

**FONDATION RAINBOW BRIDGE**

**00657**

**Comptes annuels 2009**

## FONDATION RAINBOW BRIDGE

en euros

Bilan au 31/12/2009

N° Fondation 00657

	31/12/2009	31/12/2008
<b>ACTIF</b>		
<b>Portefeuille titres en valeur actuelle</b>	<b>362 467.96</b>	<b>335 219.50</b>
Valeur de souscription	360 000.00	360 000.00
Plus ou moins value latente	2 467.96	0.00
Prov. pour dépréciation des comptes financiers	0.00	-24 780.50
<b>Autres créances</b>	<b>358.00</b>	<b>0.00</b>
Autres créances	358.00	0.00
<b>Trésorerie</b>	<b>255 312.48</b>	<b>251 444.26</b>
Compte courant FDF / Fondations	255 312.48	251 194.26
Autres comptes	0.00	250.00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>618 138.44</b>	<b>586 663.76</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Dotation</b>	<b>260 000.00</b>	<b>260 000.00</b>
Dotation en valeur historique	260 000.00	260 000.00
<b>Ecart de réévaluation</b>	<b>2 467.96</b>	<b>0.00</b>
Ecart de réévaluation	2 467.96	0.00
<b>Réserves</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
Réserves	100 000.00	100 000.00
<b>Report à nouveau après affectation du résultat</b>	<b>146 097.48</b>	<b>94 155.76</b>
Report à nouveau N-1	94 155.76	155 416.10
Résultat de l'exercice N	51 941.72	-61 260.34
<b>Total Fonds Propres</b>	<b>508 565.44</b>	<b>454 155.76</b>
<b>Dettes</b>	<b>109 573.00</b>	<b>132 508.00</b>
Bénéficiaires bourses prix subventions	109 215.00	132 508.00
Fournisseurs prestations	358.00	0.00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>618 138.44</b>	<b>586 663.76</b>

FONDATION RAINBOW BRIDGE  
Bilan détaillé au 31/12/2009

en euros

N° Fondation 00657

	31/12/2009	31/12/2008
<b>ACTIF</b>		
<b>Portefeuille titres en valeur actuelle</b>	<b>362 467.96</b>	<b>335 219.50</b>
508004 FCP "France B"	360 000.00	360 000.00
508999 Réévaluation portefeuille	2 467.96	0.00
590999 Provision pour dépréciation comptes financiers	0.00	-24 780.50
<b>Autres créances</b>	<b>358.00</b>	<b>0.00</b>
486000 Charges constatées d'avance	358.00	0.00
<b>Trésorerie</b>	<b>255 312.48</b>	<b>251 444.26</b>
455100 Compte courant FDF / Fondations	48 820.17	0.00
512000 Compte courant Adgen	206 492.31	251 194.26
512601 Palatine FDF	0.00	250.00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>618 138.44</b>	<b>586 663.76</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Dotation</b>	<b>260 000.00</b>	<b>260 000.00</b>
100200 Dotation complémentaire en valeur historique	260 000.00	260 000.00
<b>Ecart de réévaluation</b>	<b>2 467.96</b>	<b>0.00</b>
105999 Ecart de réévaluation	2 467.96	0.00
<b>Réserves</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
106800 Réserve libre	100 000.00	100 000.00
<b>Report à nouveau après affectation du résultat</b>	<b>146 097.48</b>	<b>94 155.76</b>
110000 Report à nouveau N-1	94 155.76	155 416.10
699999 Résultat de l'exercice N	51 941.72	-61 260.34
<b>Total Fonds Propres</b>	<b>508 565.44</b>	<b>454 155.76</b>
<b>Dettes</b>	<b>109 573.00</b>	<b>132 508.00</b>
401000 Collectif fournisseurs	358.00	0.00
401200 Bénéficiaire bourses, prix, subventions	109 215.00	132 508.00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>618 138.44</b>	<b>586 663.76</b>

