

FONDATION RAINBOW BRIDGE

200412

Comptes annuels 2007

FONDATION RAINBOW BRIDGE
Bilan cumulé au 31/12/2007

en euros

№ : 200412

	31/12/2007	31/12/2006
ACTIF		
Portefeuille titres en valeur actuelle	294 776,87	227 873,68
Valeur de souscription	293 284,49	225 284,47
Plus ou moins value latente	1 492,38	2 589,21
	226 631,61	23 148,91
Trésorerie positive		
Compte bancaire détail CDC	226 381,61	23 148,91
Autres comptes	250,00	0,00
Total de l'actif	521 408,48	251 022,59
PASSIF		
Dotation	260 000,00	260 000,00
Dotations en valeur historique	260 000,00	260 000,00
	1 492,38	2 589,21
Ecart de réévaluation		
Ecart de réévaluation	1 492,38	2 589,21
	100 000,00	100 000,00
Réserve libre		
Réserve libre	100 000,00	100 000,00
	155 416,10	-161 830,32
Report à nouveau après affectation du résultat		
Report à nouveau N-1	-161 830,32	-2 000,00
Résultat de l'exercice N	317 246,42	-109 830,32
Affectation sur report à nouveau	0,00	-50 000,00
Total fonds propres	516 908,48	200 758,89
Dettes	4 500,00	50 263,70
Bénéficiaires bourses prix subventions	4 500,00	50 000,00
Fournisseurs prestations	0,00	263,70
Total du passif	521 408,48	251 022,59

FONDATION RAINBOW BRIDGE
Bilan détaillé au 31/12/2007

en euros

№ : 200412

	31/12/2007	31/12/2006
ACTIF		
Portefeuille titres en valeur actuelle	294 776,87	227 873,68
500004 FCP " France B "	293 284,49	225 284,47
500999 Réévaluation portefeuille	1 492,38	2 589,21
	226 631,61	23 148,91
Trésorerie positive		
512000 Compte courant Administration générale	226 381,61	23 148,91
514601 San Paolo Placements/Revenus	250,00	0,00
Total de l'actif	521 408,48	251 022,59
PASSIF		
Dotation	260 000,00	260 000,00
100200 Dotation et dotat° complément.en valeur historique	260 000,00	260 000,00
	1 492,38	2 589,21
Ecart de réévaluation		
105999 Ecart de réévaluation	1 492,38	2 589,21
	100 000,00	100 000,00
Réserve libre		
106800 Réserve libre	100 000,00	100 000,00
	155 416,10	-161 830,32
Report à nouveau après affectation du résultat		
110000 Report à nouveau N - 1	-161 830,32	-2 000,00
Résultat de l'exercice N	317 246,42	-109 830,32
Affectation sur report à nouveau	0,00	-50 000,00
Total fonds propres	516 908,48	200 758,89
Dettes	4 500,00	50 263,70
401200 Bénéficiaires bourses, prix, subventions	4 500,00	50 000,00
401000 Collectif Fournisseurs	0,00	263,70
Total du passif	521 408,48	251 022,59

FONDATION RAINBOW BRIDGE
Compte d'emploi des ressources au 31/12/2007

en euros

I° : 200412

	31/12/2007	31/12/2006
RESSOURCES		
Revenus, plus values de cession	6 601,31	5 938,42
<i>Immobiliers</i>	6 601,31	5 938,42
Dons et subventions	457 267,00	339 188,79
<i>Dons et subventions</i>	457 267,00	339 188,79
Ressources en provenance d'autres comptes internes	1 988,87	3 563,45
<i>Ressources en provenance d'autres comptes internes</i>	1 988,87	3 563,45
Total des ressources de l'exercice (I)	465 857,18	348 690,66
Total des ressources prélevées sur fonds propres (II)	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES (III)	465 857,18	348 690,66
EMPLOIS		
Frais de personnel	0,00	263,70
<i>Frais de personnel</i>	0,00	263,70
Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions	130 662,40	437 471,60
<i>Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions</i>	130 662,40	437 471,60
Frais de déplacement, mission, réception	0,00	8 359,85
<i>Frais de déplacement, mission, réception</i>	0,00	8 359,85
Participation aux frais généraux de la Fondation de France	17 948,36	12 425,83
<i>Participation aux frais généraux de la Fondation de France</i>	17 948,36	12 425,83
Total des dépenses de l'exercice (IV)	148 610,76	458 520,98
TOTAL DES EMPLOIS (IV)	148 610,76	458 520,98
RESULTAT DE L'EXERCICE (VII) = (III-VI)	317 246,42	-109 830,32
Report à nouveau de l'exercice précédent	-161 830,32	-2 000,00
Affectation sur report à nouveau	0,00	-50 000,00
Résultat de l'exercice	317 246,42	-109 830,32
REPORT A NOUVEAU DE FIN DE PERIODE	155 416,10	-161 830,32
Engagement pris et non payés en fin de période (1)		50 000,00
Disponible réel en fin d'exercice	155 416,10	-211 830,32

(1) A compter de l'exercice 2005 et de la mise en place d'une comptabilité d'engagement, ce montant est intégré dans le poste "dettes" au passif du bilan.

Compte d'emploi détaillé des ressources au 31/12/2007

° : 200412

	31/12/2007	31/12/2006
RESSOURCES		
Revenus, plus values de cession	6 601,31	5 938,42
67100 Plus value de cession parts Fonds Profilés	6 601,31	5 938,42
Dons et subventions	457 267,00	339 188,79
50000 Dons en numéraires collecte	457 267,00	339 188,79
Ressources en provenance d'autres comptes internes	1 988,87	3 563,45
90000 Vir. d'unités de gestion FdF	1 988,87	3 563,45
Total des ressources de l'exercice (I)	465 857,18	348 690,66
Total des ressources prélevées sur fonds propres (II)	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES (III)	465 857,18	348 690,66
EMPLOIS		
Frais de personnel	0,00	263,70
347500 Médecine du travail, pharmacie	0,00	263,70
Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions	130 662,40	437 471,60
355100 Subv. association	130 662,40	437 471,60
Frais de déplacement, mission, réception	0,00	8 359,85
324100 Frais mission tiers extérieurs	0,00	8 359,85
Participation aux frais généraux de la Fondation de France	17 948,36	12 425,83
391500 Particip. aux FG de Adm. gén.	17 948,36	12 425,83
Total des dépenses de l'exercice (IV)	148 610,76	458 520,98
TOTAL DES EMPLOIS (IV)	148 610,76	458 520,98
RESULTAT DE L'EXERCICE (VII) = (III-VI)	317 246,42	-109 830,32
Report à nouveau de l'exercice précédent	-161 830,32	-2 000,00
Affectation sur report à nouveau	0,00	-50 000,00
Résultat de l'exercice	317 246,42	-109 830,32
REPORT A NOUVEAU DE FIN DE PERIODE	155 416,10	-161 830,32
Engagement pris et non payés en fin de période (1)		50 000,00
Disponible réel en fin d'exercice	155 416,10	-211 830,32

(1) A compter de l'exercice 2005 et de la mise en place d'une comptabilité d'engagement, ce montant est intégré dans le poste "dettes" au passif du bilan.

