

FONDATION RAINBOW BRIDGE

200412

Comptes annuels 2008

FONDATION RAINBOW BRIDGE

Bilan cumulé au 31/12/2008

en euros

I° : 200412

	31/12/2008	31/12/2007
ACTIF		
Portefeuille titres en valeur actuelle	335 219,50	294 776,87
Valeur de souscription	360 000,00	293 284,49
Plus ou moins value latente	0,00	1 492,38
Prov. pour dépréciation des comptes financiers	-24 780,50	0,00
Trésorerie positive	251 444,26	226 631,61
Compte bancaire détail CDC	251 194,26	226 381,61
Autres comptes	250,00	250,00
Total de l'actif	586 663,76	521 408,48
PASSIF		
Dotation	260 000,00	260 000,00
Dotations en valeur historique	260 000,00	260 000,00
Ecart de réévaluation	0,00	1 492,38
Ecart de réévaluation	0,00	1 492,38
Réserve libre	100 000,00	100 000,00
Réserve libre	100 000,00	100 000,00
Report à nouveau après affectation du résultat	94 155,76	155 416,10
Report à nouveau N-1	155 416,10	-161 830,32
Résultat de l'exercice N	-61 260,34	317 246,42
Total fonds propres	454 155,76	516 908,48
Dettes	132 508,00	4 500,00
Bénéficiaires bourses prix subventions	132 508,00	4 500,00
Total du passif	586 663,76	521 408,48

FONDATION RAINBOW BRIDGE

Bilan détaillé au 31/12/2008

en euros

° : 200412

		31/12/2008	31/12/2007
ACTIF			
Portefeuille titres en valeur actuelle		335 219,50	294 776,87
500004 FCP " France B "		360 000,00	293 284,49
500999 Réévaluation portefeuille		0,00	1 492,38
590999 Prov. pour dépréciation des comptes financiers		-24 780,50	0,00
Trésorerie positive		251 444,26	226 631,61
512000 Compte courant Administration générale		251 194,26	226 381,61
514601 San Paolo Placements/Revenus		250,00	250,00
Total de l'actif		586 663,76	521 408,48
PASSIF			
Dotation		260 000,00	260 000,00
100200 Dotation et dotat° complément.en valeur historique		260 000,00	260 000,00
		0,00	1 492,38
Ecart de réévaluation		100 000,00	100 000,00
105999 Ecart de réévaluation		0,00	1 492,38
Réserve libre		94 155,76	155 416,10
106800 Réserve libre		100 000,00	100 000,00
Report à nouveau après affectation du résultat		94 155,76	155 416,10
110000 Report à nouveau N - 1		155 416,10	-161 830,32
Résultat de l'exercice N		-61 260,34	317 246,42
Total fonds propres		454 155,76	516 908,48
Dettes		132 508,00	4 500,00
401200 Bénéficiaires bourses, prix, subventions		132 508,00	4 500,00
Total du passif		586 663,76	521 408,48

FONDATION RAINBOW BRIDGE
Compte d'emploi des ressources au 31/12/2008

en euros

: 200412

	31/12/2008	31/12/2007
RESSOURCES		
evenus, plus values de cession	0,00	6 601,31
obiliers	0,00	6 601,31
ons et subventions	250 801,00	457 267,00
ons et subventions	250 801,00	457 267,00
essources en provenance d'autres comptes internes	0,00	1 988,87
essources en provenance d'autres comptes internes	0,00	1 988,87
otal des ressources de l'exercice (I)	250 801,00	465 857,18
otal des ressources prélevées sur fonds propres (II)	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES (III)	250 801,00	465 857,18
EMPLOIS		
allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions	275 460,00	130 662,40
allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions	275 460,00	130 662,40
onoraires, intérim	3 348,80	0,00
onoraires, intérim	3 348,80	0,00
articipation aux frais généraux de la Fondation de France	8 472,04	17 948,36
articipation aux frais généraux de la Fondation de France	8 472,04	17 948,36
otation provisions	24 780,50	0,00
rovisions pour dépréciation	24 780,50	0,00
otal des dépenses de l'exercice (IV)	312 061,34	148 610,76
TOTAL DES EMPLOIS (VI)	312 061,34	148 610,76
RESULTAT DE L'EXERCICE (VII) = (III-VI)	-61 260,34	317 246,42

FONDATION RAINBOW BRIDGE

en euros

Compte d'emploi détaillé des ressources au 31/12/2008

° : 200412

	31/12/2008	31/12/2007
RESSOURCES		
Revenus, plus values de cession	0,00	6 601,31
57100 Plus value de cession parts Fonds Profilés	0,00	6 601,31
Dons et subventions	250 801,00	457 267,00
50000 Dons en numéraires collecte	236 801,00	457 267,00
54000 Dons (hors chaîne dons)	14 000,00	0,00
Ressources en provenance d'autres comptes internes	0,00	1 988,87
90000 Vir. d'unités de gestion FdF	0,00	1 988,87
Total des ressources de l'exercice (I)	250 801,00	465 857,18
Total des ressources prélevées sur fonds propres (II)	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES (III)	250 801,00	465 857,18
EMPLOIS		
Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions	275 460,00	130 662,40
55100 Subv. association	275 460,00	130 662,40
Honoraires, intérim	3 348,80	0,00
22300 Hon. prest. informatiques	1 000,00	0,00
22900 Hon. prestataires divers	2 348,80	0,00
Participation aux frais généraux de la Fondation de France	8 472,04	17 948,36
91500 Particip. aux FG de Adm. gén.	8 472,04	17 948,36
Dotation provisions	24 780,50	0,00
86620 Dot. à prov. dépréciation placts financiers	24 780,50	0,00
Total des dépenses de l'exercice (IV)	312 061,34	148 610,76
TOTAL DES EMPLOIS (VI)	312 061,34	148 610,76
RESULTAT DE L'EXERCICE (VII) = (III-VI)	-61 260,34	317 246,42

FONDATION RAINBOW BRIDGE
200412

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2008

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 La Gestion financière

Activité et principales décisions du comité financier en 2008

Le comité financier s'est réuni 5 fois en 2008 : les 21 février, 14 mai, 16 juillet, 17 septembre et 19 novembre.

➤ **France D :**

Le comité du 21 février a décidé de créer un nouveau support « ISR » (Investissements Socialement Responsables), France D, afin de compléter la gamme de gestion collective. Le FCP a obtenu son agrément AMF le 30 octobre 2008. Le comité du 19 novembre a décidé que l'exposition actions sera, dans un premier temps, limité à 60%. Le premier comité d'investissement du FCP s'est tenu le 24 novembre 2008 afin de constituer le portefeuille. Un investissement initial de 28 M€ (par réallocation d'actifs en provenance de France C) a eu lieu le 3 décembre 2008.