## FONDATION RAINBOW BRIDGE

en euros

Compte emplois ressources au 31/12/2009

N° Fondation 00657

	31/12/2009	31/12/2008
<b>RESSOURCES</b>		
<b>Dons et subventions</b>	<b>250 761.69</b>	<b>250 801.00</b>
<i>Dons et subventions</i>	<i>250 761.69</i>	<i>250 801.00</i>
<b>Reprise sur provisions et amortissements</b>	<b>24 780.50</b>	<b>0.00</b>
<i>Reprise sur provisions et amortissements</i>	<i>24 780.50</i>	<i>0.00</i>
<b>Total des ressources de l'exercice (I)</b>	<b>275 542.19</b>	<b>250 801.00</b>
<b>Total des ressources prélevées sur fonds propres (II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES RESSOURCES (III)</b>	<b>275 542.19</b>	<b>250 801.00</b>
<b>EMPLOIS</b>		
<b>Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions, Rentes</b>	<b>214 215.00</b>	<b>275 460.00</b>
<i>Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions, Rentes</i>	<i>214 215.00</i>	<i>275 460.00</i>
<b>Honoraires, intérim</b>	<b>358.00</b>	<b>3 348.80</b>
<i>Honoraires, intérim</i>	<i>358.00</i>	<i>3 348.80</i>
<b>Participation aux frais généraux de la Fondation de France</b>	<b>9 027.47</b>	<b>8 472.04</b>
<i>Participation aux frais généraux de la Fondation de France</i>	<i>9 027.47</i>	<i>8 472.04</i>
<b>Dotation provisions</b>	<b>0.00</b>	<b>24 780.50</b>
<i>Provision pour dépréciation</i>	<i>0.00</i>	<i>24 780.50</i>
<b>Total des dépenses de l'exercice (IV)</b>	<b>223 600.47</b>	<b>312 061.34</b>
<b>Total des affectations en fonds propres (V)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES EMPLOIS (VI)</b>	<b>223 600.47</b>	<b>312 061.34</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VII) = (III)-(VI)</b>	<b>51 941.72</b>	<b>-61 260.34</b>

FONDATION RAINBOW BRIDGE  
Compte emplois ressources détaillé au 31/12/2009

en euros

N° Fondation 00657

	31/12/2009	31/12/2008
<b>RESSOURCES</b>		
<b>Dons et subventions</b>		
750000                    Dons en numéraires collecte	250 761.69	250 801.00
754000                    Dons (hors chaîne dons)	250 024.29	236 801.00
	737.40	14 000.00
<b>Reprise sur provisions et amortissements</b>		
786620                    Reprise provision pour dépréciation placements financiers	24 780.50	0.00
	24 780.50	0.00
<b>Total des ressources de l'exercice (I)</b>	<b>275 542.19</b>	<b>250 801.00</b>
<b>Total des ressources prélevées sur fonds propres (II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES RESSOURCES (III)</b>	<b>275 542.19</b>	<b>250 801.00</b>
<b>EMPLOIS</b>		
<b>Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions, Rentes</b>		
655100                    Subventions	214 215.00	275 460.00
	214 215.00	275 460.00
<b>Honoraires, intérim</b>		
622600                    Honoraires	358.00	3 348.80
	358.00	3 348.80
<b>Participation aux frais généraux de la Fondation de France</b>		
691510                    Contribution aux charges communes	9 027.47	8 472.04
	9 027.47	8 472.04
<b>Dotation provisions</b>		
686650                    Dotation provisions pour dépréciation placements financiers	0.00	24 780.50
	0.00	24 780.50
<b>Total des dépenses de l'exercice (IV)</b>	<b>223 600.47</b>	<b>312 061.34</b>
<b>Total des affectations en fonds propres (V)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES EMPLOIS (VI)</b>	<b>223 600.47</b>	<b>312 061.34</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VII) = (III)-(VI)</b>	<b>51 941.72</b>	<b>-61 260.34</b>

# FONDATION RAINBOW BRIDGE

## 00657

## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2009

### 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 Ecart 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.

### **La valeur de la dotation**

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.

### **Déploiement d'un nouveau système d'information**

Le déploiement du nouveau système d'information a eu lieu en grande partie début octobre 2009. Il se poursuit sur 2010. L'objectif final de ce déploiement n'est pas encore entièrement réalisé.