Détail des emplois et ressources

200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

FONDATION DE FRANCE

40, avenue Hoche

75008 Paris

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Date comptable	Compte comptable	Journal	No de pièce	Description	Débit	Crédit
12/01/2007	691500	DONS	0017012	VII/Collecte/Frs gestion	800,00	
12/01/2007	750000	DONS	0017012	RVB/Collecte/200412		20 000,00
24/01/2007	691500	DONS	0016845	VII/Collecte/Frs gestion	60,00	
24/01/2007	750000	DONS	0016845	RCH/Collecte/200412		1 500,00
02/02/2007	691500	DONS	0016872	VII/Collecte/Frs gestion	60,00	
02/02/2007	750000	DONS	0016872	RCH/Collecte/200412		1 500,00
14/02/2007	691500	DONS	0016919	VII/Collecte/Frs gestion	0,40	
14/02/2007	691500	DONS	0016922	VII/Collecte/Frs gestion	2,40	
14/02/2007	691500	DONS	0016927	VII/Collecte/Frs gestion	1,20	
14/02/2007	691500	DONS	0016928	VII/Collecte/Frs gestion	1,60	
14/02/2007	691500	DONS	0016930	VII/Collecte/Frs gestion	2,40	
14/02/2007	691500	DONS	0016931	VII/Collecte/Frs gestion	3,12	
14/02/2007	691500	DONS	0016933	VII/Collecte/Frs gestion	128,00	
14/02/2007	750000	DONS	0016919	RCH/Collecte/200412		10,00
14/02/2007	750000	DONS	0016922	RCH/Collecte/200412		60,00
14/02/2007	750000	DONS	0016927	RCH/Collecte/200412		30,00
14/02/2007	750000	DONS	0016928	RCH/Collecte/200412		40,00
14/02/2007	750000	DONS	0016930	RCH/Collecte/200412		60,00
14/02/2007	750000	DONS	0016931	RCH/Collecte/200412		78,00
14/02/2007	750000	DONS	0016933	RCH/Collecte/200412		3 200,00
02/03/2007	691500	DONS	0017015	VII/Collecte/Frs gestion	0,80	
02/03/2007	750000	DONS	0017015	RCH/Collecte/200412		20,00
12/03/2007	691500	DONS	0017118	VII/Collecte/Frs gestion	800,00	
12/03/2007	750000	DONS	0017118	REN/Collecte/200412		20 000,00
10/04/2007	691500	DONS	0017354	VII/Collecte/Frs gestion	4,00	
10/04/2007	750000	DONS	0017354	RVB/Collecte/200412		100,00
12/04/2007	655100	TIERS ENGAGEMENT		2007001349/Subv/ArchitectesUrgence	50 000,00	
12/04/2007	655100	TIERS ENGAGEMENT		2007001351/Subv/ArchitectesUrgence	7 662,40	

Détail des emplois et ressources

200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

FONDATION DE FRANCE

40, avenue Hoche

75008 Paris

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

17/04/2007	691500	DONS	0017236	VII/Collecte/Frs gestion	61,60	1 540,00
17/04/2007	750000	DONS	0017236	RCH/Collecte/200412		
04/05/2007	691500	DONS	0017300	VII/Collecte/Frs gestion	2,00	
04/05/2007	691500	DONS	0017301	VII/Collecte/Frs gestion	20,00	
04/05/2007	750000	DONS	0017300	RCH/Collecte/200412		50,00
04/05/2007	750000	DONS	0017301	RCH/Collecte/200412		500,00
11/05/2007	691500	DONS	0017695	VII/Collecte/Frs gestion	12,00	
11/05/2007	750000	DONS	0017695	RVB/Collecte/200412		300,00
14/05/2007	691500	DONS	0017381	VII/Collecte/Frs gestion	800,00	
14/05/2007	750000	DONS	0017381	RVB/Collecte/200412		20 000,00
16/05/2007	691500	DONS	0017357	VII/Collecte/Frs gestion	30,00	
16/05/2007	750000	DONS	0017357	RCH/Collecte/200412		750,00
23/05/2007	691500	DONS	0017369	VII/Collecte/Frs gestion	6,00	
23/05/2007	750000	DONS	0017369	RCH/Collecte/200412		150,00
31/05/2007	691500	DONS	0017631	VII/Collecte/Frs gestion	800,00	
31/05/2007	750000	DONS	0017631	RVB/Collecte/200412		20 000,00
20/06/2007	691500	DONS	0017466	VII/Collecte/Frs gestion	6,00	
20/06/2007	691500	DONS	0017632	VII/Collecte/Frs gestion	960,00	
20/06/2007	750000	DONS	0017466	RCH/Collecte/200412		150,00
20/06/2007	750000	DONS	0017632	RVB/Collecte/200412		24 000,00
25/06/2007	691500	DONS	0017559	VII/Collecte/Frs gestion	1 960,00	
25/06/2007	750000	DONS	0017559	RVB/Collecte/200412		49 000,00
03/07/2007	691500	DONS	0017633	VII/Collecte/Frs gestion	400,00	
03/07/2007	750000	DONS	0017633	RVB/Collecte/200412		10 000,00
04/07/2007	655100	TIERS ENGAGEMENT		2007002772/Subv/MedicaleFrancoAsiat	14 000,00	
04/07/2007	655100	TIERS ENGAGEMENT		2007002774/Subv/TerreEnfants	4 500,00	
04/07/2007	655100	TIERS ENGAGEMENT		2007002775/Subv/EnfantsTamilNadu	14 500,00	
09/07/2007	655100	TIERS ENGAGEMENT		2007002877/Subv/Hec	40 000,00	
10/07/2007	691500	DONS	0017562	VII/Collecte/Frs gestion	319,16	
10/07/2007	750000	DONS	0017562	RCH/Collecte/200412		7 979,00

Détail des emplois et ressources

200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

FONDATION DE FRANCE

40, avenue Hoche

75008 Paris

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

18/07/2007	691500	DONS	0017640	VII/Collecte/Frs gestion	121,60	3 040,00
18/07/2007	750000	DONS	0017640	RVB/Collecte/200412		
23/07/2007	691500	DONS	0018782	VII/Collecte/Frs gestion	296,00	7 400,00
23/07/2007	750000	DONS	0018782	RVB/Collecte/200412		
17/08/2007	691500	DONS	0017793	VII/Collecte/Frs gestion	1 000,00	
17/08/2007	750000	DONS	0017793	RVB/Collecte/200412		25 000,00
05/09/2007	691500	DONS	0017772	VII/Collecte/Frs gestion	12,00	
05/09/2007	750000	DONS	0017772	RCH/Collecte/200412		300,00
07/09/2007	691500	DONS	0018783	VII/Collecte/Frs gestion	3 246,00	
07/09/2007	750000	DONS	0018783	RVB/Collecte/200412		108 200,00
27/09/2007	767100	PORTEFEUILLE	16	VTI/200412/VTE/-1938,1958 FCP FRANC		6 601,31
10/10/2007	691500	DONS	0017977	VII/Collecte/Frs gestion	30,00	
10/10/2007	750000	DONS	0017977	RCH/Collecte/200412		750,00
11/10/2007	691500	DONS	0018696	VII/Collecte/Frs gestion	10,00	
11/10/2007	750000	DONS	0018696	RVB/Collecte/200412		250,00
15/10/2007	691500	DONS	0018147	VII/Collecte/Frs gestion	40,00	
15/10/2007	790000	TIERS VIREMENTS	2007F108	VII/De 200412/A 100000/FG/donLibT	79,55	
15/10/2007	750000	DONS	0018147	RVB/Collecte/200412		1 000,00
15/10/2007	790000	TIERS VIREMENTS	2007F108	VII/De 500533/A 200412/BoursEtéHEC		1 988,87
17/10/2007	691500	DONS	0018003	VII/Collecte/Frs gestion	180,00	
17/10/2007	750000	DONS	0018003	RCH/Collecte/200412		4 500,00
19/10/2007	691500	DONS	0018148	VII/Collecte/Frs gestion	40,00	
19/10/2007	750000	DONS	0018148	RVB/Collecte/200412		1 000,00
23/10/2007	691500	DONS	0018026	VII/Collecte/Frs gestion	60,00	
23/10/2007	750000	DONS	0018026	RCH/Collecte/200412		1 500,00
05/11/2007	691500	DONS	0018069	VII/Collecte/Frs gestion	56,00	
05/11/2007	750000	DONS	0018069	RCH/Collecte/200412		1 400,00
16/11/2007	691500	DONS	0018156	VII/Collecte/Frs gestion	68,00	
16/11/2007	750000	DONS	0018156	RCH/Collecte/200412		1 700,00
29/11/2007	691500	DONS	0018630	VII/Collecte/Frs gestion	800,00	

