	
					<u>0,00</u>	Mali SCAC	11 966,85	
					<u>0,00</u>			
<u>Instruments de trésorerie</u>				<u>132 560,98</u>	<u>211 410,05</u>	<u>Fonds dédiés sur dons manuels affectés</u>	<u>4 547,86</u>	<u>7 000,00</u>
comptes épargne	103 048,75		103 048,75			GUINEE JARDIN FI-ACAT+ROTARY	4 157,05	
banques	27 063,92		27 063,92			Togo 1 MONDE PR TOUS	390,81	
SG principal	14 300,98		14 300,98			<u>Provisions</u>	<u>13 891,65</u>	<u>24 506,94</u>
SG UE - CI Saliakro	0,30		0,30					
SG UE - Mali	0,00		0,00					
SG UE - Bénin	0,00		0,00			<u>Créditeurs divers</u>	<u>4 395,49</u>	<u>4 346,30</u>
SIB Abidjan	1 150,84		1 150,84			fournisseurs	1 399,32	
SIB Abidjan Saliakro	0,00		0,00			coordinations africaines FNP	207,71	
BDM Mali	11,65		11,65			personnel et org. sociaux	2 788,46	
BOA Bénin	0,00		0,00			autres créditeurs divers		
SG BURKINA EF	423,16		423,16					
SG BURKINA HI	11 176,99		11 176,99					
caisses	2 448,31		2 448,31			<u>Comptes de régularisation</u>	<u>14 772,21</u>	<u>10 425,91</u>
siège	287,46		287,46			charges à payer	14 772,21	
siège Fcfa	1 722,91		1 722,91			produits constatés d'avance		
Abidjan	60,70		60,70			produits constatés d'avance		
CAISSE BURKINA UE HI	351,07		351,07					
SCAC - Mali	26,17		26,17					
UE - Bénin	0,00		0,00					
<u>Comptes de régularisation</u>				<u>10 441,45</u>	<u>5 069,79</u>			
produits à recevoir	10 261,45		10 261,45					
charges payées d'avance	180,00		180,00					
TOTAL DE L'ACTIF				160 728,24	271 814,26	TOTAL DU PASSIF	160 728,24	271 814,26

Commentaires ACTIF

Commentaires PASSIF

Débiteurs divers	4 976,11	Fonds dédiés sur subventions (cf. annexe)		
<i>Coordinations africaines</i>		Fonds dédiés sur dons manuels affectés (cf. annexe)		
<u>Bénin</u>	<u>47,31</u>	Provisions (cf. annexe et tableau explicatif)		
Solde compte courant en (31 034 CFA)	47,31	Créditeurs divers	4395,49	
	0	<i>Fournisseurs</i>		
	0	STEPS - solde FRIO	1399,32	1 399,32
<u>Burkina</u>	<u>0,00</u>	<i>Coordinations africaines FNP (+ cf. annexe)</i>		
T1 2017 envoyé	0			
		Mali ET Tominian (30 000FCFA)	30 000	45,73
<u>Côte d'Ivoire</u>	<u>365,53</u>	Niger - solde projet 2011 (106 250FCFA)	106 250,00	161,98
2015-avance puits Bondoukou (150 000 FCFA)	228,67			
2016-solde Justin Gnagbo (FCFA)	0,30			
2016-solde Constant MADA FCFA)	14,10			
2016-solde Simon TAHA (0 FCFA)	0,00			
2016-solde Christine TOURE (5 030 FCFA)	31,60			
2016-Soubré jardin (59 600FCFA)	90,86			
<u>Guinée</u>	<u>642,49</u>			
2017-solde CR Conakry Ibrahima	481,05			
2011-solde jardin dispo (1 369 743 GNF)	142,12			
2016-solde Paul Guilavogui (137 697GNF)	96,66			
2017-écart variat° taux de change CN et miss°	-77,34			
<u>Mali</u>	<u>378,30</u>			
2017-ET Tominia T4+Macina T3	109,76			
2015-disponible compte Binet en dehors Fana (87 152 FCFA)	132,86			
2014-3ème tranche travaux Fana (89 000 FCFA)	135,68			
<u>Niger</u>	<u>766,52</u>			
2015-solde projet 2011 (106 250 FCFA)	161,98			
2015-solde Kallarika (396 550 FCFA)	604,54			
2015-versement 2016 en avance (220 000 FCFA)	0,00			
<u>Togo</u>	<u>2 775,96</u>			
2015-solde mission à rembourser aux RP	0,00			
2015-solde Daniel Laam-Kuaba (1 150 FCFA)	0,00			
2016-solde compte UTB (1 064 864 FCFA)	2 775,96			
dont produits moulins et dons		<i>personnel et org. sociaux</i>		
Organismes financeurs - Subventions à recevoir (cf. annexe)		Provisions congés payés	1 923,08	913,46
Instruments de trésorerie (cf. relevés et suivis caisses)		Charges sur provisions congés payés	865,38	392,79
Comptes de régularisation (cf. annexe)		Comptes de régularisation (cf. annexe)		