

FONDATION RAINBOW BRIDGE

200412

Comptes annuels 2006

N° : 200412

	31/12/2006	31/12/2005
ACTIF		
Portefeuille titres en valeur actuelle	227 873,68	0,00
<i>Valeur de souscription</i>	<i>225 284,47</i>	<i>0,00</i>
<i>Plus ou moins value latente</i>	<i>2 589,21</i>	<i>0,00</i>
Trésorerie positive	23 148,91	308 000,00
<i>Compte bancaire détail CDC</i>	<i>23 148,91</i>	<i>308 000,00</i>
Total de l'actif	251 022,59	308 000,00
PASSIF		
Dotation	260 000,00	260 000,00
<i>Dotations en valeur historique</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>
Ecart de réévaluation	2 589,21	0,00
<i>Ecart de réévaluation</i>	<i>2 589,21</i>	<i>0,00</i>
Réserve libre	100 000,00	50 000,00
<i>Réserve libre</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
Report à nouveau après affectation du résultat	-161 830,32	-2 000,00
<i>Report à nouveau N-1</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Résultat de l'exercice N</i>	<i>-109 830,32</i>	<i>-2 000,00</i>
<i>Affectation sur report à nouveau</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>
Total fonds propres	200 758,89	308 000,00
Dettes	50 263,70	0,00
<i>Bénéficiaires bourses prix subventions</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Fournisseurs prestations</i>	<i>263,70</i>	<i>0,00</i>
Total du passif	251 022,59	308 000,00

N° : 200412

	31/12/2006	31/12/2005
ACTIF		
Portefeuille titres en valeur actuelle	227 873,68	0,00
500004 FCP " France B "	225 284,47	0,00
500999 Réévaluation portefeuille	2 589,21	0,00
Trésorerie positive	23 148,91	308 000,00
512000 Compte courant Administration générale	23 148,91	308 000,00
Total de l'actif	251 022,59	308 000,00
PASSIF		
Dotation	260 000,00	260 000,00
100200 Dotation et dotat° complément.en valeur historique	260 000,00	260 000,00
Ecart de réévaluation	2 589,21	0,00
105999 Ecart de réévaluation	2 589,21	0,00
Réserve libre	100 000,00	50 000,00
106800 Réserve libre	100 000,00	50 000,00
Report à nouveau après affectation du résultat	-161 830,32	-2 000,00
110000 Report à nouveau N - 1	-2 000,00	0,00
Résultat de l'exercice N	-109 830,32	-2 000,00
Affectation sur report à nouveau	-50 000,00	0,00
Total fonds propres	200 758,89	308 000,00
Dettes	50 263,70	0,00
401200 Bénéficiaires bourses, prix, subventions	50 000,00	0,00
401000 Collectif Fournisseurs	263,70	0,00
Total du passif	251 022,59	308 000,00

N° : 200412

	31/12/2006	31/12/2005
RESSOURCES		
Revenus, plus values de cession	5 938,42	0,00
<i>Mobiliers</i>	<i>5 938,42</i>	<i>0,00</i>
Dons et subventions	339 188,79	310 000,00
<i>Dons et subventions</i>	<i>339 188,79</i>	<i>310 000,00</i>
Ressources en provenance d'autres comptes internes	3 563,45	0,00
<i>Ressources en provenance d'autres comptes internes</i>	<i>3 563,45</i>	<i>0,00</i>
Total des ressources de l'exercice (I)	348 690,66	310 000,00
Total des ressources prélevées sur fonds propres (II)	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES (III)	348 690,66	310 000,00
EMPLOIS		
Frais de personnel	263,70	0,00
<i>Frais de personnel</i>	<i>263,70</i>	<i>0,00</i>
Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions	437 471,60	0,00
<i>Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions</i>	<i>437 471,60</i>	<i>0,00</i>
Frais de déplacement, mission, réception	8 359,85	0,00
<i>Frais de déplacement, mission, réception</i>	<i>8 359,85</i>	<i>0,00</i>
Participation aux frais généraux de la Fondation de France	12 425,83	2 000,00
<i>Participation aux frais généraux de la Fondation de France</i>	<i>12 425,83</i>	<i>2 000,00</i>
Total des dépenses de l'exercice (IV)	458 520,98	2 000,00
Affectation en fonds propres	0,00	310 000,00
<i>Affectation à la dotation ou aux réserves</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>
Total des affectations en fonds propres (V)	0,00	310 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (IV)	458 520,98	312 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE (VII) = (III-VI)	-109 830,32	-2 000,00
Report à nouveau de l'exercice précédent	-2 000,00	0,00
Affectation sur report à nouveau	-50 000,00	
Résultat de l'exercice	-109 830,32	-2 000,00
REPORT A NOUVEAU DE FIN DE PERIODE	-161 830,32	-2 000,00
Engagement pris et non payés en fin de période (1)		
Disponible réel en fin d'exercice	-161 830,32	-2 000,00

(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.

N° : 200412

	31/12/2006	31/12/2005
RESSOURCES		
Revenus, plus values de cession	5 938,42	0,00
767100 Plus value de cession parts Fonds Profilés	5 938,42	0,00
Dons et subventions	339 188,79	310 000,00
750000 Dons en numéraires collecte	339 188,79	50 000,00
750100 Dons à porter à la dotation	0,00	260 000,00
Ressources en provenance d'autres comptes internes	3 563,45	0,00
790000 Vir. d'unités de gestion FdF	3 563,45	0,00
Total des ressources de l'exercice (I)	348 690,66	310 000,00
Total des ressources prélevées sur fonds propres (II)	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES (III)	348 690,66	310 000,00
EMPLOIS		
Frais de personnel	263,70	0,00
647500 Médecine du travail, pharmacie	263,70	0,00
Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions	437 471,60	0,00
655100 Subv. association	437 471,60	0,00
Frais de déplacement, mission, réception	8 359,85	0,00
624100 Frais mission tiers extérieurs	8 359,85	0,00
Participation aux frais généraux de la Fondation de France	12 425,83	2 000,00
691500 Particip. aux FG de Adm. gén.	12 425,83	2 000,00
Total des dépenses de l'exercice (IV)	458 520,98	2 000,00
Affectation en fonds propres	0,00	310 000,00
358000 Versement à dotation	0,00	260 000,00
358100 Versement à réserves	0,00	50 000,00
Total des affectations en fonds propres (V)	0,00	310 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (IV)	458 520,98	312 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE (VII) = (III-VI)	-109 830,32	-2 000,00
Report à nouveau de l'exercice précédent	-2 000,00	0,00
Affectation sur report à nouveau	-50 000,00	
Résultat de l'exercice	-109 830,32	-2 000,00
REPORT A NOUVEAU DE FIN DE PERIODE	-161 830,32	-2 000,00
Engagement pris et non payés en fin de période (1)		
Disponible réel en fin d'exercice	-161 830,32	-2 000,00

(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.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2006

I – Règles et méthodes comptables

Les états financiers de la 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 2006, vos produits financiers sont d’un montant total de 5 938,42 €. 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 30/09/2006, soit un montant de 5 938,42 €

La participation aux frais généraux de la Fondation de France

Conformément à la convention, un prélèvement correspondant à 10 % des revenus des fonds et 4 / 3 / 2 % des ressources externes non portées à la dotation est effectué chaque année. La participation pour l’exercice 2006 s’élève à 12 425,83 € .