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

29/11/2007	750000	DONS	0018630	RVB/Collecte/200412		20 000,00
30/11/2007	691500	DONS	0018631	VII/Collecte/Frs gestion	800,00	
30/11/2007	750000	DONS	0018631	RVB/Collecte/200412		20 000,00
04/12/2007	691500	DONS	0018259	VII/Collecte/Frs gestion	8,00	
04/12/2007	691500	DONS	0018260	VII/Collecte/Frs gestion	224,00	
04/12/2007	750000	DONS	0018259	RCH/Collecte/200412		200,00
04/12/2007	750000	DONS	0018260	RCH/Collecte/200412		5 600,00
17/12/2007	691500	DONS	0018788	VII/Collecte/Frs gestion	2 200,00	
17/12/2007	750000	DONS	0018788	RVB/Collecte/200412		55 000,00
19/12/2007	691500	TIERS VIREMENTS	2007C247	VII/De 200412/A 100000/FG Plus valu	660,13	
31/12/2007	691500	DONS	0018516	VII/Collecte/Frs gestion	0,80	
31/12/2007	691500	DONS	0018523	VII/Collecte/Frs gestion	202,00	
31/12/2007	691500	DONS	0018670	VII/Collecte/Frs gestion	160,00	
31/12/2007	691500	DONS	0018646	VII/Collecte/Frs gestion	412,00	
31/12/2007	691500	DONS	0018710	VII/Collecte/Frs gestion	1,60	
31/12/2007	750000	DONS	0018516	RCH/Collecte/200412		20,00
31/12/2007	750000	DONS	0018523	RCH/Collecte/200412		5 050,00
31/12/2007	750000	DONS	0018670	RCH/Collecte/200412		4 000,00
31/12/2007	750000	DONS	0018646	RCH/Collecte/200412		10 300,00
31/12/2007	750000	DONS	0018710	RCH/Collecte/200412		40,00
Totaux des mouvements					148 610,76	465 857,18
Résultat au 31/12/2007 :					317 246,42	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2007

I – Règles et méthodes comptables

Les états financiers de la fondation FONDATION RAINBOW BRIDGE sont établis selon les règles et méthodes comptables suivantes :

La comptabilisation des opérations de ressources

Les opérations de ressources sont enregistrées sur la base de leur encaissement. Toutefois les dons - par chèque, carte bleue, virement – datés d'avant la clôture et reçus après celle-ci sont comptabilisés sur l'exercice pour tenir compte des délais postaux et administratifs; ils font l'objet d'un reçu fiscal au titre de cet exercice.

La comptabilisation des opérations d'emplois

Les opérations d'emplois sont comptabilisées sur la base de leur engagement. Le solde des engagements pris et non soldés figure au passif du bilan.

La valorisation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'achat, hors frais d'acquisition. A la clôture de l'exercice, elles sont évaluées à leur valeur probable de négociation. Dans le cas de titres cotés, celle-ci est déterminée en fonction du cours de bourse le plus récent. Les écarts d'estimation entre coût d'acquisition et valeur probable de négociation sont portés au passif en Ecarts de réévaluation .

Lorsque la valeur de marché est inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. Selon les dispositions du règlement n°99-03 (plan comptable général), l'évaluation est faite titre par titre ; il n'est pas procédé à une compensation des moins-values latentes.

L'interprétation très restrictive du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité (CNC), en date du 3 avril 2002, relative au cas de baisse anormale et momentanée des cours et l'abandon par la Commission des opérations de bourse (COB) de sa doctrine de 1987 qui donnait une possibilité de compensation pour les valeurs mobilières de placement cotées a conduit à une comptabilisation systématique par le compte de résultat des moins-values latentes de tous les titres sous la forme d'une provision pour dépréciation.

Valeur de la dotation

La fondation a fait le choix de la non pérennité.

Seuls les actifs reçus de l'extérieur et destinés à produire des revenus (dotation) sont pris en considération pour la détermination de la valeur de la dotation.

II- Notes explicatives sur le compte d'emploi des ressources

Les produits financiers

Au 31 décembre 2007, vos produits financiers sont d'un montant total de 6 601,31 €. Si les actifs de votre fondation sont placés dans les fonds A, B ou C, les produits financiers intègrent la plus-value dégagée par l'aller-retour sur vos parts du Fonds Commun de Placement effectuées au 30/09/2007, soit un montant de 6 601,31 €

La participation aux frais généraux de la Fondation de France

Conformément à la convention, un prélèvement correspondant à 10 % et 4 / 3 / 2 % des ressources externes non portées à la dotation est effectué chaque année. La participation pour l'exercice 2007 s'élève à 17 948,36 €.

Virement interne

Il s'agit d'écritures en provenance d'autres comptes internes soit parce que la fondation a bénéficié d'une libéralité, soit parce que la fondation a bénéficié de la subvention d'une autre fondation.

III- Notes explicatives sur le bilan

ACTIF

Les placements

La fondation FONDATION RAINBOW BRIDGE détient, au 31 décembre 2007, un capital en valeur actuelle de 294 776,87 € pour une valeur de souscription de 293 284,49 € soit une plus-value latente de 1 492,38 €.

Elle détient 2 448,11 parts du FCP "FRANCE B"

Vous trouverez joint à ce document, la valeur de votre portefeuille au 31 décembre.

PASSIF

Les fonds propres

Vous n'avez pas fait le choix de la pérennité. En conséquence, votre dotation se décompose en :

Rubrique	Montant
Dotation initiale et dotations complémentaires :	260 000,00 €
Réserve non distribuable : (constituée pour compenser les effets de l'érosion monétaire sur votre dotation)	0,00 €
Réserve Libre	100 000,00 €

L'évolution de votre report à nouveau au titre de 2007 est la suivante :

Rubrique	Montant
Report à nouveau 2006	- 161 830,32 €
Résultat de l'exercice 2007	317 246,42 €
Report à nouveau 2007	155 416,10 €

Les dettes

Elles correspondent, pour tout ou partie, aux subventions engagées non versées par votre fondation au 31 décembre 2007.