➤ **Trésorerie :**

Les comités du 21 février, 14 mai et 19 novembre ont décidé de renouveler les CDN (certificats de dépôt négociables) arrivés à échéance (41 M€ à fin mars et 27 M€ à fin juin et 30 M€ fin décembre) afin de capter des taux monétaires encore attractifs.

➤ **Fondations à gestion particulière :**

Lors du comité du 17 septembre 2008, il a été décidé de constituer un **groupe de travail** afin d'étudier les modalités d'information et d'alerte des fondateurs en matière de gestion financière. Ce groupe de travail, réuni le 1er décembre, a décidé de **renforcer son contrôle des risques** en :

- envoyant une « circulaire » aux banques prestataires
- sensibilisant les fondations pérennes à l'obligation de préserver la dotation initiale (corrigée de l'inflation).
- transférant vers la « gestion collective » certaines fondations (+/- 10)

➤ **Allocation d'actifs de l'administration générale :**

Les comités du 16 juillet et du 17 septembre ont décidé de maintenir l'allocation d'actifs et de conserver les investissements en actions (20%) au sein de l'administration générale.

➤ **Autres réunions :**

En outre le **bureau** du comité s'est réuni trois fois, le **28 janvier** pour analyser le risque Société Générale dans le cadre de l'affaire « Kerviel », le **21 octobre** pour auditionner les 4 gestionnaires des fonds « B » et « C » et le **23 décembre** pour étudier les modalités de placement des CDN arrivant à échéance fin décembre.

Evolution des marchés en 2008

Obligations de la zone Euro (Etats et entreprises).

L'année 2008 peut être scindée en 2 parties :

- Un premier semestre affecté par la progression de l'inflation (4% en rythme annuel dans la zone euro en juin, soit le double de la limite supérieure fixée par la BCE, à 2%) et la politique restrictive de la BCE (resserrement monétaire : 4,25% le 9 juillet 2008). Habituelle valeur refuge en période de ralentissement économique, la classe d'actifs réalise paradoxalement une performance décevante de -0,74%, sur les six premiers mois soit un résultat très inférieur à celui du marché monétaire (+2,03%).
- Un second semestre très favorable aux obligations de très grande qualité et bénéficiant d'une forte liquidité. Le violent retournement conjoncturel, le reflux marqué de l'inflation et la forte aversion pour le risque ont profité aux obligations souveraines. De plus, les préoccupations croissantes autour du cycle économique et des risques de déflation ont favorisé les maturités longues. Les obligations d'entreprises, quant à elles, ont fortement souffert du manque de liquidité et de la défiance vis-à-vis de l'environnement économique et financier. Au total, la classe d'actifs affiche une performance positive de +6,22% sur l'ensemble de l'année.

Actions de la zone Euro

L'année 2008 peut être scindée en 3 phases :

- Un premier trimestre de forte baisse jusqu'au 18 mars 2008 : janvier a été caractérisé une correction très violente (-12,91%). Le marché a été affecté par une accumulation de mauvaises nouvelles : risque croissant de récession et hausse du taux de chômage aux Etats-Unis, retour de risques inflationnistes, poursuite de la contamination de la crise des « subprimes » aux autres secteurs de l'économie, nouvelles dépréciations massives des grandes banques internationales, difficultés accrues des réhausseurs de crédit, affaire « Société Générale »... Les bourses ont été pénalisées par une détérioration croissante des marchés de crédit, qui connaîtra son "apogée" avec la quasi faillite de la cinquième banque d'investissement américaine, Bear Stearns, au milieu du mois de mars.
- Une phase de relative accalmie jusqu'en septembre 2008 : le sauvetage in extremis de Bear Stearns par le tandem JP Morgan / Fed et une politique volontariste de cette dernière (baisse radicale des taux) marqueront le début d'une période de forte volatilité sans réelle tendance.
- Une fin d'année catastrophique. Septembre a été marqué par un événement majeur, la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre, point de départ d'une nouvelle crise, beaucoup plus profonde et généralisée. Cet événement a été le catalyseur de nouvelles corrections violentes : -11,36% en septembre, -15,75% en octobre et -6,63% en novembre pour le MSCI Euro ! Les déboires d'AIG, leader de l'assurance, Merrill Lynch, 3ème banque d'affaires américaine, Washington Mutual, 1ère caisse d'épargne américaine, Fortis, ou Dexia... ont alimenté les craintes d'une crise systémique majeure. Les multiples interventions des pouvoirs publics (nationalisation, adossement, structure de défaisance, actions des banques centrales, mise sous tutelle ...) ont permis de rassurer les opérateurs en décembre.

Sur l'ensemble de l'année, la classe d'actifs actions Euro affiche une performance de **- 44,85%**.

Caractéristiques générales du FCP France B

Véhicule d'investissement :	FCP de droit français
Date de création :	24 septembre 2004
Indice de référence :	80% (Eonia + 0,50%) / 20% MSCI EMU
1ère valeur liquidative :	100 €
Gestionnaires :	AXA Investment Managers et BNP Paribas Asset Management
Actif net au 31/12/2008 :	159 931 731 €
Nombre de parts :	1 439 277 parts
Nombre de fondations :	201

Rappel de l'objectif de gestion :

Battre durablement son indice de référence. 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.

En 2008, France B a réalisé une performance de **-7,72%** en dessous de son indice de référence (-7,34%). Les deux gestionnaires ont mis en œuvre des stratégies différentes : BNP PAM a souffert de son exposition aux obligations crédit et à la gestion alternative tandis qu'AXA IM a choisi de sous pondérer les actions et de dynamiser la poche taux via des certificats de dépôt. Au final, BNP Paribas AM réalise sur l'année une performance de **-8,91%** contre **-6,63%** pour AXA IM.

Évolution de l'allocation d'actifs par gestionnaire

L'allocation stratégique du FCP est **80% produits de taux + 20% actions de la zone Euro**.

La marge de tolérance tactique autorisée est de **+/-10%** (c'est à dire de 90%/10% à 70%/30%).
Dans la limite de 10%, le fonds peut également investir dans des parts de fonds alternatifs de droit français (ces investissements sont comptabilisés sur le quota des produits de taux).