## **II – Gestion financière**

### **1. – Evolution des marchés en 2009**

#### **Obligations de la zone Euro**

Comme toutes les classes d'actifs en 2009, les obligations de la zone Euro ont enregistré une performance positive : +6,95% pour l'indice « Barclays Euro Aggregate » (composé principalement d'obligations gouvernementales). Ce résultat est du même ordre que celui de l'année 2008 (+6,22%) mais il a été obtenu de manière inverse en 2009.

Contrairement à 2008, le marché du crédit a connu une année exceptionnelle (+15,71% pour la composante « corporate » de l'indice « Barclays Euro Aggregate »). Comme pour les actions, le rebond a débuté en mars. Les politiques de relance de grande envergure des gouvernements du monde entier ont progressivement dégelé le marché, permettant à la volatilité et aux primes de risque (« spreads ») de retrouver progressivement les niveaux d'avant la crise. Les obligations privées ont également profité de l'amélioration de la conjoncture, de perspectives favorables pour 2010, et surtout de la baisse des anticipations de faillites.

A l'inverse, les obligations d'Etats n'ont pas eu à jouer, comme en 2008, leur rôle de valeur refuge. La composante « obligations gouvernementales » de l'indice « Barclays Aggregate » affiche une performance 2009 de + 4,30 % seulement. Compte tenu de l'explosion des dettes publiques, les investisseurs ont préféré délaisser les emprunts d'Etats anticipant en 2010 des tensions sur les taux longs sur fond de normalisation des politiques monétaires.

Les obligations convertibles se sont elles aussi particulièrement bien comportées en 2009.

L'indice

« Exane ECI Eurozone » affiche une performance de +21.9% sur l'année 2009. Cette classe d'actifs avait, il est vrai, été particulièrement affectée par la crise (-21.4% en 2008).

Sur le segment du « high yield » (obligations notée en dessous de BBB-) de la zone euro, le rebond a été encore plus spectaculaire : +76,1% en 2009.

#### **Actions de la zone Euro**

Avec une performance de +27,31% pour l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis), les actions de la zone Euro ont enregistré un des meilleurs millésimes des 30 dernières années. Les marchés avaient pourtant médiocrement commencé l'année mais la tendance fortement baissière s'est inversée en mars et a permis aux actions de rebondir violemment.

Du 1er janvier au 9 mars 2009, les fortes inquiétudes sur les perspectives bénéficiaires des entreprises pour 2009 et les doutes sur l'efficacité des plans de relance face à la baisse de la demande mondiale ont été à l'origine d'une poursuite de la correction : -23.7%.

A partir du 10 mars, les marchés ont enregistré une progression exceptionnelle jusqu'à la fin de l'année 2009. Cette reprise a été alimentée par plusieurs éléments : la stabilisation de plusieurs indicateurs macro-économiques clés, l'annonce du plan de sauvetage du secteur bancaire par le Trésor américain. Le rebond sera ensuite confirmé avec le succès du sommet du G20 à Londres (2 avril) et les résultats encourageants publiés par les entreprises.

Les valeurs cycliques et financières qui avaient été très durement touchées par la débâcle de 2008, sont parvenues à regagner une grande partie du terrain perdu, affichant logiquement les plus fortes progressions de 2009 (Technip : +126%, Peugeot : +93%, BNP Paribas : +88%). Le MSCI EMU (NR) s'octroie une performance de +58.3% entre le 10/03/2009 et le 31/12/2009. Notons que cette progression ne s'est pas faite sans à-coups : deux corrections de 10% environ ont été enregistrées en juin et en octobre.

Les autres zones géographiques ont également enregistré des progressions spectaculaires (performances dividendes réinvestis, exprimées en Euro) :

Actions Europe : +31,6%

Actions Monde : +25.94%

Actions émergentes : +72.94%

## 2. – Caractéristiques générales du FCP France B

Véhicule d'investissement :	FCP de droit français
Date de création :	24 septembre 2004
Indice de référence :	80% Barclays Euro Aggregate / 20% MSCI Europe
1ère valeur liquidative :	100 €
Valeur liquidative au 31/12/2009 :	120,12 €
Affectation des résultats :	Capitalisation
Gestionnaires :	Fundquest et Groupama AM
Actif net au 31/12/2009 :	164 916 409 €
Nombre de parts :	1 372 789 parts
Nombre de fondations :	201

### Rappel de l'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. L'univers d'investissement du FCP est limité aux produits de taux de la zone Euro et aux actions européennes. En ce qui concerne ces dernières, les gestionnaires peuvent cependant diversifier leurs investissements vers d'autres pays de l'OCDE à hauteur de 40% 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.