Ces subventions engagées non versées s'élèvent à : 4 500,00 €

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Critères de sélection		Situation en date du : 31/12/2007
	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	

UG: 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 100200 - Dotation et dotations complémentaires en valeur historique

Report à nouveau :

Compte : valeur historique									Report à nouveau :	
Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit		
Total Compte						100200				260 000,00

UG: 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 105999 - Ecart de réévaluation

Report à nouveau : -2 589,21

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2007	TIERS VIREMENTS - 772	2007C010	H0	REG/Extourne Plus value sur titres	2 589,21			0,00
30/06/2007	TIERS VIREMENTS - 7282	2007C204	H0	REG/Plus value sur titres		5 515,88		5 515,88
01/07/2007	TIERS VIREMENTS - 7282	2007C205	H0	REG/Rég/Extourne Plus value sur tit	5 515,88			0,00
31/12/2007	TIERS VIREMENTS - 18105	2007C464	H0	REG/Plus value sur titres		1 492,38		1 492,38
Total Compte 105999								1 492,38

UG : 200412 - FOUNDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 106800 - Réserve libre

Report à nouveau : -100 000,00

Compte : 106800 - Réserve libre						Report à nouveau :	
Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit
						Total Compte 106800	100 000,00

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 110000 - Report à nouveau

Report à nouveau : 52 000,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2007	TIERS VIREMENTS - 7272	2007C193	H0	REG/Affectation du Résultat 2006	109 830,32		161 830,32	
						Total Compte 110000	161 830,32	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 401000 - Collectif fournisseurs

Report à nouveau : -263,70

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
06/02/2007	EQU-PY-20070207-01 - 1	2005003208	H0	VRDC 20070209 72 SMS 2198	263,70			0,00
						Total Compte 401000		0,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 401200 - Bénéficiaires bourses, prix, subventions

Report à nouveau : -50 000,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
04/01/2007	TIERS REGLEMENT - 79	CDC0305	H0	VIE/2006013708/Subv/ArchitectesUrgi	50 000,00			0,00
12/04/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7103		H0	2007001349/Subv/ArchitectesUrgence		50 000,00		50 000,00
12/04/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7103		H0	2007001351/Subv/ArchitectesUrgence		7 662,40		57 662,40
04/07/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7186		H0	2007002772/Subv/MedicaleFrancoAsi		14 000,00		71 662,40
04/07/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7186		H0	2007002774/Subv/TerreEnfants		4 500,00		76 162,40
04/07/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7186		H0	2007002775/Subv/EnfantsTamilNadu		14 500,00		90 662,40

Grand Livre par Unité de Gestion

Devisé : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 401200 - Bénéficiaires bourses, prix, subventions

Report à nouveau : -50 000,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
09/07/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7191		H0	2007002877/Subv/Hec		40 000,00		130 662,40
19/07/2007	TIERS REGLEMENT - 7201	CDC0359	H0	VIE/2007001351/Subv/ArchitectesUrgi	7 662,40			123 000,00
19/07/2007	TIERS REGLEMENT - 7201	CDC0359	H0	VIE/2007002775/Subv/EnfantsTamilNi	14 500,00			108 500,00
19/07/2007	TIERS REGLEMENT - 7201	CDC0359	H0	VIE/2007002877/Subv/Hec	40 000,00			68 500,00
30/07/2007	TIERS REGLEMENT - 7212	CDC0363	H0	VIE/2007002772/Subv/MedicaleFranci	14 000,00			54 500,00
26/11/2007	TIERS REGLEMENT - 7331	CDC0397	H0	VIE/2007001349/Subv/ArchitectesUrgi	50 000,00			4 500,00
						Total Compte 401200		4 500,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 500004 - FCP " France B "

Report à nouveau : 225 284,47

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
27/09/2007	PORTEFEUILLE - 7289	16	H0	VTI/200412/VTE/-1938,1958 FCP FRA		225 284,44	0,03	
27/09/2007	PORTEFEUILLE - 7289	17	H0	ATI/200412/ACH/1938,1958 FCP FRA	231 885,75		231 885,78	
28/12/2007	PORTEFEUILLE - 811	18	H0	ATI/200412/ACH/509,9137 FCP FRAN	61 398,71		293 284,49	
						Total Compte 500004	293 284,49	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 500999 - Réévaluation portefeuille

Report à nouveau : 2 589,21

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 500999 - Réévaluation portefeuille

Report à nouveau : 2 589,21

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2007	TIERS VIREMENTS - 772	2007C010	H0	REG/Extourne Plus value sur titres		2 589,21		0,00
30/06/2007	TIERS VIREMENTS - 7282	2007C204	H0	REG/Plus value sur titres	5 515,88		5 515,88	
01/07/2007	TIERS VIREMENTS - 7282	2007C205	H0	REG/Rég/Extourne Plus value sur tit		5 515,88		0,00
31/12/2007	TIERS VIREMENTS - 18105	2007C464	H0	REG/Plus value sur titres	1 492,38		1 492,38	
Total Compte 500999							1 492,38	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 510022 - CDC 101738 J Compte produits charges

Report à nouveau : 0,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
Total Compte 510022								0,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale

Report à nouveau : 23 148,91

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
04/01/2007	TIERS REGLEMENT - 79	CDC0305	H0	VIE/512000/2006013708/Subv/Archite		50 000,00		26 851,09
12/01/2007	DONS - 767	0017012	H0	RVB/Collecte/200412	20 000,00			6 851,09
12/01/2007	DONS - 767	0017012	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		800,00		7 651,09

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale Report à nouveau : 23 148,91

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
24/01/2007	DONS - 727	0016845	H0	RCH/Collecte/200412	1 500,00			6 151,09
24/01/2007	DONS - 727	0016845	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		60,00		6 211,09
02/02/2007	DONS - 741	0016872	H0	RCH/Collecte/200412	1 500,00			4 711,09
02/02/2007	DONS - 741	0016872	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		60,00		4 771,09
06/02/2007	EQU-PY-20070207-01 - 1	2005003208	H0	VRCDC 20070209 72 SMS 2198		263,70		5 034,79
14/02/2007	DONS - 759	0016919	H0	RCH/Collecte/200412	10,00			5 024,79
14/02/2007	DONS - 759	0016919	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		0,40		5 025,19
14/02/2007	DONS - 759	0016922	H0	RCH/Collecte/200412	60,00			4 965,19
14/02/2007	DONS - 759	0016922	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		2,40		4 967,59
14/02/2007	DONS - 759	0016927	H0	RCH/Collecte/200412	30,00			4 937,59
14/02/2007	DONS - 759	0016927	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		1,20		4 938,79
14/02/2007	DONS - 759	0016928	H0	RCH/Collecte/200412	40,00			4 898,79
14/02/2007	DONS - 759	0016928	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		1,60		4 900,39
14/02/2007	DONS - 759	0016930	H0	RCH/Collecte/200412	60,00			4 840,39
14/02/2007	DONS - 759	0016930	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		2,40		4 842,79
14/02/2007	DONS - 759	0016931	H0	RCH/Collecte/200412	78,00			4 764,79
14/02/2007	DONS - 759	0016931	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		3,12		4 767,91
14/02/2007	DONS - 759	0016933	H0	RCH/Collecte/200412	3 200,00			1 567,91
14/02/2007	DONS - 759	0016933	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		128,00		1 695,91
02/03/2007	DONS - 767	0017015	H0	RCH/Collecte/200412	20,00			1 675,91
02/03/2007	DONS - 767	0017015	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		0,80		1 676,71