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 RAINBOW BRIDGE détient, au 31 décembre 2006, un capital en valeur actuelle de 227 873,68 € pour une valeur de souscription de 225 284,47 € soit une plus-value latente de 2 589,21 €.

Elle détient 1 938,20 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 2006 est la suivante :

Rubrique	Montant
Report à nouveau 2005 :	- 2 000,00 €
Résultat de l'exercice 2006 :	- 109 830,32 €
Affectation du report à nouveau :	- 50 000,00 €
Report à nouveau 2006 :	- 161 830,32 €

Les dettes

Elles correspondent, pour tout ou partie, aux subventions engagées non versées par votre fondation au 31 décembre 2006.

Ces subventions engagées non versées s'élèvent à : 50 000,00 €

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Date comptable	Compte comptable	Journal	No de pièce	Description	Débit	Crédit
08/03/2006	691500	DONS	0015298	VII/Collecte/Frs gestion	369,15	
08/03/2006	750000	DONS	0015298	VII/Collecte/200412		9 228,79
04/04/2006	691500	DONS	0015325	VII/Collecte/Frs gestion	2,00	
04/04/2006	750000	DONS	0015325	RCH/Collecte/200412		50,00
06/04/2006	655100	TIERS ENGAGEMENT		2006002674/Subv//ArchitectesUrgence	38 312,00	
06/04/2006	655100	TIERS ENGAGEMENT		2006002675/Subv/MedicaleFrancoAsiat	121 140,00	
07/04/2006	691500	DONS	0015342	VII/Collecte/Frs gestion	20,00	
07/04/2006	691500	DONS	0015341	VII/Collecte/Frs gestion	6,00	
07/04/2006	750000	DONS	0015341	RCH/Collecte/200412		150,00
07/04/2006	750000	DONS	0015342	RCH/Collecte/200412		500,00
11/04/2006	691500	DONS	0015380	VII/Collecte/Frs gestion	60,00	
11/04/2006	750000	DONS	0015380	RCH/Collecte/200412		1 500,00
20/04/2006	691500	DONS	0015405	VII/Collecte/Frs gestion	44,00	
20/04/2006	750000	DONS	0015405	RCH/Collecte/200412		1 100,00
21/04/2006	691500	DONS	0015410	VII/Collecte/Frs gestion	2,80	
21/04/2006	691500	DONS	0015930	VII/Collecte/Frs gestion	200,00	
21/04/2006	750000	DONS	0015410	RCH/Collecte/200412		70,00
21/04/2006	750000	DONS	0015930	RVB/Collecte/200412		5 000,00
26/04/2006	691500	DONS	0015420	VII/Collecte/Frs gestion	20,00	
26/04/2006	750000	DONS	0015420	RCH/Collecte/200412		500,00
03/05/2006	691500	DONS	0015439	VII/Collecte/Frs gestion	4,00	
03/05/2006	750000	DONS	0015439	RCH/Collecte/200412		100,00
10/05/2006	691500	DONS	0015495	VII/Collecte/Frs gestion	104,00	
10/05/2006	750000	DONS	0015495	RCH/Collecte/200412		2 600,00
24/05/2006	691500	DONS	0015547	VII/Collecte/Frs gestion	92,00	
24/05/2006	750000	DONS	0015547	RCH/Collecte/200412		2 300,00
25/05/2006	691500	DONS	0015634	VII/Collecte/Frs gestion	810,00	

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

25/05/2006	750000	DONS	0015634	RVB/Collecte/200412			20 250,00
02/06/2006	691500	DONS	0015654	VII/Collecte/Frs gestion		6,40	
02/06/2006	750000	DONS	0015654	RVB/Collecte/200412			160,00
07/06/2006	691500	DONS	0015582	VII/Collecte/Frs gestion		12,00	
07/06/2006	691500	DONS	0015581	VII/Collecte/Frs gestion		2,40	
07/06/2006	750000	DONS	0015581	RCH/Collecte/200412			60,00
07/06/2006	750000	DONS	0015582	RCH/Collecte/200412			300,00
14/06/2006	691500	DONS	0015636	VII/Collecte/Frs gestion		4,00	
14/06/2006	750000	DONS	0015636	RCH/Collecte/200412			100,00
19/06/2006	691500	DONS	0015691	VII/Collecte/Frs gestion		80,00	
19/06/2006	750000	DONS	0015691	RVB/Collecte/200412			2 000,00
20/06/2006	655100	TIERS ENGAGEMENT		2006005576/Subv/MedicaleFrancoAsiat		60 570,00	
20/06/2006	655100	TIERS ENGAGEMENT		2006005575/Subv/ArchitectesUrgence		30 649,60	
23/06/2006	691500	DONS	0015658	VII/Collecte/Frs gestion		6,00	
23/06/2006	750000	DONS	0015658	RCH/Collecte/200412			150,00
05/07/2006	691500	DONS	0015694	VII/Collecte/Frs gestion		252,00	
05/07/2006	691500	DONS	0015693	VII/Collecte/Frs gestion		6,00	
05/07/2006	750000	DONS	0015693	RCH/Collecte/200412			150,00
05/07/2006	750000	DONS	0015694	RCH/Collecte/200412			6 300,00
07/07/2006	691500	DONS	0015758	VII/Collecte/Frs gestion		3 000,00	
07/07/2006	750000	DONS	0015758	RVB/Collecte/200412			100 000,00
12/07/2006	691500	DONS	0015749	VII/Collecte/Frs gestion		8,00	
12/07/2006	750000	DONS	0015749	RCH/Collecte/200412			200,00
21/07/2006	691500	DONS	0015774	VII/Collecte/Frs gestion		20,00	
21/07/2006	750000	DONS	0015774	RCH/Collecte/200412			500,00
02/08/2006	691500	DONS	0015805	VII/Collecte/Frs gestion		320,00	
02/08/2006	750000	DONS	0015805	RCH/Collecte/200412			8 000,00
28/08/2006	691500	DONS	0016095	VII/Collecte/Frs gestion		2 634,30	
28/08/2006	750000	DONS	0016095	RVB/Collecte/200412			87 810,00