**En 2009**, France B a réalisé une performance de +8,12% au dessus de son indice de référence (+7,51%). La gestion du FCP a été assurée jusqu'au 20 octobre 2009 par AXA IM et BNP Paribas AM à travers deux mandats diversifiés. L'indice de référence du FCP était alors légèrement différent : 80% Eonia+0,50% et 20% actions Euro. L'indice de référence a été modifié en octobre mais le profil du risque du FCP est resté comparable : 80% produits de taux + 20% actions. La marge de fluctuation tactique définie est désormais de +/-15%. Sur l'ensemble de l'année et malgré ce changement de gestionnaire, la performance du FCP est supérieure à celle de son indice composite (calculé ici en chaînant les deux périodes).

### Poche obligations

Jusqu'au 20 octobre 2009, la poche taux comprenait les investissements de BNP PAM et Axa IM, et l'objectif de performance de cette poche était Eonia+0,50%.

- Axa IM a quasiment annulé la sensibilité au risque de taux en investissant dans des certificats de dépôt et un OPCVM monétaire régulier.
- BNP PAM a maintenu une sensibilité faible (0,95 au 30 septembre) en 2009 et a pris peu de risque de signature sur la période (près de 67% de la poche est noté AAA à fin septembre).

Depuis le 20 octobre 2009, la poche taux est gérée par Groupama AM. La sensibilité du portefeuille est de 5,1 à fin décembre. Le rating moyen est très proche de celui de l'indice. Les financières sont nettement surpondérées (27,9% contre 7,8% dans l'indice à fin décembre). Le gestionnaire a souffert en décembre de la hausse des taux et de ses investissements sur les PIIGS (Portugal, Italie, Grèce et Espagne) dont les niveaux de dette publique commencent à inquiéter les opérateurs. Sa performance depuis le 30 octobre est de +0,09% contre +0,14% pour l'indice. Les liquidités en portefeuille sont encore relativement importantes à fin 2009 : 7,3%.

## Poche actions

Jusqu'au 20 octobre 2009, la poche actions comprenait les investissements de BNP PAM et d'Axa IM, et l'indice actions était le MSCI EMU DR.

- Axa IM était sous exposé jusqu'à fin avril puis a légèrement surpondéré les actions en fin de mandat (23% contre 20%). Sur la période, le gestionnaire est resté investi sur la zone Euro.
- L'exposition aux actions de BNP PAM est restée proche de celle du benchmark (20%) tout au long de la période. Le portefeuille a toujours été intégralement investi sur la zone Euro.

Depuis le 20 octobre 2009, la poche actions est gérée par Fundquest selon une approche de multi-gestion. Fundquest est par ailleurs le gestionnaire de « tête » des 4 fonds France A, B, C et D. Il est convenu que la Fondation de France peut intervenir sur l'orientation et les types de supports sélectionnés.

Au 31 décembre 2009, le portefeuille est constitué de 13 lignes d'OPCVM. 90% des actifs sont investis sur des fonds actions Europe repartis en 3 sous-ensembles : des fonds dits « core » ou benchmarkés (Groupama, CCR...), des fonds défensifs ou patrimoniaux (DNCA, Unigestion...) et des fonds « agressifs » (Alken, Moneta...). Le solde de 10% est alloué à des fonds diversifiés ou à objectif de performance « absolue » (Exane, Carmignac...) moins directionnels et donc moins sensibles aux évolutions des marchés que des fonds « purs ». Notons que les deux plus grosses lignes du portefeuille (17% et 13 %) sont deux ETF (fonds indiciens cotés) dont l'un est à effet de levier (x2) signe de la confiance du gestionnaire dans les marchés. En termes de performances, la poche est en léger retrait depuis le 20 octobre : +1,93% contre +2,69% pour le MSCI Europe DR.

### **3. – Activité et principales décisions du comité financier en 2009**

Le comité financier s'est réuni 5 fois en 2009 : les 4 février, 7 avril, 11 juin, 16 septembre et 19 novembre.