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale				Report à nouveau : 23 148,91				
Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
12/03/2007	DONS - 783	0017118	H0	REN/Collecte/200412	20 000,00		18 323,29	
12/03/2007	DONS - 783	0017118	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		800,00	17 523,29	
10/04/2007	DONS - 7140	0017354	H0	RVB/Collecte/200412	100,00		17 623,29	
10/04/2007	DONS - 7140	0017354	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		4,00	17 619,29	
17/04/2007	DONS - 7111	0017236	H0	RCH/Collecte/200412	1 540,00		19 159,29	
17/04/2007	DONS - 7111	0017236	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		61,60	19 097,69	
04/05/2007	DONS - 7136	0017300	H0	RCH/Collecte/200412	50,00		19 147,69	
04/05/2007	DONS - 7136	0017300	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		2,00	19 145,69	
04/05/2007	DONS - 7136	0017301	H0	RCH/Collecte/200412	500,00		19 645,69	
04/05/2007	DONS - 7136	0017301	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		20,00	19 625,69	
11/05/2007	DONS - 7235	0017695	H0	RVB/Collecte/200412	300,00		19 925,69	
11/05/2007	DONS - 7235	0017695	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		12,00	19 913,69	
14/05/2007	DONS - 7154	0017381	H0	RVB/Collecte/200412	20 000,00		39 913,69	
14/05/2007	DONS - 7154	0017381	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		800,00	39 113,69	
16/05/2007	DONS - 7140	0017357	H0	RCH/Collecte/200412	750,00		39 863,69	
16/05/2007	DONS - 7140	0017357	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		30,00	39 833,69	
23/05/2007	DONS - 7146	0017369	H0	RCH/Collecte/200412	150,00		39 983,69	
23/05/2007	DONS - 7146	0017369	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		6,00	39 977,69	
31/05/2007	DONS - 7223	0017631	H0	RVB/Collecte/200412	20 000,00		59 977,69	
31/05/2007	DONS - 7223	0017631	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		800,00	59 177,69	
20/06/2007	DONS - 7179	0017466	H0	RCH/Collecte/200412	150,00		59 327,69	

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale Report à nouveau : 23 148,91

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
20/06/2007	DONS - 7179	0017466	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		6,00	59 321,69	
20/06/2007	DONS - 7223	0017632	H0	RVB/Collecte/200412	24 000,00		83 321,69	
20/06/2007	DONS - 7223	0017632	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		960,00	82 361,69	
25/06/2007	DONS - 7196	0017559	H0	RVB/Collecte/200412	49 000,00		131 361,69	
25/06/2007	DONS - 7196	0017559	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		1 960,00	129 401,69	
03/07/2007	DONS - 7223	0017633	H0	RVB/Collecte/200412	10 000,00		139 401,69	
03/07/2007	DONS - 7223	0017633	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		400,00	139 001,69	
10/07/2007	DONS - 7196	0017562	H0	RCH/Collecte/200412	7 979,00		146 980,69	
10/07/2007	DONS - 7196	0017562	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		319,16	146 661,53	
18/07/2007	DONS - 7223	0017640	H0	RVB/Collecte/200412	3 040,00		149 701,53	
18/07/2007	DONS - 7223	0017640	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		121,60	149 579,93	
19/07/2007	TIERS REGLEMENT - 7201	CDC0359	H0	VIE/512000/2007001351/Subv/Archite		7 662,40	141 917,53	
19/07/2007	TIERS REGLEMENT - 7201	CDC0359	H0	VIE/512000/2007002775/Subv/Enfant		14 500,00	127 417,53	
19/07/2007	TIERS REGLEMENT - 7201	CDC0359	H0	VIE/512000/2007002877/Subv/Hec		40 000,00	87 417,53	
23/07/2007	DONS - 847	0018782	H0	RVB/Collecte/200412	7 400,00		94 817,53	
23/07/2007	DONS - 847	0018782	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		296,00	94 521,53	
30/07/2007	TIERS REGLEMENT - 7212	CDC0363	H0	VIE/512000/2007002772/Subv/Medica		14 000,00	80 521,53	
17/08/2007	DONS - 7271	0017793	H0	RVB/Collecte/200412	25 000,00		105 521,53	
17/08/2007	DONS - 7271	0017793	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		1 000,00	104 521,53	
05/09/2007	DONS - 7271	0017772	H0	RCH/Collecte/200412	300,00		104 821,53	
05/09/2007	DONS - 7271	0017772	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		12,00	104 809,53	

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale Report à nouveau : 23 148,91

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
07/09/2007	DONS - 847	0018783	H0	RVB/Collecte/200412	108 200,00		213 009,53	
07/09/2007	DONS - 847	0018783	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		3 246,00	209 763,53	
27/09/2007	PORTEFEUILLE - 7289	16	H0	VTI/512000/200412/VTE/-1938,1958 F	225 284,44		435 047,97	
27/09/2007	PORTEFEUILLE - 7289	16	H0	VTI/512000/200412/VTE/-1938,1958 F	6 601,31		441 649,28	
27/09/2007	PORTEFEUILLE - 7289	17	H0	ATI/512000/200412/ACH/1938,1958 F		231 885,75	209 763,53	
10/10/2007	DONS - 7285	0017977	H0	RCH/Collecte/200412	750,00		210 513,53	
10/10/2007	DONS - 7285	0017977	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		30,00	210 483,53	
11/10/2007	DONS - 6267	0018696	H0	RVB/Collecte/200412	250,00		210 733,53	
11/10/2007	DONS - 6267	0018696	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		10,00	210 723,53	
11/10/2007	REMISE - 837	0000000	H0	VIE/512000/Reg/lot18696 Vers Espèc		250,00	210 473,53	
15/10/2007	DONS - 7325	0018147	H0	RVB/Collecte/200412	1 000,00		211 473,53	
15/10/2007	DONS - 7325	0018147	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		40,00	211 433,53	
15/10/2007	TIERS VIREMENTS - 7297	2007F108	H0	VII/512000/De 200412/A 100000/FG/d		79,55	211 353,98	
15/10/2007	TIERS VIREMENTS - 7297	2007F108	H0	VII/512000/De 500533/A 200412/Bour	1 988,87		213 342,85	
17/10/2007	DONS - 7293	0018003	H0	RCH/Collecte/200412	4 500,00		217 842,85	
17/10/2007	DONS - 7293	0018003	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		180,00	217 662,85	
19/10/2007	DONS - 7325	0018148	H0	RVB/Collecte/200412	1 000,00		218 662,85	
19/10/2007	DONS - 7325	0018148	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		40,00	218 622,85	
23/10/2007	DONS - 7299	0018026	H0	RCH/Collecte/200412	1 500,00		220 122,85	
23/10/2007	DONS - 7299	0018026	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		60,00	220 062,85	
05/11/2007	DONS - 7312	0018069	H0	RCH/Collecte/200412	1 400,00		221 462,85	

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale Report à nouveau : 23 148,91