Poche actions

- En 2008, **Axa IM** est resté globalement sous pondéré en actions (16,9% du portefeuille au 31 décembre contre 20% dans le benchmark). En termes de diversification, après s'être retiré du marché américain et des petites capitalisations européennes, le gestionnaire s'est recentré sur la zone Euro. Notons l'investissement au sein du fonds « Axa Euro Valeurs Responsables » qui représente près de 3% du portefeuille à fin décembre. Concernant la zone Euro, l'équipe de gestion sur pondère essentiellement les secteurs des télécommunications et de la santé au détriment des secteurs financiers et de l'énergie. La France est toujours largement sur représenté en portefeuille.
- L'exposition aux actions de **BNP Paribas AM** est restée supérieure à celle du benchmark (20%) tout au long de l'année. Le gestionnaire a procédé à des ajustements géographiques en réallouant l'exposition américaine et Europe émergente au profit de l'Europe. L'unique source de diversification a avoir été conservée en portefeuille est la position sur l'immobilier européen via un fonds indiciel coté. Ce choix thématique a été réduit de moitié en 2008.

Poche taux

Les deux sociétés de gestion ont géré leur poche taux de manière significativement différente.

- Depuis août 2007, date de changement de benchmark, **Axa IM** a quasiment annulé la sensibilité de sa poche au risque de taux en investissant dans des certificats de dépôt et un OPCVM monétaire régulier. L'équipe de gestion entend ainsi profiter des tensions sur le marché monétaire pour atteindre l'objectif de performance de la poche, Eonia + 0,50%.
- A l'inverse, **BNP Paribas AM** a réduit sa sensibilité au cours de l'année (0,96 au 31 décembre) alors que l'essentiel de la performance des marchés obligataires a été réalisé au cours du dernier trimestre. Le gestionnaire investit dans un OPCVM de multi-gestion alternative, BNP Paribas Alternatif géré par la filiale spécialisée du groupe : Fauchier Partners à Londres.

III– Notes explicatives sur le compte d'emploi des ressources

Les produits et pertes financiers,

Au 31 décembre 2008, les mouvements opérés dans l'exercice sur les portefeuilles ont dégagés des produits financiers mais également des pertes financières :

- Vos produits financiers sont d'un montant total de : 0,00 €
- Vos pertes financières sont d'un montant de : 0,00 €

Si les actifs de votre fondation sont placés dans les fonds A, B, C ou D, seul un aller-retour de vos parts du Fonds Commun de Placement "France A" a été réalisé au 31/12/2008, les produits financiers intègrent la plus-value dégagée par l'aller-retour de ce fonds, soit un montant de : 0,00 €.

La participation aux frais généraux de la Fondation de France

Conformément à la convention, un prélèvement correspondant à 4 / 3 / 2 % plafonné à 18 294€, 10% sur les revenus financiers est effectué chaque année. La participation pour l'exercice 2008 s'élève à 8 472,04 €.

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.

IV– Notes explicatives sur le bilan

ACTIF

Les placements

La fondation RAINBOW BRIDGE détient, au 31 décembre 2008, un capital en valeur actuelle de 335 219,50 € pour une valeur de souscription de : 360 000,00 € soit une plus-value latente d'un montant de : 0,00 € présentée sur le poste "réévaluation du portefeuille" et, ou une moins value-value latente d'un montant de - 24 780,50 € présentée sur poste "provision pour dépréciation des comptes financiers"

Elle détient 3 017,55 parts du **FCP " France B "**

Vous trouverez joint à ce document, la valeur de votre portefeuille au 31 décembre 2008.

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 <i>(constituée pour compenser les effets de l'érosion monétaire sur votre dotation)</i>	0,00
Réserve Libre	100 000,00

L'évolution de votre report à nouveau au titre de 2008 est la suivante :

Rubrique	Montant
Report à nouveau 2007	155 416,10
Résultat de l'exercice 2008	-61 260,34
Affectation sur le report à nouveau :	
Report à nouveau 2008	94 155,76

Les dettes

Elles correspondent, pour tout ou partie, aux subventions engagées non versées par votre fondation au 31 décembre 2008.

Ces subventions engagées non versées s'élèvent à 132 508,00 €

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Date comptable	Compte comptable	Journal	No de pièce	Description	Débit	Crédit
21/01/2008	691500	DONS	0018696	VII/Collecte/Frs gestion	10,00	
21/01/2008	691500	DONS	0018710	VII/Collecte/Frs gestion	1,60	
21/01/2008	691500	DONS	0018696	ANN/VII/Collecte/Frs gestion	10,00	
21/01/2008	691500	DONS	0018710	ANN/VII/Collecte/Frs gestion	1,60	
21/01/2008	750000	DONS	0018696	RVB/Collecte/200412	250,00	
21/01/2008	750000	DONS	0018710	RCH/Collecte/200412	40,00	
21/01/2008	750000	DONS	0018696	ANN/RVB/Collecte/200412	250,00	
21/01/2008	750000	DONS	0018710	ANN/RCH/Collecte/200412	40,00	
28/01/2008	691500	DONS	0018762	VII/Collecte/Frs gestion	12,00	
28/01/2008	750000	DONS	0018762	RCH/Collecte/200412	300,00	
05/02/2008	622300	0802120 3036693DBSBA	10601/Assistance technique		1 000,00	
05/02/2008	691500	DONS	0018810	VII/Collecte/Frs gestion	6,00	
05/02/2008	750000	DONS	0018810	RCH/Collecte/200412	150,00	
06/03/2008	655100	TIERS ENGAGEMENT	2008000742/Subv/ArchitectesUrgence		62 520,00	
18/04/2008	622900	0804240 3025440DBSBA	12590/Honoraires		2 348,80	
28/04/2008	691500	DONS	0019327	VII/Collecte/Frs gestion	4,00	
28/04/2008	750000	DONS	0019327	RVB/Collecte/200412	100,00	
09/05/2008	691500	DONS	0019335	VII/Collecte/Frs gestion	400,00	
09/05/2008	750000	DONS	0019335	RVB/Collecte/200412	10 000,00	
16/05/2008	691500	DONS	0019282	VII/Collecte/Frs gestion	4,00	
16/05/2008	691500	DONS	0019283	VII/Collecte/Frs gestion	26,00	
16/05/2008	750000	DONS	0019282	RCH/Collecte/200412	100,00	
16/05/2008	750000	DONS	0019283	RCH/Collecte/200412	650,00	
27/05/2008	691500	DONS	0019438	VII/Collecte/Frs gestion	400,00	
27/05/2008	691500	DONS	0019900	VII/Collecte/Frs gestion	19,52	
27/05/2008	750000	DONS	0019438	RVB/Collecte/200412	10 000,00	
27/05/2008	750000	DONS	0019900	RVB/Collecte/200412	488,00	