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

11/09/2006	691500	DONS	0015986	VII/Collecte/Frs gestion	106,80	
11/09/2006	750000	DONS	0015986	RCH/Collecte/200412		2 670,00
18/09/2006	655100	TIERS ENGAGEMENT		2006008695/Subv/MedicaleFrancoAsiat	20 190,00	
20/09/2006	691500	DONS	0016021	VII/Collecte/Frs gestion	24,00	
20/09/2006	750000	DONS	0016021	RCH/Collecte/200412		600,00
29/09/2006	655100	TIERS ENGAGEMENT		2006009196/Subv/MedicaleFrancoAsiat	116 610,00	
04/10/2006	767100	PORTEFEUILLE	13	VTI/200412/VTE/-1649,1492 FCP FRANC		5 938,42
09/10/2006	691500	DONS	0016177	VII/Collecte/Frs gestion	1 600,00	
09/10/2006	750000	DONS	0016177	RVB/Collecte/200412		40 000,00
23/10/2006	691500	DONS	0016203	VII/Collecte/Frs gestion	20,00	
23/10/2006	750000	DONS	0016203	RCH/Collecte/200412		500,00
24/10/2006	691500	DONS	0016490	VII/Collecte/Frs gestion	25,60	
24/10/2006	691500	DONS	0016322	VII/Collecte/Frs gestion	40,00	
24/10/2006	750000	DONS	0016322	RVB/Collecte/200412		1 000,00
24/10/2006	750000	DONS	0016490	RVB/Collecte/200412		640,00
07/11/2006	691500	DONS	0016491	VII/Collecte/Frs gestion	80,00	
07/11/2006	750000	DONS	0016491	RVB/Collecte/200412		2 000,00
08/11/2006	624100	0612060 2024927DBSBA		Dargent/NDF10+11.06	5 149,85	
08/11/2006	624100	0612090 3031680DBSBA		AteliersVoy/Fac0611618	3 210,00	
08/11/2006	691500	DONS	0016492	VII/Collecte/Frs gestion	880,00	
08/11/2006	750000	DONS	0016492	RVB/Collecte/200412		22 000,00
16/11/2006	691500	DONS	0016332	VII/Collecte/Frs gestion	6,00	
16/11/2006	750000	DONS	0016332	RCH/Collecte/200412		150,00
12/12/2006	691500	DONS	0016509	VII/Collecte/Frs gestion	28,00	
12/12/2006	750000	DONS	0016509	RCH/Collecte/200412		700,00
20/12/2006	691500	DONS	0016673	VII/Collecte/Frs gestion	332,00	
20/12/2006	750000	DONS	0016673	RVB/Collecte/200412		8 300,00
22/12/2006	691500	DONS	0016649	VII/Collecte/Frs gestion	400,00	
22/12/2006	750000	DONS	0016649	REN/Collecte/200412		10 000,00

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

28/12/2006	655100	TIERS ENGAGEMENT		2006013708/Subv/Architectes Urgence	50 000,00	
29/12/2006	691500	TIERS VIREMENTS	2006F136	VII/De 200412/A 100000/FG/DonColacu	142,54	
29/12/2006	790000	TIERS VIREMENTS	2006F136	VII/De 500533/A 200412/VI/DonColacu		3 563,45
31/12/2006	647500	0702010 304050DBSBA		NDF12/2006	263,70	
31/12/2006	691500	DONS	0016671	VII/Collecte/Frs gestion	56,00	
31/12/2006	691500	TIERS VIREMENTS	2006C286	VII/De 200412/A 100000/FG P-M Value	593,84	
31/12/2006	691500	DONS	0016670	VII/Collecte/Frs gestion	6,00	
31/12/2006	750000	DONS	0016670	RCH/Collecte/200412		150,00
31/12/2006	750000	DONS	0016671	RCH/Collecte/200412		1 400,00
Totaux des mouvements					458 520,98	348 690,66
Résultat au 31/12/2006 :					109 830,32	

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Critères de sélection		Situation en date du : 31/12/2006	
		Compte(s) de 000000 à 999999		Exercice : 2006	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 100200 - Dotation et dotations complémentaires en valeur historique

Report à nouveau : -260 000,00

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 :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2006	TIERS VIREMENTS - 769	2006C393	H0	REG/Plus value sur titres		2 589,21		2 589,21
Total Compte 105999								2 589,21

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 106800 - Réserve libre

Report à nouveau : -50 000,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2006	TIERS VIREMENTS - 774	2006C286	H0	REG/RéserveRecalagDéc2006		50 000,00		100 000,00
Total Compte 106800								100 000,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 110000 - Report à nouveau

Report à nouveau :

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Critères de sélection		Situation en date du : 31/12/2006	
		Compte(s) de 000000 à 999999		Exercice : 2006	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 110000 - Report à nouveau

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2006	TIERS VIREMENTS - 6272	2006C188	H0	REG/AFFECT RES 2005	2 000,00		2 000,00	
31/12/2006	TIERS VIREMENTS - 774	2006C286	H0	REG/RéserveRecalagDéc2006	50 000,00		52 000,00	
Total Compte 110000							52 000,00	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 401000 - Collectif fournisseurs

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
08/11/2006	EQU-PR-20061206-01 - 1	2005003208	H0	2005003208-NDF102006-20061108-0		5 149,85		5 149,85
08/11/2006	EQU-PR-20061209-01 - 1	2006100588	H0	2006100588-0611618-20061108-0		3 210,00		8 359,85
12/12/2006	EQU-PY-20061213-01 - 1	2005003208	H0	VRCDC 20061215 34 SMS 1673	5 149,85			3 210,00
12/12/2006	EQU-PY-20061213-01 - 1	2006100588	H0	LCCDC 20061212 363549 SMS 3635	3 210,00			0,00
31/12/2006	EQU-PR-20070201-01 - 1	2005003208	H0	2005003208-NDF1006-20061016-0		263,70		263,70
Total Compte 401000								263,70

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 401200 - Bénéficiaires bourses, prix, subventions

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
06/04/2006	TIERS ENGAGEMENT - 697		H0	2006002674/Subv/ArchitectesUrgence		38 312,00		38 312,00