#### **Investissement en obligations d'entreprises**

Le comité du 4 février a décidé d'allouer 30 M€ à une stratégie de « portage » d'obligations d'entreprises (10 M€ sur France A et 20 M€ pour la trésorerie). Dans un contexte encore extrêmement perturbé, le comité a privilégié la sécurité des placements en définissant les contraintes suivantes :

- maturité de 3 à 5 ans : échéance 2014
- rating minimum : A
- diversification : 50 émetteurs
- dette senior uniquement.

Il a été demandé à BNP Paribas AM et à SGAM de fournir une proposition respectant ces contraintes. Au final, SGAM a été sélectionnée pour gérer un nouvel FCP « **France EurOblig 2014** ».

#### **Allocation et structures des FCP France B et C**

Le comité du 7 avril a décidé de faire évoluer la structure des FCP France B et C en privilégiant des poches « pures » au détriment des mandats diversifiés jugés trop « benchmarkés ». L'idée générale consiste à introduire une plus grande flexibilité en matière d'allocation tactique en autorisant les gestionnaires à inclure une part de liquidités en fonction de leurs anticipations (« market timing »). La responsabilité du pilotage tactique des FCP, relève désormais du comité financier. Les allocations stratégiques des FCP restent en revanche inchangées.

Un appel d'offres a été organisé en juin (écrit + oral) à l'issue duquel les sociétés de gestion suivantes ont été sélectionnées :

##### **France B**

- poche taux : Groupama AM
- poche actions : Multi-gestion (élection d'OPCVM réalisée par Fundquest)

##### **France C**

- poche taux : BNP PAM
- poche actions : BLC Gestion

#### **Charte de la gestion financière**

Le Comité du 19 novembre a adopté le nouveau texte de la Charte qui a été ensuite présenté au Bureau et du Conseil d'administration. Ce texte se substitue au précédent, qui datait de 2004 (modifié en mars 2006). Il n'introduit pas de changements de fond, mais, plus concis et débarrassé de détails techniques, il vise principalement à clarifier le rôle des différents intervenants.

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

#### **Les produits et pertes financiers**

Au 31 décembre 2009, les mouvements opérés dans l'exercice sur les portefeuilles ont dégagé des produits financiers mais éventuellement aussi des pertes financières :

- Vos produits financiers sont :           **0,00 €**
- Vos pertes financières sont :           **0,00 €**

Il est rappelé que depuis 2008 pour les fondations détenant des parts des fonds A, B, C ou D, l'aller-retour destiné à dégager les plus-values latentes n'est plus effectué le 30 septembre mais le 31 décembre. Toutefois, cet aller-retour n'a été effectué fin 2009 que dans les cas où au 1er décembre de ladite année, les parts détenues affichaient une plus-value latente sur la base de la dernière valeur liquidative connue à cette date.

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 2009 s'élève à : **9 027,47 €**

## IV– Notes explicatives sur le bilan

### ACTIF

#### Les placements

La FONDATION RAINBOW BRIDGE détient, au 31 décembre 2009, un portefeuille en valeur actuelle de : **362 467,96 €** pour une valeur de souscription de : **360 000,00 €** soit une plus-value latente d'un montant de : **2 467,96 €** présentée sur le poste '**réévaluation du portefeuille**' et, ou une moins-value latente d'un montant de : **0,00 €** présentée sur poste '**provision pour dépréciation des comptes financiers**'.

Vous trouverez joint à ce document, la valeur de votre portefeuille au 31 décembre 2009.

### 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 :	<b>260 000,00 €</b>
Réserve non distribuable :	<b>0,00 €</b>
Réserve suivi de l'inflation :	<b>0,00 €</b>
Réserve libre :	<b>100 000,00 €</b>

L'évolution de votre report à nouveau au titre de 2009 est la suivante :

Rubrique	Montant
Report à nouveau 2008 :	<b>94 155,76 €</b>
Résultat de l'exercice 2009 :	<b>51 941,72 €</b>
Affectation sur report à nouveau :	<b>0,00 €</b>
Report à nouveau 2009 :	<b>146 097,48 €</b>

#### Les dettes

Elles correspondent, pour tout ou partie, aux subventions engagées non versées par votre fondation au 31 décembre 2009.