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

28/05/2008	691500	DONS	0019326	VII/Collecte/Frs gestion	1 320,00
28/05/2008	750000	DONS	0019326	RCH/Collecte/200412	33 000,00
29/05/2008	691500	DONS	0019332	VII/Collecte/Frs gestion	200,00
29/05/2008	750000	DONS	0019332	RCH/Collecte/200412	5 000,00
03/06/2008	655100	TIERS ENGAGEMENT		2008002093/Subv/MedicaleFrancoAsiat	108 200,00
12/06/2008	691500	DONS	0019378	VII/Collecte/Frs gestion	40,00
12/06/2008	750000	DONS	0019378	RCH/Collecte/200412	1 000,00
15/06/2008	691500	DONS	0019436	VII/Collecte/Frs gestion	200,00
15/06/2008	691500	DONS	0019427	VII/Collecte/Frs gestion	449,72
15/06/2008	750000	DONS	0019436	RCH/Collecte/200412	5 000,00
15/06/2008	750000	DONS	0019427	RCH/Collecte/200412	11 243,00
18/06/2008	655100	TIERS ENGAGEMENT		2008002396/Subv/Coop.Int.Equili	35 000,00
18/06/2008	655100	TIERS ENGAGEMENT		2008002402/Subv/MedicaleFrancoAsiat	35 000,00
18/06/2008	655100	TIERS ENGAGEMENT		2008002406/Subv/MedicaleFrancoAsiat	29 740,00
18/06/2008	655100	TIERS ENGAGEMENT		2008002414/Subv/EnfantsTamilNadu	5 000,00
20/06/2008	691500	DONS	0019447	VII/Collecte/Frs gestion	80,00
20/06/2008	750000	DONS	0019447	RCH/Collecte/200412	2 000,00
01/07/2008	691500	DONS	0019901	VII/Collecte/Frs gestion	200,00
01/07/2008	750000	DONS	0019901	RVB/Collecte/200412	5 000,00
10/07/2008	691500	DONS	0019512	VII/Collecte/Frs gestion	2,40
10/07/2008	750000	DONS	0019512	RCH/Collecte/200412	60,00
22/07/2008	691500	DONS	0019576	VII/Collecte/Frs gestion	96,00
22/07/2008	750000	DONS	0019576	RCH/Collecte/200412	2 400,00
28/07/2008	691500	DONS	0019620	VII/Collecte/Frs gestion	3 000,00
28/07/2008	750000	DONS	0019620	RVB/Collecte/200412	100 000,00
05/08/2008	691500	DONS	0019614	VII/Collecte/Frs gestion	6,00
05/08/2008	750000	DONS	0019614	RCH/Collecte/200412	150,00
15/09/2008	691500	DONS	0019902	VII/Collecte/Frs gestion	800,00
15/09/2008	750000	DONS	0019902	RVB/Collecte/200412	20 000,00

Détail des emplois et ressources

200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

18/11/2008	691500	DONS	0020354	VII/Collecte/Frs gestion	800,00
18/11/2008	750000	DONS	0020354	RVB/Collecte/200412	20 000,00
27/11/2008	691500	DONS	0020584	VII/Collecte/Frs gestion	140,00
27/11/2008	750000	DONS	0020584	RVB/Collecte/200412	3 500,00
01/12/2008	754000	REMISE	0000000	RVB/CASD VIE/Don 2007	14 000,00
08/12/2008	691500	DONS	0020312	VII/Collecte/Frs gestion	32,00
08/12/2008	750000	DONS	0020312	RCH/Collecte/200412	800,00
31/12/2008	686620	TIERS VIREMENTS	2008C366	REG/Moins-value latente sur titre	24 780,50
31/12/2008	691500	DONS	0020539	VII/Collecte/Frs gestion	20,00
31/12/2008	691500	DONS	0020616	VII/Collecte/Frs gestion	2,40
31/12/2008	691500	DONS	0020726	VII/Collecte/Frs gestion	212,00
31/12/2008	750000	DONS	0020539	RCH/Collecte/200412	500,00
31/12/2008	750000	DONS	0020616	RCH/Collecte/200412	60,00
31/12/2008	750000	DONS	0020726	RCH/Collecte/200412	5 300,00
31/12/2008	750000	DONS		Total des mouvements	312 362,94
					251 102,60

Résultat au 31/12/2008 :

61 260,34

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 100000 à 999999	Exercice : 2008	Situation en date du : 31/12/2008

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE
Compte : 100000 - Dotations et dotations complémentaires en valeur historique

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

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE
Compte : 105999 - Ecart de réévaluation

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Report à nouveau :	Crédit	Débit	Solde Crédit
01/01/2008	TIERS VIREMENTS - 8106	2008C064	H0	REG/Extourne Plus value sur titres	1 492,38			0,00
					Total Compte 105999			0,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE
Compte : 106800 - Réserve libre

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

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE
Compte : 110000 - Report à nouveau

Report à nouveau :

161 830,32

		Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Compte(s) de 100000 à 999999		Exercice : 2008	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 110000 - Report à nouveau

Report à nouveau :

161 830,32

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2008	TIERS VIREMENTS - 8225	2008C142	H0	REG/Affectat°Résultat 2007		317 246,42		155 416,10
				Total Compte 110000				155 416,10

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 401000 - Collectif fournisseurs

Report à nouveau :

0,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
05/02/2008	EQU-PR-20080212-01 - 1	3000001328	H0	3000001328-FCC0025-20080109-0		1 000,00		1 000,00
15/02/2008	0802159 56249801USERO - 1001	3000001328		LCCDC 20080215 2002160 SMS 365		1 000,00		0,00
18/04/2008	EQU-PR-20080424-01 - 1	3000001328	H0	3000001328-0022-20071213-0		2 348,80		2 348,80
24/04/2008	080424103639787USERO - 1001	3000001328		LCCDC 20080424 2002485 SMS 366	2 348,80		0,00	0,00
				Total Compte 401000				0,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 401200 - Bénéficiaires bourses, prix, subventions

Report à nouveau :

-4 500,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
06/03/2008	TIERS ENGAGEMENT - 867		H0	2008000742/Subv/ArchitectesUrgence		62 520,00		67 020,00
10/03/2008	TIERS REGLEMENT - 871	CDC0445	H0	VIE/2008000742/Subv/ArchitectesUrg	31 260,00			35 760,00
03/06/2008	TIERS ENGAGEMENT - 8156		H0	2008002093/Subv/MedicaleFrancoAsi		108 200,00		143 960,00

Critères de sélection

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412 Compte(s) de 10000 à 999999

Situation en date du : 31/12/2008

Exercice : 2008

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 401200 - Bénéficiaires bourses, prix, subventions

Report à nouveau :