Date d'impression : 04/05/2007 à 16:54

Utilisateur : MCG

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Critères de sélection		Situation en date du : 31/12/2006	
		Compte(s) de 000000 à 999999		Exercice : 2006	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 401200 - Bénéficiaires bourses, prix, subventions Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
06/04/2006	TIERS ENGAGEMENT - 697		H0	2006002675/Subv/MedicaleFrancoAsi		121 140,00		159 452,00
10/04/2006	TIERS REGLEMENT - 6101	CDC0210	H0	VIE/2006002675/Subv/MedicaleFranc	121 140,00			38 312,00
18/05/2006	TIERS REGLEMENT - 6139	CDC0226	H0	VIE/2006002674/Subv/ArchitectesUrg	38 312,00			0,00
20/06/2006	TIERS ENGAGEMENT - 6172		H0	2006005575/Subv/ArchitectesUrgence		30 649,60		30 649,60
20/06/2006	TIERS ENGAGEMENT - 6172		H0	2006005576/Subv/MedicaleFrancoAsi		60 570,00		91 219,60
22/06/2006	TIERS REGLEMENT - 6174	CDC0239	H0	VIE/2006005575/Subv/ArchitectesUrg	30 649,60			60 570,00
20/07/2006	TIERS REGLEMENT - 6202	CDC0250	H0	VIE/2006005576/Subv/MedicaleFranc	60 570,00			0,00
18/09/2006	TIERS ENGAGEMENT - 6262		H0	2006008695/Subv/MedicaleFrancoAsi		20 190,00		20 190,00
21/09/2006	TIERS REGLEMENT - 6265	CDC0266	H0	VIE/2006008695/Subv/MedicaleFranc	20 190,00			0,00
29/09/2006	TIERS ENGAGEMENT - 6273		H0	2006009196/Subv/MedicaleFrancoAsi		116 610,00		116 610,00
02/10/2006	TIERS REGLEMENT - 6276	CDC0270	H0	VIE/2006009196/Subv/MedicaleFranc	30 000,00			86 610,00
11/12/2006	TIERS REGLEMENT - 6346	CDC0297	H0	VIE/2006009196/Subv/MedicaleFranc	86 610,00			0,00
28/12/2006	TIERS ENGAGEMENT - 5026		H0	2006013708/Subv/ArchitectesUrgence		50 000,00		50 000,00
Total Compte 401200								50 000,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 500004 - FCP " France B "

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6152	1	H0	ATI/200412/ACHI/422,3418 FCP FRAN	47 619,04		47 619,04	

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Critères de sélection	Situation en date du : 31/12/2006
	Compte(s) de 000000 à 999999	
	Exercice : 2006	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 500004 - FCP " France B "

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6158	2	H0	ATI/200412/ANNI/422,3418 FCP FRAN		47 619,04		0,00
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6158	3	H0	ATI/200412/ACHI/447,2583 FCP FRAN	49 999,00		49 999,00	
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6160	4	H0	ATI/200412/ANNI/447,2583 FCP FRAN		49 999,00		0,00
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6160	5	H0	ATI/200412/ACHI/447,2583 FCP FRAN	49 999,99		49 999,99	
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6272	10	H0	ATI/200412/ACHI/443,4589 FCP FRAN	49 999,99		99 999,98	
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6272	7	H0	ATI/200412/ANNI/447,2583 FCP FRAN		49 999,99	49 999,99	
04/07/2006	PORTEFEUILLE - 6215	6	H0	ATI/200412/ACHI/1205,6903 FCP FRA	135 362,85		185 362,84	
04/10/2006	PORTEFEUILLE - 6294	13	H0	VTI/200412/VTE/-1649,1492 FCP FRA		185 362,89		0,05
04/10/2006	PORTEFEUILLE - 6294	14	H0	ATI/200412/ACHI/1649,1492 FCP FRA	191 301,31		191 301,26	
29/12/2006	PORTEFEUILLE - 711	15	H0	ATI/200412/ACHI/289,0466 FCP FRAN	33 983,21		225 284,47	
Total Compte 500004							225 284,47	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 500999 - Réévaluation portefeuille

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2006	TIERS VIREMENTS - 769	2006C393	H0	REG/Plus value sur titres	2 589,21		2 589,21	
Total Compte 500999							2 589,21	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Critères de sélection		Situation en date du : 31/12/2006	
Compte(s) de 000000 à 999999		Exercice : 2006			

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 :

308 000,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6152	1	H0	ATI/512000/200412/ACH/422,3418 FC		47 619,04	260 380,96	
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6158	2	H0	ATI/512000/200412/ANNI/422,3418 FC	47 619,04		308 000,00	
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6158	3	H0	ATI/512000/200412/ACH/447,2583 FC		49 999,00	258 001,00	
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6160	4	H0	ATI/512000/200412/ANNI/447,2583 FC	49 999,00		308 000,00	
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6160	5	H0	ATI/512000/200412/ACH/447,2583 FC		49 999,99	258 000,01	
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6272	10	H0	ATI/512000/200412/ACH/443,4589 FC		49 999,99	208 000,02	
03/01/2006	PORTEFEUILLE - 6272	7	H0	ATI/512000/200412/ANNI/447,2583 FC	49 999,99		258 000,01	
08/03/2006	DONS - 688	0015298	H0	VII/510020/Collecte/200412	9 228,79		267 228,80	
08/03/2006	DONS - 688	0015298	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		369,15	266 859,65	
04/04/2006	DONS - 698	0015325	H0	RCH/Collecte/200412	50,00		266 909,65	
04/04/2006	DONS - 698	0015325	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		2,00	266 907,65	
07/04/2006	DONS - 6103	0015341	H0	RCH/Collecte/200412	150,00		267 057,65	
07/04/2006	DONS - 6103	0015341	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		6,00	267 051,65	

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Critères de sélection		Situation en date du : 31/12/2006	
		Compte(s) de 000000 à 999999		Exercice : 2006	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale

Report à nouveau : 308 000,00

Date Comptable	Journaux	Número de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
07/04/2006	DONS - 6103	0015342	H0	RCH/Collecte/200412	500,00		267 551,65	
07/04/2006	DONS - 6103	0015342	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		20,00	267 531,65	
10/04/2006	TIERS REGLEMENT - 6101	CDC0210	H0	VIE/512000/2006002675/Subv/Medice		121 140,00	146 391,65	
11/04/2006	DONS - 6105	0015380	H0	RCH/Collecte/200412	1 500,00		147 891,65	
11/04/2006	DONS - 6105	0015380	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		60,00	147 831,65	
20/04/2006	DONS - 6113	0015405	H0	RCH/Collecte/200412	1 100,00		148 931,65	
20/04/2006	DONS - 6113	0015405	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		44,00	148 887,65	
21/04/2006	DONS - 6124	0015410	H0	RCH/Collecte/200412	70,00		148 957,65	
21/04/2006	DONS - 6124	0015410	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		2,80	148 954,85	
21/04/2006	DONS - 6256	0015930	H0	RVB/Collecte/200412	5 000,00		153 954,85	
21/04/2006	DONS - 6256	0015930	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		200,00	153 754,85	
26/04/2006	DONS - 6124	0015420	H0	RCH/Collecte/200412	500,00		154 254,85	
26/04/2006	DONS - 6124	0015420	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		20,00	154 234,85	
03/05/2006	DONS - 6131	0015439	H0	RCH/Collecte/200412	100,00		154 334,85	
03/05/2006	DONS - 6131	0015439	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		4,00	154 330,85	
10/05/2006	DONS - 6134	0015495	H0	RCH/Collecte/200412	2 600,00		156 930,85	
10/05/2006	DONS - 6134	0015495	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		104,00	156 826,85	
18/05/2006	TIERS REGLEMENT - 6139	CDC0226	H0	VIE/512000/2006002674/Subv/Archite		38 312,00	118 514,85	
24/05/2006	DONS - 6151	0015547	H0	RCH/Collecte/200412	2 300,00		120 814,85	
24/05/2006	DONS - 6151	0015547	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		92,00	120 722,85	
25/05/2006	DONS - 6168	0015634	H0	RVB/Collecte/200412	20 250,00		140 972,85	