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
05/11/2007	DONS - 7312	0018069	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		56,00	221 406,85	
16/11/2007	DONS - 7325	0018156	H0	RCH/Collecte/200412	1 700,00		223 106,85	
16/11/2007	DONS - 7325	0018156	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		68,00	223 038,85	
26/11/2007	TIERS REGLEMENT - 7331	CDC0397	H0	VIE/512000/2007001349/Subv/Archite		50 000,00	173 038,85	
29/11/2007	DONS - 819	0018630	H0	RVB/Collecte/200412	20 000,00		193 038,85	
29/11/2007	DONS - 819	0018630	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		800,00	192 238,85	
30/11/2007	DONS - 819	0018631	H0	RVB/Collecte/200412	20 000,00		212 238,85	
30/11/2007	DONS - 819	0018631	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		800,00	211 438,85	
04/12/2007	DONS - 7342	0018259	H0	RCH/Collecte/200412	200,00		211 638,85	
04/12/2007	DONS - 7342	0018259	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		8,00	211 630,85	
04/12/2007	DONS - 7342	0018260	H0	RCH/Collecte/200412	5 600,00		217 230,85	
04/12/2007	DONS - 7342	0018260	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		224,00	217 006,85	
17/12/2007	DONS - 847	0018788	H0	RVB/Collecte/200412	55 000,00		272 006,85	
17/12/2007	DONS - 847	0018788	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		2 200,00	269 806,85	
19/12/2007	TIERS VIREMENTS - 89	2007C247	H0	VII/512000/De 200412/A 100000/FG F		660,13	269 146,72	
28/12/2007	PORTEFEUILLE - 811	18	H0	ATI/512000/200412/ACH/509.9137 FC		61 398,71	207 748,01	
31/12/2007	DONS - 6267	0018710	H0	RCH/Collecte/200412	40,00		207 788,01	
31/12/2007	DONS - 6267	0018710	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		1,60	207 786,41	
31/12/2007	DONS - 815	0018516	H0	RCH/Collecte/200412	20,00		207 806,41	
31/12/2007	DONS - 815	0018516	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		0,80	207 805,61	
31/12/2007	DONS - 815	0018523	H0	RCH/Collecte/200412	5 050,00		212 855,61	

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection				
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale Report à nouveau : 23 148,91

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2007	DONS - 815	0018523	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		202,00	212 653,61	
31/12/2007	DONS - 818	0018670	H0	RCH/Collecte/200412	4 000,00		216 653,61	
31/12/2007	DONS - 818	0018670	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		160,00	216 493,61	
31/12/2007	DONS - 819	0018646	H0	RCH/Collecte/200412	10 300,00		226 793,61	
31/12/2007	DONS - 819	0018646	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		412,00	226 381,61	
Total Compte 512000							226 381,61	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512170 - BNP PARIBAS - 744554F - Fonds profilés Report à nouveau : 0,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
Total Compte 512170								0,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 514601 - Palatine FDF Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
11/10/2007	REMISE - 837	0000000	H0	VIE/Reg/lot18696 Vers Espèce Pala	250,00		250,00	
Total Compte 514601							250,00	

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection				
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 655100 - Subv. association

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
12/04/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7103		H0	2007001349/Subv/ArchitectesUrgence	50 000,00		50 000,00	
12/04/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7103		H0	2007001351/Subv/ArchitectesUrgence	7 662,40		57 662,40	
04/07/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7186		H0	2007002772/Subv/MedicalFrancoAsi	14 000,00		71 662,40	
04/07/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7186		H0	2007002774/Subv/TerreEnfants	4 500,00		76 162,40	
04/07/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7186		H0	2007002775/Subv/EnfantsTamilNadu	14 500,00		90 662,40	
09/07/2007	TIERS ENGAGEMENT - 7191		H0	2007002877/Subv/Hec	40 000,00		130 662,40	
Total Compte 655100							130 662,40	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 691500 - Particip. aux FG de Adm. gén.

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
12/01/2007	DONS - 767	0017012	H0	VII/Collecte/Frs gestion	800,00		800,00	
24/01/2007	DONS - 727	0016845	H0	VII/Collecte/Frs gestion	60,00		860,00	
02/02/2007	DONS - 741	0016872	H0	VII/Collecte/Frs gestion	60,00		920,00	
14/02/2007	DONS - 759	0016919	H0	VII/Collecte/Frs gestion	0,40		920,40	
14/02/2007	DONS - 759	0016922	H0	VII/Collecte/Frs gestion	2,40		922,80	
14/02/2007	DONS - 759	0016927	H0	VII/Collecte/Frs gestion	1,20		924,00	
14/02/2007	DONS - 759	0016928	H0	VII/Collecte/Frs gestion	1,60		925,60	
14/02/2007	DONS - 759	0016930	H0	VII/Collecte/Frs gestion	2,40		928,00	
14/02/2007	DONS - 759	0016931	H0	VII/Collecte/Frs gestion	3,12		931,12	

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 691500 - Particip. aux FG de Adm. gén.

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
14/02/2007	DONS - 759	0016933	H0	VII/Collecte/Frs gestion	128,00		1 059,12	
02/03/2007	DONS - 767	0017015	H0	VII/Collecte/Frs gestion	0,80		1 059,92	
12/03/2007	DONS - 783	0017118	H0	VII/Collecte/Frs gestion	800,00		1 859,92	
10/04/2007	DONS - 7140	0017354	H0	VII/Collecte/Frs gestion	4,00		1 863,92	
17/04/2007	DONS - 7111	0017236	H0	VII/Collecte/Frs gestion	61,60		1 925,52	
04/05/2007	DONS - 7136	0017300	H0	VII/Collecte/Frs gestion	2,00		1 927,52	
04/05/2007	DONS - 7136	0017301	H0	VII/Collecte/Frs gestion	20,00		1 947,52	
11/05/2007	DONS - 7235	0017695	H0	VII/Collecte/Frs gestion	12,00		1 959,52	
14/05/2007	DONS - 7154	0017381	H0	VII/Collecte/Frs gestion	800,00		2 759,52	
16/05/2007	DONS - 7140	0017357	H0	VII/Collecte/Frs gestion	30,00		2 789,52	
23/05/2007	DONS - 7146	0017369	H0	VII/Collecte/Frs gestion	6,00		2 795,52	
31/05/2007	DONS - 7223	0017631	H0	VII/Collecte/Frs gestion	800,00		3 595,52	
20/06/2007	DONS - 7179	0017466	H0	VII/Collecte/Frs gestion	6,00		3 601,52	
20/06/2007	DONS - 7223	0017632	H0	VII/Collecte/Frs gestion	960,00		4 561,52	
25/06/2007	DONS - 7196	0017559	H0	VII/Collecte/Frs gestion	1 960,00		6 521,52	
03/07/2007	DONS - 7223	0017633	H0	VII/Collecte/Frs gestion	400,00		6 921,52	
10/07/2007	DONS - 7196	0017562	H0	VII/Collecte/Frs gestion	319,16		7 240,68	
18/07/2007	DONS - 7223	0017640	H0	VII/Collecte/Frs gestion	121,60		7 362,28	
23/07/2007	DONS - 847	0018782	H0	VII/Collecte/Frs gestion	296,00		7 658,28	
17/08/2007	DONS - 7271	0017793	H0	VII/Collecte/Frs gestion	1 000,00		8 658,28	
05/09/2007	DONS - 7271	0017772	H0	VII/Collecte/Frs gestion	12,00		8 670,28	

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 691500 - Particip. aux FG de Adm. gén.