-4 500,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
18/06/2008	TIERS ENGAGEMENT - 8171	HO	2008002396/Subv/Coop.Int.Equili			35 000,00		178 960,00
18/06/2008	TIERS ENGAGEMENT - 8171	HO	2008002402/Subv/MedicaleFrancoAsi			35 000,00		213 960,00
18/06/2008	TIERS ENGAGEMENT - 8171	HO	2008002406/Subv/MedicaleFrancoAsi			29 740,00		243 700,00
18/06/2008	TIERS ENGAGEMENT - 8171	HO	2008002414/Subv/EnfantsTamilNadu			5 000,00		248 700,00
19/06/2008	TIERS REGLEMENT - 8172	CDC0476	HO	VIE/2008002396/Subv/Coop.Int.Equili	17 500,00			231 200,00
19/06/2008	TIERS REGLEMENT - 8172	CDC0476	HO	VIE/2008002402/Subv/MedicaleFranci	17 500,00			213 700,00
19/06/2008	TIERS REGLEMENT - 8172	CDC0476	HO	VIE/2008002406/Subv/MedicaleFranci	14 870,00			198 830,00
07/07/2008	TIERS REGLEMENT - 8190	CDC0481	HO	VIE/2008002093/Subv/MedicaleFranci	21 640,00			177 190,00
18/09/2008	TIERS REGLEMENT - 8263	CDC0502	HO	VIE/2007002774/Subv/TerreEnfants	4 500,00			172 690,00
10/10/2008	TIERS REGLEMENT - 8285	CDC0513	HO	VIE/2008000742/Subv/ArchitectesUrg	31 260,00			141 430,00
29/12/2008	TIERS REGLEMENT - 8365	CDC0552	HO	VIE/2008002406/Subv/MedicaleFranci	8 922,00			132 508,00
				Total Compte 401200				132 508,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 500004 - FCP " France B "

Report à nouveau :

293 284,49

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
28/03/2008	PORTEFEUILLE - 8108	19	HO	ATI/200412/ACH/569,4393 FCP FRA\	66 715,51		360 000,00	360 000,00

Critères de sélection	
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 100000 à 999999
	Exercice : 2008

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 500999 - Réévaluation portefeuille

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Report à nouveau :
01/01/2008	TIERS VIREMENTS - 8106	2008C064	H0	REG/Extourne Plus value sur titres		1 492,38	1 492,38
							Total Compte 500999 0,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 510022 - CDC 101738 J Compte produits charges

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Report à nouveau :
							0,00
							Total Compte 510022 0,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Report à nouveau :
21/01/2008	DONS - 6267	0018696	H0	ANN/RVB/Collecte/200412		250,00	226 131,61
21/01/2008	DONS - 6267	0018696	H0	ANN/VII/512000/Collecte/Frs gestion	10,00		226 141,61
21/01/2008	DONS - 6267	0018710	H0	ANN/RCH/Collecte/2004/12		40,00	226 101,61
21/01/2008	DONS - 6267	0018710	H0	ANN/VII/512000/Collecte/Frs gestion	1,60		226 103,21
21/01/2008	DONS - 824	0018696	H0	RVB/Collecte/200412	250,00		226 353,21
21/01/2008	DONS - 824	0018696	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		10,00	226 343,21

Critères de sélection		Report à nouveau :	
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Compte(s) de 100000 à 999999	
Exercice : 2008		Situation en date du : 31/12/2008	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
21/01/2008	DONS - 824	0018710	H0	RCH/Collecte/200412	40,00		226 383,21	
21/01/2008	DONS - 824	0018710	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		1,60	226 381,61	
28/01/2008	DONS - 847	0018762	H0	RCH/Collecte/200412	300,00		226 681,61	
28/01/2008	DONS - 847	0018762	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		12,00	226 669,61	
05/02/2008	DONS - 840	0018810	H0	RCH/Collecte/200412	150,00		226 819,61	
05/02/2008	DONS - 840	0018810	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		6,00	226 813,61	
15/02/2008	0802159 5624980 USERO - 1001	3000001328	LCCDC	20080215 2002160 SMS 365		1 000,00	225 813,61	
10/03/2008	TIERS REGLEMENT - 871	CDC0445	H0	VIE/512000/2008000742/Subv/Archite		31 260,00	194 553,61	
28/03/2008	PORTEFEUILLE - 8108	19	H0	ATI/512000/200412/ACH/569,4393 FC		66 715,51	127 838,10	
24/04/2008	080424103639787 USERO - 1001	3000001328	LCCDC	20080424 2002485 SMS 366		2 348,80	125 489,30	
28/04/2008	DONS - 8164	0019327	H0	RVB/Collecte/200412	100,00		125 589,30	
28/04/2008	DONS - 8164	0019327	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		4,00	125 585,30	
09/05/2008	DONS - 8164	0019335	H0	RVB/Collecte/200412	10 000,00		135 585,30	
09/05/2008	DONS - 8164	0019335	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		400,00	135 185,30	
16/05/2008	DONS - 8146	0019282	H0	RCH/Collecte/200412	100,00		135 285,30	
16/05/2008	DONS - 8146	0019282	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		4,00	135 281,30	
16/05/2008	DONS - 8146	0019283	H0	RCH/Collecte/200412	650,00		135 931,30	
16/05/2008	DONS - 8146	0019283	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		26,00	135 905,30	
27/05/2008	DONS - 8177	0019438	H0	RVB/Collecte/200412	10 000,00		145 905,30	
27/05/2008	DONS - 8177	0019438	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		400,00	145 505,30	
27/05/2008	DONS - 8279	0019900	H0	RVB/Collecte/200412	488,00		145 993,30	

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

		Critères de sélection			
		Unité(s) de Gestion de 2004/12 à 2004/12	Compte(s) de 100000 à 999999	Exercice :	2008
				Situation en date du : 31/12/2008	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale

Report à nouveau :

226 381,61

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Credit	Solde Débit	Solde Crédit
27/05/2008	DONS - 8279	0019900	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		19,52	145 973,78	
28/05/2008	DONS - 8164	0019326	H0	RCH/Collecte/200412	33 000,00		178 973,78	
28/05/2008	DONS - 8164	0019326	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		1 320,00	177 653,78	
29/05/2008	DONS - 8164	0019332	H0	RCH/Collecte/200412	5 000,00		182 653,78	
29/05/2008	DONS - 8164	0019332	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		200,00	182 453,78	
12/06/2008	DONS - 8172	0019378	H0	RCH/Collecte/200412	1 000,00		183 453,78	
12/06/2008	DONS - 8172	0019378	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		40,00	183 413,78	
15/06/2008	DONS - 18192	0019427	H0	RCH/Collecte/200412	11 243,00		194 656,78	
15/06/2008	DONS - 18192	0019427	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		449,72	194 207,06	
15/06/2008	DONS - 8177	0019436	H0	RCH/Collecte/200412	5 000,00		199 207,06	
15/06/2008	DONS - 8177	0019436	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		200,00	199 007,06	
19/06/2008	TIERS REGLEMENT - 8172	CDC0476	H0	VIE/512000/2008002396/Subv/Coop.li		17 500,00	181 507,06	
19/06/2008	TIERS REGLEMENT - 8172	CDC0476	H0	VIE/512000/2008002402/Subv/Medice		17 500,00	164 007,06	
19/06/2008	TIERS REGLEMENT - 8172	CDC0476	H0	VIE/512000/2008002406/Subv/Medice		14 870,00	149 137,06	
20/06/2008	DONS - 8177	0019447	H0	RCH/Collecte/200412	2 000,00		151 137,06	
20/06/2008	DONS - 8177	0019447	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		80,00	151 057,06	
01/07/2008	DONS - 8279	0019901	H0	RVB/Collecte/200412	5 000,00		156 057,06	
01/07/2008	DONS - 8279	0019901	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		200,00	155 857,06	
07/07/2008	TIERS REGLEMENT - 8190	CDC0481	H0	VIE/512000/2008002093/Subv/Medica		21 640,00	134 217,06	
10/07/2008	DONS - 8195	0019512	H0	RCH/Collecte/200412	60,00		134 277,06	
10/07/2008	DONS - 8195	0019512	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		2,40	134 274,66	