Date d'impression : 04/05/2007 à 16:54

Utilisateur : MCG

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Critères de sélection		Situation en date du : 31/12/2006	
		Compte(s) de 000000 à 999999		Exercice : 2006	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale

Report à nouveau : 308 000,00

Date Comptable	Journaux	Número de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
25/05/2006	DONS - 6168	0015634	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		810,00	140 162,85	
02/06/2006	DONS - 6179	0015654	H0	RVB/Collecte/200412	160,00		140 322,85	
02/06/2006	DONS - 6179	0015654	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		6,40	140 316,45	
07/06/2006	DONS - 6163	0015581	H0	RCH/Collecte/200412	60,00		140 376,45	
07/06/2006	DONS - 6163	0015581	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		2,40	140 374,05	
07/06/2006	DONS - 6163	0015582	H0	RCH/Collecte/200412	300,00		140 674,05	
07/06/2006	DONS - 6163	0015582	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		12,00	140 662,05	
14/06/2006	DONS - 6168	0015636	H0	RCH/Collecte/200412	100,00		140 762,05	
14/06/2006	DONS - 6168	0015636	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		4,00	140 758,05	
19/06/2006	DONS - 6189	0015691	H0	RVB/Collecte/200412	2 000,00		142 758,05	
19/06/2006	DONS - 6189	0015691	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		80,00	142 678,05	
22/06/2006	TIERS REGLEMENT - 6174	CDC0239	H0	VIE/512000/2006005575/Subv/Archite		30 649,60	112 028,45	
23/06/2006	DONS - 6179	0015658	H0	RCH/Collecte/200412	150,00		112 178,45	
23/06/2006	DONS - 6179	0015658	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		6,00	112 172,45	
04/07/2006	PORTEFEUILLE - 6215	6	H0	ATI/512000/200412/ACH/1205,6903 F		135 362,85		23 190,40
05/07/2006	DONS - 6189	0015693	H0	RCH/Collecte/200412	150,00			23 040,40
05/07/2006	DONS - 6189	0015693	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		6,00		23 046,40
05/07/2006	DONS - 6189	0015694	H0	RCH/Collecte/200412	6 300,00			16 746,40
05/07/2006	DONS - 6189	0015694	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		252,00		16 998,40
07/07/2006	DONS - 6201	0015758	H0	RVB/Collecte/200412	100 000,00		83 001,60	
07/07/2006	DONS - 6201	0015758	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		3 000,00	80 001,60	

Date d'impression : 04/05/2007 à 16:54

Utilisateur : MCG

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Critères de sélection		Situation en date du : 31/12/2006	
		Compte(s) de 000000 à 999999		Exercice : 2006	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale

Report à nouveau : 308 000,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
12/07/2006	DONS - 6197	0015749	H0	RCH/Collecte/200412	200,00		80 201,60	
12/07/2006	DONS - 6197	0015749	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		8,00	80 193,60	
20/07/2006	TIERS REGLEMENT - 6202	CDC0250	H0	VIE/512000/2006005576/Subv/Medica		60 570,00	19 623,60	
21/07/2006	DONS - 6208	0015774	H0	RCH/Collecte/200412	500,00		20 123,60	
21/07/2006	DONS - 6208	0015774	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		20,00	20 103,60	
02/08/2006	DONS - 6231	0015805	H0	RCH/Collecte/200412	8 000,00		28 103,60	
02/08/2006	DONS - 6231	0015805	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		320,00	27 783,60	
28/08/2006	DONS - 6288	0016095	H0	RVB/Collecte/200412	87 810,00		115 593,60	
28/08/2006	DONS - 6288	0016095	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		2 634,30	112 959,30	
11/09/2006	DONS - 6260	0015986	H0	RCH/Collecte/200412	2 670,00		115 629,30	
11/09/2006	DONS - 6260	0015986	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		106,80	115 522,50	
20/09/2006	DONS - 6266	0016021	H0	RCH/Collecte/200412	600,00		116 122,50	
20/09/2006	DONS - 6266	0016021	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		24,00	116 098,50	
21/09/2006	TIERS REGLEMENT - 6265	CDC0266	H0	VIE/512000/2006008695/Subv/Medica		20 190,00	95 908,50	
02/10/2006	TIERS REGLEMENT - 6276	CDC0270	H0	VIE/512000/2006009196/Subv/Medica		30 000,00	65 908,50	
04/10/2006	PORTEFEUILLE - 6294	13	H0	VTI/512000/200412/VTE/-1649,1492 F	185 362,89		251 271,39	
04/10/2006	PORTEFEUILLE - 6294	13	H0	VTI/512000/200412/VTE/-1649,1492 F	5 938,42		257 209,81	
04/10/2006	PORTEFEUILLE - 6294	14	H0	ATI/512000/200412/ACH/1649,1492 F		191 301,31	65 908,50	
09/10/2006	DONS - 6295	0016177	H0	RVB/Collecte/200412	40 000,00		105 908,50	
09/10/2006	DONS - 6295	0016177	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		1 600,00	104 308,50	
23/10/2006	DONS - 6305	0016203	H0	RCH/Collecte/200412	500,00		104 808,50	

Date d'impression : 04/05/2007 à 16:54

Utilisateur : MCG

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Critères de sélection		Situation en date du : 31/12/2006	
		Compte(s) de 000000 à 999999		Exercice : 2006	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale