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
07/09/2007	DONS - 847	0018783	H0	VII/Collecte/Frs gestion	3 246,00		11 916,28	
10/10/2007	DONS - 7285	0017977	H0	VII/Collecte/Frs gestion	30,00		11 946,28	
11/10/2007	DONS - 6267	0018696	H0	VII/Collecte/Frs gestion	10,00		11 956,28	
15/10/2007	DONS - 7325	0018147	H0	VII/Collecte/Frs gestion	40,00		11 996,28	
15/10/2007	TIERS VIREMENTS - 7297	2007F108	H0	VII/De 200412/A 100000/FG/donLibT	79,55		12 075,83	
17/10/2007	DONS - 7293	0018003	H0	VII/Collecte/Frs gestion	180,00		12 255,83	
19/10/2007	DONS - 7325	0018148	H0	VII/Collecte/Frs gestion	40,00		12 295,83	
23/10/2007	DONS - 7299	0018026	H0	VII/Collecte/Frs gestion	60,00		12 355,83	
05/11/2007	DONS - 7312	0018069	H0	VII/Collecte/Frs gestion	56,00		12 411,83	
16/11/2007	DONS - 7325	0018156	H0	VII/Collecte/Frs gestion	68,00		12 479,83	
29/11/2007	DONS - 819	0018630	H0	VII/Collecte/Frs gestion	800,00		13 279,83	
30/11/2007	DONS - 819	0018631	H0	VII/Collecte/Frs gestion	800,00		14 079,83	
04/12/2007	DONS - 7342	0018259	H0	VII/Collecte/Frs gestion	8,00		14 087,83	
04/12/2007	DONS - 7342	0018260	H0	VII/Collecte/Frs gestion	224,00		14 311,83	
17/12/2007	DONS - 847	0018788	H0	VII/Collecte/Frs gestion	2 200,00		16 511,83	
19/12/2007	TIERS VIREMENTS - 89	2007C247	H0	VII/De 200412/A 100000/FG Plus valu	660,13		17 171,96	
31/12/2007	DONS - 6267	0018710	H0	VII/Collecte/Frs gestion	1,60		17 173,56	
31/12/2007	DONS - 815	0018516	H0	VII/Collecte/Frs gestion	0,80		17 174,36	
31/12/2007	DONS - 815	0018523	H0	VII/Collecte/Frs gestion	202,00		17 376,36	
31/12/2007	DONS - 818	0018670	H0	VII/Collecte/Frs gestion	160,00		17 536,36	
31/12/2007	DONS - 819	0018646	H0	VII/Collecte/Frs gestion	412,00		17 948,36	

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 691500 - Particip. aux FG de Adm. gén.

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
							17 948,36	
						Total Compte 691500		

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 750000 - Dons en numéraires collecte

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
12/01/2007	DONS - 767	0017012	H0	RVB/Collecte/200412		20 000,00		20 000,00
24/01/2007	DONS - 727	0016845	H0	RCH/Collecte/200412		1 500,00		21 500,00
02/02/2007	DONS - 741	0016872	H0	RCH/Collecte/200412		1 500,00		23 000,00
14/02/2007	DONS - 759	0016919	H0	RCH/Collecte/200412		10,00		23 010,00
14/02/2007	DONS - 759	0016922	H0	RCH/Collecte/200412		60,00		23 070,00
14/02/2007	DONS - 759	0016927	H0	RCH/Collecte/200412		30,00		23 100,00
14/02/2007	DONS - 759	0016928	H0	RCH/Collecte/200412		40,00		23 140,00
14/02/2007	DONS - 759	0016930	H0	RCH/Collecte/200412		60,00		23 200,00
14/02/2007	DONS - 759	0016931	H0	RCH/Collecte/200412		78,00		23 278,00
14/02/2007	DONS - 759	0016933	H0	RCH/Collecte/200412		3 200,00		26 478,00
02/03/2007	DONS - 767	0017015	H0	RCH/Collecte/200412		20,00		26 498,00
12/03/2007	DONS - 783	0017118	H0	REN/Collecte/200412		20 000,00		46 498,00
10/04/2007	DONS - 7140	0017354	H0	RVB/Collecte/200412		100,00		46 598,00
17/04/2007	DONS - 7111	0017236	H0	RCH/Collecte/200412		1 540,00		48 138,00
04/05/2007	DONS - 7136	0017300	H0	RCH/Collecte/200412		50,00		48 188,00

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 750000 - Dons en numéraires collecte

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
04/05/2007	DONS - 7136	0017301	H0	RCH/Collecte/200412		500,00		48 688,00
11/05/2007	DONS - 7235	0017695	H0	RVB/Collecte/200412		300,00		48 988,00
14/05/2007	DONS - 7154	0017381	H0	RVB/Collecte/200412		20 000,00		68 988,00
16/05/2007	DONS - 7140	0017357	H0	RCH/Collecte/200412		750,00		69 738,00
23/05/2007	DONS - 7146	0017369	H0	RCH/Collecte/200412		150,00		69 888,00
31/05/2007	DONS - 7223	0017631	H0	RVB/Collecte/200412		20 000,00		89 888,00
20/06/2007	DONS - 7179	0017466	H0	RCH/Collecte/200412		150,00		90 038,00
20/06/2007	DONS - 7223	0017632	H0	RVB/Collecte/200412		24 000,00		114 038,00
25/06/2007	DONS - 7196	0017559	H0	RVB/Collecte/200412		49 000,00		163 038,00
03/07/2007	DONS - 7223	0017633	H0	RVB/Collecte/200412		10 000,00		173 038,00
10/07/2007	DONS - 7196	0017562	H0	RCH/Collecte/200412		7 979,00		181 017,00
18/07/2007	DONS - 7223	0017640	H0	RVB/Collecte/200412		3 040,00		184 057,00
23/07/2007	DONS - 847	0018782	H0	RVB/Collecte/200412		7 400,00		191 457,00
17/08/2007	DONS - 7271	0017793	H0	RVB/Collecte/200412		25 000,00		216 457,00
05/09/2007	DONS - 7271	0017772	H0	RCH/Collecte/200412		300,00		216 757,00
07/09/2007	DONS - 847	0018783	H0	RVB/Collecte/200412		108 200,00		324 957,00
10/10/2007	DONS - 7285	0017977	H0	RCH/Collecte/200412		750,00		325 707,00
11/10/2007	DONS - 6267	0018696	H0	RVB/Collecte/200412		250,00		325 957,00
15/10/2007	DONS - 7325	0018147	H0	RVB/Collecte/200412		1 000,00		326 957,00
17/10/2007	DONS - 7293	0018003	H0	RCH/Collecte/200412		4 500,00		331 457,00
19/10/2007	DONS - 7325	0018148	H0	RVB/Collecte/200412		1 000,00		332 457,00

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 750000 - Dons en numéraires collecte

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
23/10/2007	DONS - 7299	0018026	H0	RCH/Collecte/200412		1 500,00		333 957,00
05/11/2007	DONS - 7312	0018069	H0	RCH/Collecte/200412		1 400,00		335 357,00
16/11/2007	DONS - 7325	0018156	H0	RCH/Collecte/200412		1 700,00		337 057,00
29/11/2007	DONS - 819	0018630	H0	RVB/Collecte/200412		20 000,00		357 057,00
30/11/2007	DONS - 819	0018631	H0	RVB/Collecte/200412		20 000,00		377 057,00
04/12/2007	DONS - 7342	0018259	H0	RCH/Collecte/200412		200,00		377 257,00
04/12/2007	DONS - 7342	0018260	H0	RCH/Collecte/200412		5 600,00		382 857,00
17/12/2007	DONS - 847	0018788	H0	RVB/Collecte/200412		55 000,00		437 857,00
31/12/2007	DONS - 6267	0018710	H0	RCH/Collecte/200412		40,00		437 897,00
31/12/2007	DONS - 815	0018516	H0	RCH/Collecte/200412		20,00		437 917,00
31/12/2007	DONS - 815	0018523	H0	RCH/Collecte/200412		5 050,00		442 967,00
31/12/2007	DONS - 818	0018670	H0	RCH/Collecte/200412		4 000,00		446 967,00
31/12/2007	DONS - 819	0018646	H0	RCH/Collecte/200412		10 300,00		457 267,00
						Total Compte 750000		457 267,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 767100 - Plus value de cession parts Fonds profilés