Critères de sélection	
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 100000 à 999999
	Exercice : 2008

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale

Report à nouveau :

226 381,61

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
22/07/2008	DONS - 8207	0019576	H0	RCH/Collecte/200412	2 400,00		136 674,66	
22/07/2008	DONS - 8207	0019576	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		96,00	136 578,66	
28/07/2008	DONS - 8221	0019620	H0	RVB/Collecte/200412	100 000,00		236 578,66	
28/07/2008	DONS - 8221	0019620	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		3 000,00	233 578,66	
05/08/2008	DONS - 8221	0019614	H0	RCH/Collecte/200412	150,00		233 728,66	
05/08/2008	DONS - 8221	0019614	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		6,00	233 722,66	
15/09/2008	DONS - 8279	0019902	H0	RVB/Collecte/200412	20 000,00		253 722,66	
15/09/2008	DONS - 8279	0019902	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		800,00	252 922,66	
18/09/2008	TIERS REGLEMENT - 8263	CDC0502	H0	VIE/512000/200702774/Subv/TerreE	4 500,00		248 422,66	
10/10/2008	TIERS REGLEMENT - 8285	CDC0513	H0	VIE/512000/2008000742/Subv/Archite		31 260,00	217 162,66	
18/11/2008	DONS - 8359	0020354	H0	RVB/Collecte/200412	20 000,00		237 162,66	
18/11/2008	DONS - 8359	0020354	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		800,00	236 362,66	
27/11/2008	DONS - 910	0020584	H0	RVB/Collecte/200412	3 500,00		239 862,66	
27/11/2008	DONS - 910	0020584	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		140,00	239 722,66	
01/12/2008	REMISE - 99	0000000	H0	RVB/512000/CASD VIE/Don 2007	14 000,00		253 722,66	
08/12/2008	DONS - 8346	0020312	H0	RCH/Collecte/200412	800,00		254 522,66	
08/12/2008	DONS - 8346	0020312	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		32,00	254 490,66	
29/12/2008	TIERS REGLEMENT - 8365	CDC0552	H0	VIE/512000/2008002406/Subv/Medica		8 922,00	245 568,66	
31/12/2008	DONS - 20932	0020726	H0	RCH/Collecte/200412	5 300,00		250 868,66	
31/12/2008	DONS - 20932	0020726	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion		212,00	250 656,66	
31/12/2008	DONS - 914	0020616	H0	RCH/Collecte/200412	60,00		250 716,66	

Critères de sélection

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412

Compte(s) de 100000 à 999999

Exercice : 2008

Situation en date du : 31/12/2008

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 512000 - Compte courant Administration Générale

Report à nouveau :

226 381,61

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2008	DONS - 914	0020616	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion			2,40	250 714,26
31/12/2008	DONS - 97	0020539	H0	RCH/Collecte/200412	500,00			251 214,26
31/12/2008	DONS - 97	0020539	H0	VII/512000/Collecte/Frs gestion	20,00		251 194,26	
Total Compte 512000					251 194,26			

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 :

250,00

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
Total Compte 514601							250,00	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Document : Grand Livre - Actualisé au : 05/06/2009 11:33

Critères de sélection

Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412 Compte(s) de 100000 à 999999

Exercice : 2008

Situation en date du : 31/12/2008

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 399999 - Prov.pour depreciation des comptes financiers

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2008	TIERS VIREMENTS - 962	2008C366	H0	REG/Moins-value latente sur titre		24 780,50		24 780,50
				Total Compte	590999			24 780,50

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 622300 - Hon. prest. informatiques

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
05/02/2008	0802120 3036693DBSBA - 1		H0	10601/Assistance technique		1 000,00		1 000,00
				Total Compte	622300			1 000,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 622900 - Hon. prestataires divers

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
18/04/2008	0804240 3025440DBSBA - 1		H0	12590/Honoraires		2 348,80		2 348,80
				Total Compte	622900			2 348,80

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 655100 - Subv. association

Report à nouveau :

Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 100000 à 999999	Exercice : 2008	Situation en date du : 31/12/2008

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
06/03/2008	TIERS ENGAGEMENT - 867		HO	2008000742/Subv/ArchitectesUrgence	62 520,00		62 520,00	
03/06/2008	TIERS ENGAGEMENT - 8156		HO	2008002093/Subv/MedicaleFrancoAsi	108 200,00		170 720,00	
18/06/2008	TIERS ENGAGEMENT - 8171		HO	2008002396/Subv/Coop.Int.Equili	35 000,00		205 720,00	
18/06/2008	TIERS ENGAGEMENT - 8171		HO	2008002402/Subv/MedicaleFrancoAsi	35 000,00		240 720,00	
18/06/2008	TIERS ENGAGEMENT - 8171		HO	2008002406/Subv/MedicaleFrancoAsi	29 740,00		270 460,00	
18/06/2008	TIERS ENGAGEMENT - 8171		HO	2008002414/Subv/Enfants TamilNadu	5 000,00		275 460,00	
				Total Compte 655100				275 460,00

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 686620 - Dot.à prov. dépréciation placts financiers

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2008	TIERS VIREMENTS - 962	2008C366	HO	REG/Moins-value latente sur titre	24 780,50		24 780,50	
				Total Compte 686620				24 780,50

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
21/01/2008	DONS - 6267	0018696	HO	ANN/VII/Collecte/Frs gestion		10,00		10,00

Critères de sélection		Report à nouveau :	
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412		Compte(s) de 100000 à 999999	
Exercice : 2008		Situation en date du : 31/12/2008	