Report à nouveau : 308 000,00

Date Comptable	Journaux	Número de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
23/10/2006	DONS - 6305	0016203	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		20,00	104 788,50	
24/10/2006	DONS - 6329	0016322	H0	RVB/Collecte/200412	1 000,00		105 788,50	
24/10/2006	DONS - 6329	0016322	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		40,00	105 748,50	
24/10/2006	DONS - 6349	0016490	H0	RVB/Collecte/200412	640,00		106 388,50	
24/10/2006	DONS - 6349	0016490	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		25,60	106 362,90	
07/11/2006	DONS - 6349	0016491	H0	RVB/Collecte/200412	2 000,00		108 362,90	
07/11/2006	DONS - 6349	0016491	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		80,00	108 282,90	
08/11/2006	DONS - 6349	0016492	H0	RVB/Collecte/200412	22 000,00		130 282,90	
08/11/2006	DONS - 6349	0016492	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		880,00	129 402,90	
16/11/2006	DONS - 6329	0016332	H0	RCH/Collecte/200412	150,00		129 552,90	
16/11/2006	DONS - 6329	0016332	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		6,00	129 546,90	
11/12/2006	TIERS REGLEMENT - 6346	CDC0297	H0	VIE/512000/2006009196/Subv/Medicæ		86 610,00	42 936,90	
12/12/2006	DONS - 6349	0016509	H0	RCH/Collecte/200412	700,00		43 636,90	
12/12/2006	DONS - 6349	0016509	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		28,00	43 608,90	
12/12/2006	EQU-PY-20061213-01 - 1	2005003208	H0	VR CDC 20061215 34 SMS 1673		5 149,85	38 459,05	
12/12/2006	EQU-PY-20061213-01 - 1	2006100588	H0	LC CDC 20061212 363549 SMS 3635		3 210,00	35 249,05	
20/12/2006	DONS - 717	0016673	H0	RVB/Collecte/200412	8 300,00		43 549,05	
20/12/2006	DONS - 717	0016673	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		332,00	43 217,05	
22/12/2006	DONS - 711	0016649	H0	REN/Collecte/200412	10 000,00		53 217,05	
22/12/2006	DONS - 711	0016649	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		400,00	52 817,05	
29/12/2006	PORTEFEUILLE - 711	15	H0	ATI/512000/200412/ACH/289,0466 FC		33 983,21	18 833,84	

Date d'impression : 04/05/2007 à 16:54

Utilisateur : MCG

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Critères de sélection		
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2006
		Situation en date du : 31/12/2006

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale Report à nouveau : 308 000,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
29/12/2006	TIERS VIREMENTS - 74	2006F136	H0	VII/512000/De 200412/A 100000/FG/C		142,54	18 691,30	
29/12/2006	TIERS VIREMENTS - 74	2006F136	H0	VII/512000/De 500533/A 200412/V/D	3 563,45		22 254,75	
31/12/2006	DONS - 711	0016670	H0	RCH/Collecte/200412	150,00		22 404,75	
31/12/2006	DONS - 711	0016670	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		6,00	22 398,75	
31/12/2006	DONS - 711	0016671	H0	RCH/Collecte/200412	1 400,00		23 798,75	
31/12/2006	DONS - 711	0016671	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		56,00	23 742,75	
31/12/2006	TIERS VIREMENTS - 774	2006C286	H0	VII/512000/De 200412/A 100000/FG F		593,84	23 148,91	
Total Compte 512000							23 148,91	

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 : 624100 - Frais mission tiers extérieurs Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
----------------	----------	-----------------	---------	-------------	-------	--------	-------------	--------------

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Critères de sélection		
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2006
		Situation en date du : 31/12/2006

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 624100 - Frais mission tiers extérieurs

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
08/11/2006	0612060 2024927DBSBA - 1		H0	Dargent/NDF10+11.06	5 149,85		5 149,85	
08/11/2006	0612090 3031680DBSBA - 1		H0	AteliersVoy/Fac0611618	3 210,00		8 359,85	
Total Compte 624100							8 359,85	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 647500 - Médecine du travail, pharmacie

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2006	0702010 3040550DBSBA - 1		H0	NDF12/2006	263,70		263,70	
Total Compte 647500							263,70	

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
06/04/2006	TIERS ENGAGEMENT - 697		H0	2006002674/Subv/ArchitectesUrgence	38 312,00		38 312,00	
06/04/2006	TIERS ENGAGEMENT - 697		H0	2006002675/Subv/MedicaleFrancoAsi	121 140,00		159 452,00	
20/06/2006	TIERS ENGAGEMENT - 6172		H0	2006005575/Subv/ArchitectesUrgence	30 649,60		190 101,60	
20/06/2006	TIERS ENGAGEMENT - 6172		H0	2006005576/Subv/MedicaleFrancoAsi	60 570,00		250 671,60	
18/09/2006	TIERS ENGAGEMENT - 6262		H0	2006008695/Subv/MedicaleFrancoAsi	20 190,00		270 861,60	

Date d'impression : 04/05/2007 à 16:54

Utilisateur : MCG

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Critères de sélection

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412

Compte(s) de 000000 à 999999

Exercice : 2006

Situation en date du : 31/12/2006

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
29/09/2006	TIERS ENGAGEMENT - 6273		H0	2006009196/Subv/MedicaleFrancoAsi	116 610,00		387 471,60	
28/12/2006	TIERS ENGAGEMENT - 5026		H0	2006013708/Subv/ArchitectesUrgence	50 000,00		437 471,60	
Total Compte 655100							437 471,60	

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
08/03/2006	DONS - 688	0015298	H0	VII/Collecte/Frs gestion	369,15		369,15	
04/04/2006	DONS - 698	0015325	H0	VII/Collecte/Frs gestion	2,00		371,15	
07/04/2006	DONS - 6103	0015341	H0	VII/Collecte/Frs gestion	6,00		377,15	
07/04/2006	DONS - 6103	0015342	H0	VII/Collecte/Frs gestion	20,00		397,15	
11/04/2006	DONS - 6105	0015380	H0	VII/Collecte/Frs gestion	60,00		457,15	
20/04/2006	DONS - 6113	0015405	H0	VII/Collecte/Frs gestion	44,00		501,15	
21/04/2006	DONS - 6124	0015410	H0	VII/Collecte/Frs gestion	2,80		503,95	
21/04/2006	DONS - 6256	0015930	H0	VII/Collecte/Frs gestion	200,00		703,95	
26/04/2006	DONS - 6124	0015420	H0	VII/Collecte/Frs gestion	20,00		723,95	
03/05/2006	DONS - 6131	0015439	H0	VII/Collecte/Frs gestion	4,00		727,95	
10/05/2006	DONS - 6134	0015495	H0	VII/Collecte/Frs gestion	104,00		831,95	
24/05/2006	DONS - 6151	0015547	H0	VII/Collecte/Frs gestion	92,00		923,95	

Date d'impression : 04/05/2007 à 16:54

Utilisateur : MCG

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Critères de sélection	Exercice : 2006	Situation en date du : 31/12/2006
--	------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------------