Ces subventions engagées non versées s'élèvent à : **109 215,00 €**

**FONDATION  
DE  
FRANCE**

**FONDATION DE FRANCE**  
40, Avenue Hoche  
75008 Paris

**Détail des emplois et ressources**  
**FONDATION RAINBOW BRIDGE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
01/01/2009	786620	2009C023	REG/Ext/Moins-value latente sur tit		24 780,50
01/01/2009	786620	2009C023	REG/ANN/Ext/Moins-value latente sur	24 780,50	
21/01/2009	691510	20726	VII/Collecte/Frs gestion		212,00
21/01/2009	691510	20726	VII/Collecte/Frs gestion	212,00	
21/01/2009	750000	20726	RCH/Collecte/200412		5 300,00
21/01/2009	750000	20726	RCH/Collecte/200412	5 300,00	
17/02/2009	691510	20897	VII/Collecte/Frs gestion		80,00
17/02/2009	750000	20897	RCH/Collecte/200412	80,00	
09/03/2009	691510	21121	VII/Collecte/Frs gestion		2 000,00
09/03/2009	750000	21121	RVB/Collecte/200412	80,00	
12/03/2009	691510	21177	VII/Collecte/Frs gestion		2 000,00
12/03/2009	750000	21177	RVB/Collecte/200412	200,00	
13/03/2009	622600		20653/NETIMPULSE/héberg + maintenan		5 000,00
20/03/2009	691510	21148	VII/Collecte/Frs gestion	358,00	
20/03/2009	750000	21148	RCH/Collecte/200412	42,00	
25/03/2009	691510	21162	VII/Collecte/Frs gestion		1 050,00
25/03/2009	750000	21162	RCH/Collecte/200412	12,00	
02/04/2009	691510	21193	VII/Collecte/Frs gestion		300,00
02/04/2009	750000	21193	RCH/Collecte/200412	4,00	
06/04/2009	691510	21296	VII/Collecte/Frs gestion		100,00
06/04/2009	750000	21296	RVB/Collecte/200412	4,00	
07/04/2009	691510	21383	VII/Collecte/Frs gestion		100,00
07/04/2009	750000	21383	RVP/Collecte/200412	146,72	
17/04/2009	691510	21290	VII/Collecte/Frs gestion		3 667,97
17/04/2009	750000	21290	RCH/Collecte/200412	0,80	
21/04/2009	691510	21309	VII/Collecte/Frs gestion		20,00
21/04/2009	750000	21309	RCH/Collecte/200412	2,80	
28/04/2009	691510	21345	VII/Collecte/Frs gestion		70,00
28/04/2009	750000	21345	RCH/Collecte/200412	12,00	
29/04/2009	691510	21350	VII/Collecte/Frs gestion		300,00
29/04/2009	750000	21350	RCH/Collecte/200412	16,00	
11/05/2009	691510	21380	VII/Collecte/Frs gestion		400,00
11/05/2009	691510	21381	VII/Collecte/Frs gestion	4,00	
11/05/2009	750000	21380	RCH/Collecte/200412	672,00	
11/05/2009	750000	21381	RCH/Collecte/200412	100,00	
13/05/2009	691510	21485	VII/Collecte/Frs gestion		16 800,00
13/05/2009	750000	21485	RVB/Collecte/200412	200,00	
14/05/2009	691510	21486	VII/Collecte/Frs gestion		5 000,00
					14,80

