

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
TOTAL DE L'ACTIF	271 814,26	330 289,31	TOTAL DU PASSIF	271 814,26	330 289,31

Commentaires ACTIF			Commentaires PASSIF		
Débiteurs divers	6 641,33	5 632,78	Fonds dédiés sur subventions (cf. annexe)		
<i>Coordinations africaines</i>			<i>Fonds dédiés sur dons manuels affectés (cf. annexe)</i>		
Bénin	121,04	627,47	<i>Provisions (cf. annexe et tableau explicatif)</i>		
2015-cotonou noel enfants (167 000 FCFA)	0	254,59	Créditeurs divers		
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			
Burkina	991,21	0,00	<i>Coordinations africaines FNP (+ cf. annexe)</i>		
T1 2017 envoyé	991,21		Niger - solde projet 2011 (106 250FCFA)	106 250,00	161,98
		266,32	Niger IEDDH activité Marady nov déc (150 000 FCFA)	150 000,00	228,67
Côte d'Ivoire	454,63	228,67	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
Guinée	219,20	256,22			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
Mali	412,11	254,07			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
Niger	2 818,02	1 833,38			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
Togo	1 625,12	2 395,31			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>		
Organismes financeurs - Subventions à recevoir (cf. annexe)			Provisions congés payés	913,46	
Instrument de trésorerie (cf. relevés et suivis caisses)			Charges sur provisions congés payés	392,79	
Comptes de régularisation (cf. annexe)			Comptes de régularisation (cf. annexe)		