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
27/09/2007	PORTEFEUILLE - 7289	16	H0	VTI/200412/VTE/-1938,1958 FCP FR/		6 601,31		6 601,31
						Total Compte 767100		6 601,31

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2007	Situation en date du : 31/12/2007

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 790000 - Virements d'unités de gestion FDF Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
15/10/2007	TIERS VIREMENTS - 7297	2007F108	H0	VII/De 500533/A 200412/BoursEiêHEI		1 988,87		1 988,87
						Total Compte 790000		1 988,87

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 880/00 - affectation resultat debiteur de l'exercice
N-1

Report à nouveau : -2 000,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2007	TIERS VIREMENTS - 7272	2007C193	H0	REG/Affectation du Résultat 2006		109 830,32		111 830,32
						Total Compte 880700		111 830,32

Total Général du rapport :

Solde Débit	Solde Crédit
	111 830,32

France B

Reporting au 31 décembre 2007

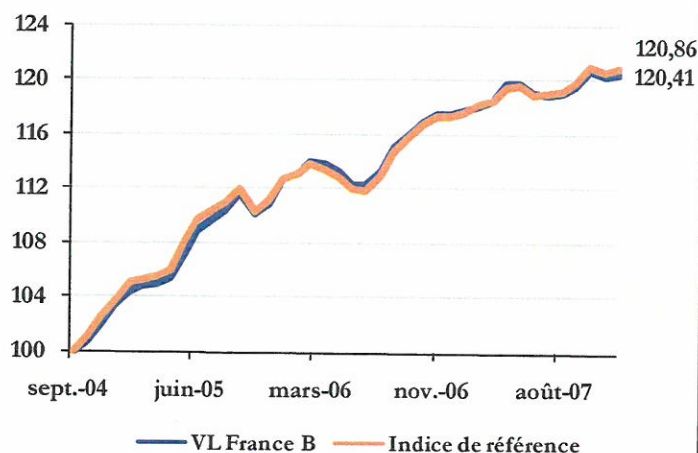
FONDATION
DE
FRANCE

Caractéristiques

Forme juridique :	Fonds Commun de Placement
Date de lancement :	24 septembre 2004
1 ^{ère} valeur liquidative :	100 €
VL au 31/12/2007 :	120,41 €
Indice de référence :	80% (Eonia + 0,50%) / 20% MSCI EMU
Gestionnaires :	AXA IM et BNP Paribas AM
Encours au 31/12/2007 :	169 068 369 €
Nombre de parts :	1 404 029 parts
Nombre de fondations :	199

Évolution de la performance

Performance (24/09/2004 au 31/12/2007)



Performances	1 mois	1 an	2007	Depuis la création
France B	0,04%	2,42%	2,42%	20,41%
Indice de référence	0,21%	2,90%	2,90%	20,86%

10 principales positions

Valeur	% portefeuille
BNP PARIBAS REGLEMENT	6,43%
BTAN 28/02/08	5,99%
BTF 27/03/2008	5,97%
BTAN 05/06/08	5,93%
BTF 19/06/2008	5,92%
BTAN 03/07/08	5,91%
BTAN 31/07/08	5,89%
BNP PARIBAS ALTERNATIF	3,61%
Tracker IBOXX	3,14%
AXA Trésor CT	3,03%

Objectif de gestion

L'objectif de ce fonds est de battre durablement son indice de référence composé à 80% de produits de taux d'intérêt et à 20% d'actions de grandes entreprises.

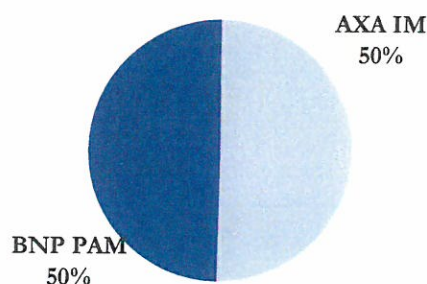
L'univers d'investissement du FCP est limité aux produits de taux de la zone Euro et aux actions de la zone euro. En ce qui concerne ces dernières, les gestionnaires peuvent cependant diversifier leurs investissements vers d'autres pays de l'OCDE à hauteur de 50% de la poche actions.

Ce fonds est destiné aux fondations dont la priorité est de disposer chaque année des ressources suffisantes pour assurer leur fonctionnement et financer leurs actions qui ne peuvent être interrompues. Ces ressources peuvent provenir de la progression du capital ou être prélevées sur le capital lui-même.

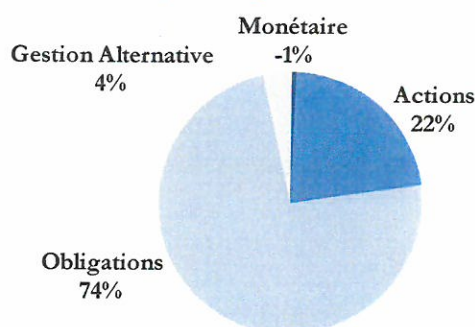
La gestion financière du fonds « France B » est déléguée à deux sociétés de gestion : AXA Investment Managers et BNP Paribas Asset Management.

Composition du portefeuille

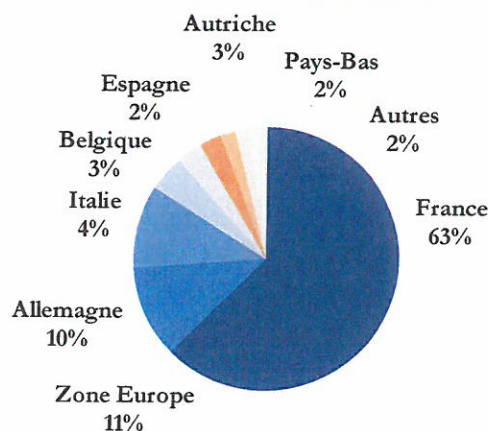
Répartition par gestionnaires



Répartition par classes d'actifs



Répartition par zones géographiques



Valorisation du portefeuille
au 31/12/2007



200412 FONDATION RAINBOW BRIDGE

Type de produit	Quantité	Prix de revient de la position	Prix de revient Global	Prix du marché	Valeur nette de la position	Part en %	Plus/moins values
Gestion collective profilée							
FCP FRANCE B							
FR0010128009 FCP FRANCE B	2 448,11	119,800 EUR	293 284,49 €	120,410 EUR	294 776,86	100,00	1 492,38 €
	Total : FCP FRANCE B		293 284,49		294 776,86	100,00	1 492,38
	Total : Gestion collective profilée		293 284,49		294 776,86	100,00	1 492,38
	Total général :		293 284,49		294 776,86	100%	1 492,38