**Détail des emplois et ressources**

**FONDATION RAINBOW BRIDGE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Credit
14/05/2009	750000	21486	RVB/Collecte/200412		370,00
18/05/2009	655100	20080024	ANN/20080024/4/Subv/EnfantsTamilNad		5 000,00
25/05/2009	691510	21459	VII/Collecte/Frs gestion	40,00	
25/05/2009	750000	21459	RCH/Collecte/200412		1 000,00
28/05/2009	691510	21475	VII/Collecte/Frs gestion	80,00	
28/05/2009	750000	21475	RCH/Collecte/200412		2 000,00
29/05/2009	691510	21514	VII/Collecte/Frs gestion	20,40	
29/05/2009	750000	21514	RVB/Collecte/200412		510,00
01/06/2009	691510	21462	VII/Collecte/Frs gestion	20,00	
01/06/2009	691510	21619	VII/Collecte/Frs gestion	20,00	
01/06/2009	750000	21462	RED/Collecte/200412		500,00
01/06/2009	750000	21462	RED/Collecte/200412		500,00
01/06/2009	750000	21619	RVB/Collecte/200412		500,00
02/06/2009	691510	21481	VII/Collecte/Frs gestion	1,20	
02/06/2009	691510	21515	VII/Collecte/Frs gestion	800,00	
02/06/2009	750000	21481	RCH/Collecte/200412		30,00
02/06/2009	750000	21515	RVB/Collecte/200412		20 000,00
04/06/2009	655100	20090024	2009/0024/86/Subv/Kynarou	35 000,00	
04/06/2009	655100	20090024	2009/0024/87/Subv/CheminsEnfances	35 000,00	
04/06/2009	691510	21502	VII/Collecte/Frs gestion	240,00	
04/06/2009	750000	21502	RCH/Collecte/200412		6 000,00
05/06/2009	691510	21510	VII/Collecte/Frs gestion	1 860,00	
05/06/2009	750000	21510	RCH/Collecte/200412		46 500,00
29/06/2009	691510	21633	VII/Collecte/Frs gestion	61,20	
29/06/2009	750000	21633	RCH/Collecte/200412		1 530,00
01/07/2009	691510	2009C119	REG/ANN/Frs Gestion 2/1670		88,00
08/07/2009	691510	21670	VII/Collecte/Frs gestion	88,00	
08/07/2009	750000	21670	RCH/Collecte/200412		2 200,00
05/08/2009	750000	21800	RCH/Collecte/200412		5 000,00
21/10/2009	655100	2009004823/Subv/MedicaleFranco		74 215,00	
06/11/2009	655100	222311	VB/Dons/F/00657/022311		100 000,00
06/11/2009	655100	22422	CH/Dons/F/00657/022422		1 000,00
06/11/2009	750000	22467	VB/Dons/F/00657/022467		300,00
03/12/2009	750000	22522	CH/Dons/F/00657/022522		800,00
28/12/2009	750000	22733	CH/Dons/F/00657/022733		1 800,00
28/12/2009	750000	22734	VB/Dons/F/00657/022734		20 000,00



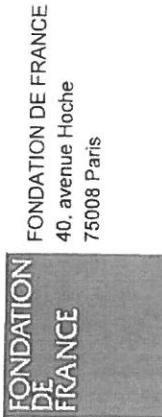
FONDATION  
DE  
FRANCE  
FONDATION DE FRANCE  
40, Avenue Hoche  
75008 Paris

Détail des emplois et ressources

FONDATION RAINBOW BRIDGE

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
30/12/2009	750000	22770	CH/Dons/F00657/022770		
31/12/2009	622600	2657	CCA/2657 Net impulse		250,00
31/12/2009	622600		2009121401 / NETIMPULSE / Hebergement et maintenan		358,00
31/12/2009	691510	C	CC 2ème Semestre 09 Dons	358,00	
31/12/2009	750000	22852	VB/Dons/F00657/022852	4 393,55	
31/12/2009	754000		Don en espèces - Anonyme		3 326,32
31/12/2009	786620		Ext.-Value latente titres 2008		737,40
			Totaux des mouvements	24 780,50	
			Résultat au 31/12/2009 :	259 838,97	311 780,69
					51 941,72



FONDATION DE FRANCE  
40, avenue Hoche  
75008 Paris

		Critères de sélection
Compte(s)	de 100000 au 999999	Entité FDF01
Période de 1 à 12		Exercice 2009

Page 1 sur 13

### Grand livre fondation 00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte 100200 Dot. Compl. Val. Historique

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
			Report à nouveau					260 000,00
							Total compte 100200	

Compte 105999 Ecart de réévaluation

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
31/12/2009	Ecriture manuelle GL	00000138706	Report à nouveau				0,00	0,00
			OD Plus Values 2009				2 467,96	2 467,96

Compte 106800 Réserve libre

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
			Report à nouveau					100 000,00
							Total compte 106800	

Compte 110000 Report à nouveau (S crééditeur)

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
			Report à nouveau					94 155,76
							Total compte 110000	