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
25/05/2006	DONS - 6168	0015634	H0	VII/Collecte/Frs gestion	810,00		1 733,95	
02/06/2006	DONS - 6179	0015654	H0	VII/Collecte/Frs gestion	6,40		1 740,35	
07/06/2006	DONS - 6163	0015581	H0	VII/Collecte/Frs gestion	2,40		1 742,75	
07/06/2006	DONS - 6163	0015582	H0	VII/Collecte/Frs gestion	12,00		1 754,75	
14/06/2006	DONS - 6168	0015636	H0	VII/Collecte/Frs gestion	4,00		1 758,75	
19/06/2006	DONS - 6189	0015691	H0	VII/Collecte/Frs gestion	80,00		1 838,75	
23/06/2006	DONS - 6179	0015658	H0	VII/Collecte/Frs gestion	6,00		1 844,75	
05/07/2006	DONS - 6189	0015693	H0	VII/Collecte/Frs gestion	6,00		1 850,75	
05/07/2006	DONS - 6189	0015694	H0	VII/Collecte/Frs gestion	252,00		2 102,75	
07/07/2006	DONS - 6201	0015758	H0	VII/Collecte/Frs gestion	3 000,00		5 102,75	
12/07/2006	DONS - 6197	0015749	H0	VII/Collecte/Frs gestion	8,00		5 110,75	
21/07/2006	DONS - 6208	0015774	H0	VII/Collecte/Frs gestion	20,00		5 130,75	
02/08/2006	DONS - 6231	0015805	H0	VII/Collecte/Frs gestion	320,00		5 450,75	
28/08/2006	DONS - 6288	0016095	H0	VII/Collecte/Frs gestion	2 634,30		8 085,05	
11/09/2006	DONS - 6260	0015986	H0	VII/Collecte/Frs gestion	106,80		8 191,85	
20/09/2006	DONS - 6266	0016021	H0	VII/Collecte/Frs gestion	24,00		8 215,85	
09/10/2006	DONS - 6295	0016177	H0	VII/Collecte/Frs gestion	1 600,00		9 815,85	
23/10/2006	DONS - 6305	0016203	H0	VII/Collecte/Frs gestion	20,00		9 835,85	
24/10/2006	DONS - 6329	0016322	H0	VII/Collecte/Frs gestion	40,00		9 875,85	
24/10/2006	DONS - 6349	0016490	H0	VII/Collecte/Frs gestion	25,60		9 901,45	
07/11/2006	DONS - 6349	0016491	H0	VII/Collecte/Frs gestion	80,00		9 981,45	

Date d'impression : 04/05/2007 à 16:54

Utilisateur : MCG

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2006	Situation en date du : 31/12/2006

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
08/11/2006	DONS - 6349	0016492	H0	VII/Collecte/Frs gestion	880,00		10 861,45	
16/11/2006	DONS - 6329	0016332	H0	VII/Collecte/Frs gestion	6,00		10 867,45	
12/12/2006	DONS - 6349	0016509	H0	VII/Collecte/Frs gestion	28,00		10 895,45	
20/12/2006	DONS - 717	0016673	H0	VII/Collecte/Frs gestion	332,00		11 227,45	
22/12/2006	DONS - 711	0016649	H0	VII/Collecte/Frs gestion	400,00		11 627,45	
29/12/2006	TIERS VIREMENTS - 74	2006F136	H0	VII/De 200412/A 100000/FG/DonCola	142,54		11 769,99	
31/12/2006	DONS - 711	0016670	H0	VII/Collecte/Frs gestion	6,00		11 775,99	
31/12/2006	DONS - 711	0016671	H0	VII/Collecte/Frs gestion	56,00		11 831,99	
31/12/2006	TIERS VIREMENTS - 774	2006C286	H0	VII/De 200412/A 100000/FG P-M Valu	593,84		12 425,83	
Total Compte 691500							12 425,83	

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
08/03/2006	DONS - 688	0015298	H0	VII/Collecte/200412		9 228,79		9 228,79
04/04/2006	DONS - 698	0015325	H0	RCH/Collecte/200412		50,00		9 278,79
07/04/2006	DONS - 6103	0015341	H0	RCH/Collecte/200412		150,00		9 428,79
07/04/2006	DONS - 6103	0015342	H0	RCH/Collecte/200412		500,00		9 928,79
11/04/2006	DONS - 6105	0015380	H0	RCH/Collecte/200412		1 500,00		11 428,79

Date d'impression : 04/05/2007 à 16:54

Utilisateur : MCG

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Critères de sélection		Situation en date du : 31/12/2006	
		Compte(s) de 000000 à 999999		Exercice : 2006	

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
20/04/2006	DONS - 6113	0015405	H0	RCH/Collecte/200412		1 100,00		12 528,79
21/04/2006	DONS - 6124	0015410	H0	RCH/Collecte/200412		70,00		12 598,79
21/04/2006	DONS - 6256	0015930	H0	RVB/Collecte/200412		5 000,00		17 598,79
26/04/2006	DONS - 6124	0015420	H0	RCH/Collecte/200412		500,00		18 098,79
03/05/2006	DONS - 6131	0015439	H0	RCH/Collecte/200412		100,00		18 198,79
10/05/2006	DONS - 6134	0015495	H0	RCH/Collecte/200412		2 600,00		20 798,79
24/05/2006	DONS - 6151	0015547	H0	RCH/Collecte/200412		2 300,00		23 098,79
25/05/2006	DONS - 6168	0015634	H0	RVB/Collecte/200412		20 250,00		43 348,79
02/06/2006	DONS - 6179	0015654	H0	RVB/Collecte/200412		160,00		43 508,79
07/06/2006	DONS - 6163	0015581	H0	RCH/Collecte/200412		60,00		43 568,79
07/06/2006	DONS - 6163	0015582	H0	RCH/Collecte/200412		300,00		43 868,79
14/06/2006	DONS - 6168	0015636	H0	RCH/Collecte/200412		100,00		43 968,79
19/06/2006	DONS - 6189	0015691	H0	RVB/Collecte/200412		2 000,00		45 968,79
23/06/2006	DONS - 6179	0015658	H0	RCH/Collecte/200412		150,00		46 118,79
05/07/2006	DONS - 6189	0015693	H0	RCH/Collecte/200412		150,00		46 268,79
05/07/2006	DONS - 6189	0015694	H0	RCH/Collecte/200412		6 300,00		52 568,79
07/07/2006	DONS - 6201	0015758	H0	RVB/Collecte/200412		100 000,00		152 568,79
12/07/2006	DONS - 6197	0015749	H0	RCH/Collecte/200412		200,00		152 768,79
21/07/2006	DONS - 6208	0015774	H0	RCH/Collecte/200412		500,00		153 268,79
02/08/2006	DONS - 6231	0015805	H0	RCH/Collecte/200412		8 000,00		161 268,79
28/08/2006	DONS - 6288	0016095	H0	RVB/Collecte/200412		87 810,00		249 078,79

Date d'impression : 04/05/2007 à 16:54

Utilisateur : MCG

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Critères de sélection		
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 000000 à 999999	Exercice : 2006
		Situation en date du : 31/12/2006