UG : 200412 - FOUNDATION RAINBOW BRIDGE

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

Rapport à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
21/01/2008	DONS - 6267	0018710	HO	ANN/VII/Collecte/Frs gestion			1,60	11,60
21/01/2008	DONS - 824	0018696	HO	VII/Collecte/Frs gestion	10,00			1,60
21/01/2008	DONS - 824	0018710	HO	VII/Collecte/Frs gestion	1,60			0,00
28/01/2008	DONS - 847	0018762	HO	VII/Collecte/Frs gestion	12,00			12,00
05/02/2008	DONS - 840	0018810	HO	VII/Collecte/Frs gestion	6,00			18,00
28/04/2008	DONS - 8164	0019327	HO	VII/Collecte/Frs gestion	4,00			22,00
09/05/2008	DONS - 8164	0019335	HO	VII/Collecte/Frs gestion	400,00			422,00
16/05/2008	DONS - 8146	0019282	HO	VII/Collecte/Frs gestion	4,00			426,00
16/05/2008	DONS - 8146	0019283	HO	VII/Collecte/Frs gestion	26,00			452,00
27/05/2008	DONS - 8177	0019438	HO	VII/Collecte/Frs gestion	400,00			852,00
27/05/2008	DONS - 8279	0019900	HO	VII/Collecte/Frs gestion	19,52			871,52
28/05/2008	DONS - 8164	0019326	HO	VII/Collecte/Frs gestion	1 320,00			2 191,52
29/05/2008	DONS - 8164	0019332	HO	VII/Collecte/Frs gestion	200,00			2 391,52
12/06/2008	DONS - 8172	0019378	HO	VII/Collecte/Frs gestion	40,00			2 431,52
15/06/2008	DONS - 18192	0019427	HO	VII/Collecte/Frs gestion	449,72			2 881,24
15/06/2008	DONS - 8177	0019436	HO	VII/Collecte/Frs gestion	200,00			3 081,24
20/06/2008	DONS - 8177	0019447	HO	VII/Collecte/Frs gestion	80,00			3 161,24
01/07/2008	DONS - 8279	0019901	HO	VII/Collecte/Frs gestion	200,00			3 361,24
10/07/2008	DONS - 8195	0019512	HO	VII/Collecte/Frs gestion	2,40			3 363,64
22/07/2008	DONS - 8207	0019576	HO	VII/Collecte/Frs gestion	96,00			3 459,64
28/07/2008	DONS - 8221	0019620	HO	VII/Collecte/Frs gestion	3 000,00			6 459,64

		Critères de sélection			
Unité(s) de Gestion de	200412 à	Compte(s) de	100000 à	999999	Exercice : 2008
					Situation en date du : 31/12/2008

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	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Solde Crédit
05/08/2008	DONS - 8221	0019614	HO	VII/Collecte/Frs gestion		6,00					6 465,64
15/09/2008	DONS - 8279	0019902	HO	VII/Collecte/Frs gestion		800,00					7 265,64
18/11/2008	DONS - 8359	0020354	HO	VII/Collecte/Frs gestion		800,00					8 065,64
27/11/2008	DONS - 910	0020584	HO	VII/Collecte/Frs gestion		140,00					8 205,64
08/12/2008	DONS - 8346	0020312	HO	VII/Collecte/Frs gestion		32,00					8 237,64
31/12/2008	DONS - 20932	0020726	HO	VII/Collecte/Frs gestion		212,00					8 449,64
31/12/2008	DONS - 914	0020816	HO	VII/Collecte/Frs gestion		2,40					8 452,04
31/12/2008	DONS - 97	0020539	HO	VII/Collecte/Frs gestion		20,00					8 472,04
				Total Compte 691500							8 472,04

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 750000 - Dons en numéraires collecte

Report à nouveau :

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Solde Crédit
21/01/2008	DONS - 6267	0018696	HO	ANN/RVB/Collecte/200412		250,00					250,00
21/01/2008	DONS - 6267	0018710	HO	ANN/RCH/Collecte/200412		40,00					290,00
21/01/2008	DONS - 824	0018696	HO	RVB/Collecte/200412							250,00
21/01/2008	DONS - 824	0018710	HO	RCH/Collecte/200412							40,00
28/01/2008	DONS - 847	0018762	HO	RCH/Collecte/200412							300,00
05/02/2008	DONS - 840	0018810	HO	RCH/Collecte/200412							150,00
28/04/2008	DONS - 8164	0019327	HO	RVB/Collecte/200412							100,00
				Total Compte 691500							550,00

		Critères de sélection	
Unité(s) de Gestion de	200412 à 200412	Compte(s) de 100000 à 999999	Exercice : 2008
			Situation en date du : 31/12/2008

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
09/05/2008	DONS - 8164	0019335	H0	RVB/Collecte/200412			10 000,00	
16/05/2008	DONS - 8146	0019282	H0	RCH/Collecte/200412			100,00	10 550,00
16/05/2008	DONS - 8146	0019283	H0	RCH/Collecte/200412			650,00	10 650,00
27/05/2008	DONS - 8177	0019438	H0	RVB/Collecte/200412			10 000,00	11 300,00
27/05/2008	DONS - 8279	0019900	H0	RVB/Collecte/200412			488,00	21 300,00
28/05/2008	DONS - 8164	0019326	H0	RCH/Collecte/200412			33 000,00	21 788,00
29/05/2008	DONS - 8164	0019332	H0	RCH/Collecte/200412			5 000,00	54 788,00
12/06/2008	DONS - 8172	0019378	H0	RCH/Collecte/200412			1 000,00	59 788,00
15/06/2008	DONS - 18192	0019427	H0	RCH/Collecte/200412			11 243,00	60 788,00
15/06/2008	DONS - 8177	0019436	H0	RCH/Collecte/200412			5 000,00	72 031,00
20/06/2008	DONS - 8177	0019447	H0	RCH/Collecte/200412			2 000,00	77 031,00
01/07/2008	DONS - 8279	0019901	H0	RVB/Collecte/200412			5 000,00	79 031,00
10/07/2008	DONS - 8195	0019512	H0	RCH/Collecte/200412			60,00	84 031,00
22/07/2008	DONS - 8207	0019576	H0	RCH/Collecte/200412			2 400,00	84 091,00
28/07/2008	DONS - 8221	0019620	H0	RVB/Collecte/200412			100 000,00	186 491,00
05/08/2008	DONS - 8221	0019614	H0	RCH/Collecte/200412			150,00	186 641,00
15/09/2008	DONS - 8279	0019902	H0	RVB/Collecte/200412			20 000,00	206 641,00
18/11/2008	DONS - 8359	0020354	H0	RVB/Collecte/200412			20 000,00	226 641,00
27/11/2008	DONS - 910	0020584	H0	RVB/Collecte/200412			3 500,00	230 141,00
08/12/2008	DONS - 8346	0020312	H0	RCH/Collecte/200412			800,00	230 941,00
31/12/2008	DONS - 20932	0020726	H0	RCH/Collecte/200412			5 300,00	236 241,00