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
11/09/2006	DONS - 6260	0015986	H0	RCH/Collecte/200412		2 670,00		251 748,79
20/09/2006	DONS - 6266	0016021	H0	RCH/Collecte/200412		600,00		252 348,79
09/10/2006	DONS - 6295	0016177	H0	RVB/Collecte/200412		40 000,00		292 348,79
23/10/2006	DONS - 6305	0016203	H0	RCH/Collecte/200412		500,00		292 848,79
24/10/2006	DONS - 6329	0016322	H0	RVB/Collecte/200412		1 000,00		293 848,79
24/10/2006	DONS - 6349	0016490	H0	RVB/Collecte/200412		640,00		294 488,79
07/11/2006	DONS - 6349	0016491	H0	RVB/Collecte/200412		2 000,00		296 488,79
08/11/2006	DONS - 6349	0016492	H0	RVB/Collecte/200412		22 000,00		318 488,79
16/11/2006	DONS - 6329	0016332	H0	RCH/Collecte/200412		150,00		318 638,79
12/12/2006	DONS - 6349	0016509	H0	RCH/Collecte/200412		700,00		319 338,79
20/12/2006	DONS - 717	0016673	H0	RVB/Collecte/200412		8 300,00		327 638,79
22/12/2006	DONS - 711	0016649	H0	REN/Collecte/200412		10 000,00		337 638,79
31/12/2006	DONS - 711	0016670	H0	RCH/Collecte/200412		150,00		337 788,79
31/12/2006	DONS - 711	0016671	H0	RCH/Collecte/200412		1 400,00		339 188,79
Total Compte 750000								339 188,79

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
----------------	----------	-----------------	---------	-------------	-------	--------	-------------	--------------

Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Critères de sélection		Situation en date du : 31/12/2006	
		Compte(s) de 000000 à 999999		Exercice : 2006	

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
04/10/2006	PORTEFEUILLE - 6294	13	H0	VTI/200412/VTE/-1649,1492 FCP FR/		5 938,42		5 938,42
Total Compte 767100								5 938,42

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
29/12/2006	TIERS VIREMENTS - 74	2006F136	H0	VII/De 500533/A 200412/VI/DonColaci		3 563,45		3 563,45
Total Compte 790000								3 563,45

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 880700 - affectation résultat débiteur de l'exercice Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2006	TIERS VIREMENTS - 6272	2006C188	H0	REG/AFFECT RES 2005		2 000,00		2 000,00
Total Compte 880700								2 000,00



Grand Livre par Unité de Gestion

En euros

Solde Débit	Solde Crédit
	2 000,00

Total Général du rapport :

France B

Reporting au 31 décembre 2006

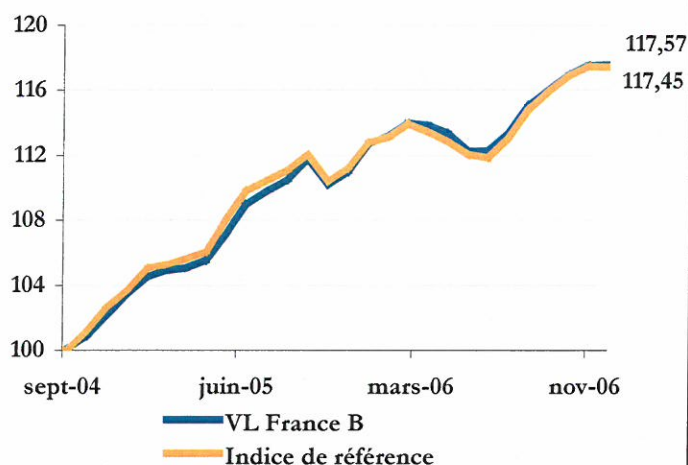


Caractéristiques

Forme juridique :	Fonds Commun de Placement
Date de lancement :	24 septembre 2004
1 ^{ère} valeur liquidative :	100 €
VL au 31/12/2006 :	117,57 €
Indice de référence :	80% Lehman Euro Agg. / 20% MSCI EMU
Gestionnaires :	AXA IM et BNP Paribas AM
Encours au 31/12/2006 :	154 822 256 €
Nombre de parts :	1 316 814 parts
Nombre de fondations :	188

Évolution de la performance

Performance (24/09/2004 au 31/12/2006)



Performance au 31/12/06	1 mois	1 an	2006	Depuis la création
France B	0,0%	4,3%	4,3%	17,6%
Indice de référence	0,0%	4,1%	4,1%	17,5%

10 principales positions

Valeur	% portefeuille
Grèce 2,90% 2008	6,00%
France 4% 2014	4,09%
Italie 4,50% 98 - 2009	3,11%
Italie 5,5% 2010	2,79%
France 4% 2013	2,59%
Belgique 5,50% 2028	2,54%
France 4,75% 2012	2,12%
CFF 3,625% 2008	2,05%
Allemagne 3,25% 2009	2,02%
AXA Eonia	1,84%

Objectif de gestion

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

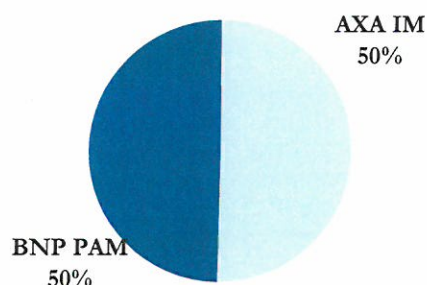
L'univers d'investissement du FCP est limité aux obligations de la zone Euro dont la notation minimum est BBB et aux actions de la zone euro. En ce qui concerne ces dernières, les gestionnaires peuvent cependant diversifier leurs investissements vers d'autres pays de l'OCDE à hauteur de 50% de la poche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

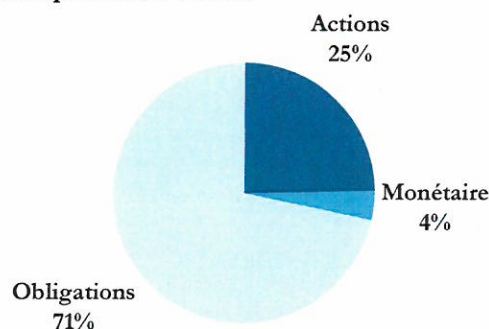
La gestion financière du fonds « France B » est déléguée à deux sociétés de gestion : AXA Investment Managers et BNP Paribas Asset Management.

Composition du portefeuille

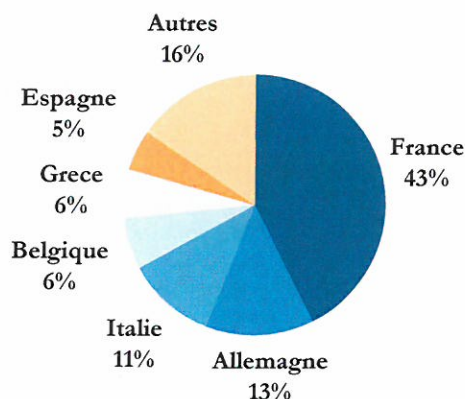
Répartition par gestionnaires



Répartition par classes d'actifs



Répartition par zones géographiques



Valorisation du portefeuille
au 31/12/2006



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	1 938,20	116,234 EUR	225 284,47	117,570 EUR	227 873,68	100,00	2 589,21
	Total : FCP FRANCE B		225 284,47		227 873,68	100,00	2 589,21
	Total : Gestion collective profilée		225 284,47		227 873,68	100,00	2 589,21
	Total général :		225 284,47		227 873,68	100%	2 589,21