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

Critères de sélection					
Unité(s) de Gestion de 200412 à 200412	Compte(s) de 100000 à 999999	Exercice : 2008			Situation en date du : 31/12/2008

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 750000 - Dons en numéraires collecte

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2008	DONS - 914	0020616	H0	RCH/Collecte/200412		60,00	236 301,00	
31/12/2008	DONS - 97	0020539	H0	RCH/Collecte/200412		500,00	236 801,00	
				Total Compte 750000			236 801,00	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 754000 - Dons (hors chaîne dons)

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2008	REMISE - 99	0000000	H0	RVB/CASD VIE/Don 2007		14 000,00	14 000,00	
				Total Compte 754000			14 000,00	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : 880000 - ameuteion resutat créateur de l'exercice

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2008	TIERS VIREMENTS - 8225	2008C142	H0	REG/Affectat°Résultat 2007	317 246,42		317 246,42	
				Total Compte 880000			317 246,42	

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte : N-1

Report à nouveau :
14 / 15

Grand Livre par Unité de Gestion

Devise : Euros

UG : 200412 - FONDATION RAINBOW BRIDGE
Compte : 880700 - amélioration résultat défiteur de l'exercice N-1

Date Comptable	Journaux	Numéro de pièce	Secteur	Description	Débit	Crédit	Report à nouveau :
							-109 830,32
							Total Compte 880700
							109 830,32

Solde Débit	Solde Crédit
207 416,10	

Total Général du rapport :

France B

Reporting au 31 décembre 2008

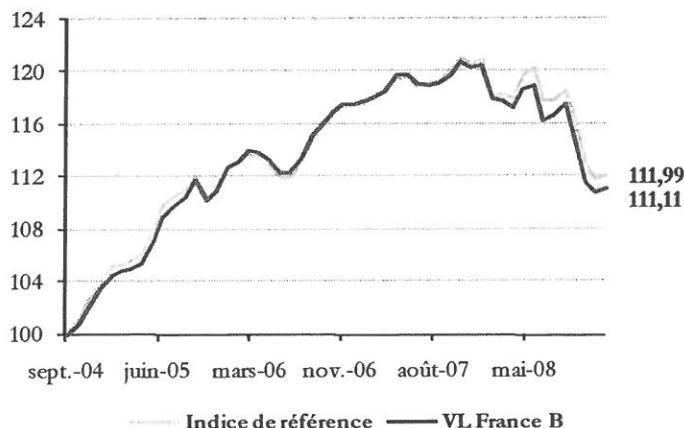
FONDATION
DE FRANCE

Caractéristiques

Forme juridique :	Fonds Commun de Placement
Date de lancement :	24 septembre 2004
1ère valeur liquidative :	100 €
VL au 31/12/2008 :	111,11 €
Indice de référence :	80% (Eonia+ 0,50%) / 20% MSCI EMU
Gestionnaires :	AXA IM et BNP Paribas AM
Encours au 31/12/2008 :	159 931 731 €
Nombre de parts :	1 439 277 parts
Nombre de fondations :	201
Frais de gestion max. :	0,50%
Affectation des résultats :	capitalisation
Dépositaire - valorisateur :	BNP Paribas Securities Services

Évolution de la performance

Performance (24/09/2004 au 31/12/2008)



	Performances 1 mois	1 an	2008	2007	Depuis la création
France B	0,26%	-7,72%	-7,72%	2,42%	11,11%
Indice	0,26%	-7,34%	-7,34%	2,90%	11,99%

10 principales positions

Valeur	% portefeuille
BTF 07/05/09	4,38%
BTF 24/09/09	4,36%
Axa Tréso CT	3,80%
BTF 08/01/09	3,78%
BTF 04/06/09	3,13%
Autriche 5% 2012	2,75%
Parvest Euro Equities	2,52%
BT GDF 26/02/09	2,51%
CDN CNCEP 01/09	2,08%
Parvest EuroAlpha	2,07%

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.

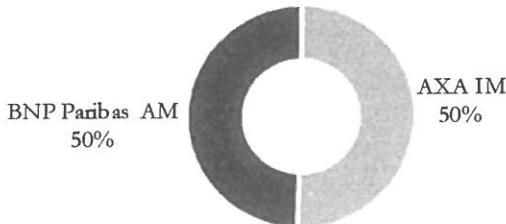
Ce fonds est destiné aux fondations dont la priorité est de disposer chaque année des ressources suffisantes pour assurer leur fonctionnement et financer leurs actions qui ne peuvent être interrompues. Ces ressources peuvent provenir de la progression du capital ou être prélevées sur le capital lui-même.

Statistiques de risque

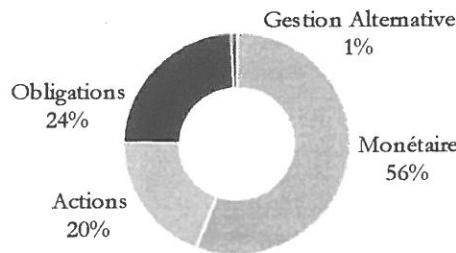
Période étudiée / fréquence :	depuis la création / mensuelle
Volatilité fonds (% par an) :	3,42%
Volatilité indice (% par an) :	3,46%
Ratio de Sharpe :	-0,90%
Tracking error :	0,71%
Ratio d'information :	-1,25

Répartition du portefeuille

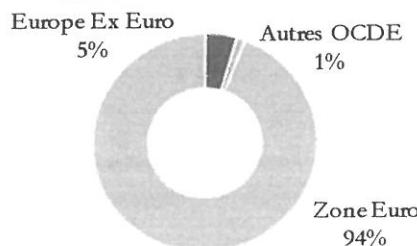
Par gestionnaire



Par classe d'actifs



Par zone géographique



Valorisation du portefeuille
au 31/12/2008



200412 FONDATION RAINBOW BRIDGE

Type de produit	Quantité	Prix de revient de la position	Prix Global	Prix du marché	Valeur nette de la position	Part en %	Plus/moins values
Gestion collective profilée							
FCP FRANCE B							
FR0010128009 FCP FRANCE B	3 017,55	119,302 EUR	360 000,00 €	111,090 EUR	335 219,50	100,00	-24 780,50 €
Total : FCP FRANCE B					335 219,50	100,00	-24 780,50
Total : Gestion collective profilée					335 219,50	100,00	-24 780,50
Total général :					335 219,50	100%	-24 780,50