Compte 401000 Collectif fournisseurs

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
31/12/2009	Factures AP	AP00000609	Report à nouveau				0,00	0,00
			2009121401 / NETIMPULSE / Hébergement et maintenance				358,00	358,00

Total compte 401000



FONDATION DE FRANCE  
40. avenue Hoche  
75008 Paris

Compte(s) de 100000 au 999999  
Période de 1 à 12

Critères de sélection  
Entité FDF01

Créer une nouvelle recherche

Page 2 sur 13

## Grand livre fondation 00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte 401200 Bénéf. bourses, prix, subv

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
02/10/2009	Factures AP	AP00000003	Report à nouveau		0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
02/10/2009	Factures AP	AP00000003	Eng2009002486 Tiers2009001353		0,00	17 500,00		35 000,00
21/10/2009	Factures AP	AP00001071	Eng2009002487 Tiers2007003142		0,00	74 215,00		109 215,00
06/11/2009	Factures AP	AP00001475	2009004823/Subv/MedicaleFranco		0,00	35 000,00		144 215,00
06/11/2009	Factures AP	AP00001475	2009005216/Subv/EnfantsTamilNa		0,00	40 000,00		184 215,00
25/11/2009	Factures AP	PM00001248	Pmt / 01Engagement2009004823 / MEDICALE		74 215,00	0,00		110 000,00
			FRANCO ASIATIQUE					
27/11/2009	Factures AP	AN00001946	2009004823/Subv/MedicaleFranco		0,00	74 215,00		184 215,00
10/12/2009	Factures AP	PM00001916	Pmt / 09Engagement2009005216 / ENFANTS		35 000,00	0,00		149 215,00
			TAMIL NADU					
10/12/2009	Factures AP	PM00001916	Pmt / 09Engagement2009005226 / HEC		40 000,00	0,00		109 215,00
			Total compte 401200					109 215,00

		Critères de sélection
Compte(s)	de 100000 au 999999	Entité FDF01
Période de 1 à 12		Exercice 2009

### Grand livre fondation 00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE

#### Compte 455100 Cpté Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>Report à nouveau</b>								
13/03/2009	Reprise GL_ACHATS	RA_0002049	300000/1328-2009021903-20090219-0		358,00	0,00		358,00
13/03/2009	Reprise GL_ACHATS	RA_0003921	20653/NETIMPULSE/héberg + maintenan		0,00	358,00		0,00
06/11/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0000509	VBi/Dons/F00657/022311		100 000,00	0,00	100 000,00	
20/11/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0001172	CH/Dons/F00657/022422		1 000,00	0,00	101 000,00	
25/11/2009	Factures AP	PM00001248	Pmt / 01 Engagement/2009004823 / MEDICALE FRANCO ASIATIQUE		0,00	74 215,00	26 785,00	
26/11/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0001597	VBi/Dons/F00657/022467		300,00	0,00		27 085,00
27/11/2009	Factures AP	AN00001946	2009004823/Subv/MedicaleFranco		74 215,00	0,00	101 300,00	
03/12/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0001763	CH/Dons/F00657/022522		800,00	0,00	102 100,00	
10/12/2009	Factures AP	PM00001916	Pmt / 05 Engagement/2009005216 / ENFANTS		0,00	35 000,00	67 100,00	
10/12/2009	Factures AP	PM00001916	Pmt / 05 Engagement/2009005226 / HEC		0,00	40 000,00	27 100,00	
28/12/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0003913	CH/Dons/F00657/022733		1 800,00	0,00	28 900,00	
28/12/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0003915	VBi/Dons/F00657/022734		20 000,00	0,00	48 900,00	
30/12/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0004128	CH/Dons/F00657/022770		250,00	0,00	49 150,00	
31/12/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0005322	VBi/Dons/F00657/022852		3 326,32	0,00	52 476,32	
31/12/2009	Ecriture manuelle GL	0000137803	CC 2ème Semestre 09 Dons		0,00	4 393,55	48 082,77	
31/12/2009	Ecriture manuelle GL	0000137095	Don en espèces - Anonyme		737,40	0,00	48 820,17	
			Total compte 455100			48 820,17		

#### Compte 471100 AP Reprise solde Fournisseurs

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>Report à nouveau</b>								
13/03/2009	Reprise GL_ACHATS	RA_0002049	300000/1328-2009021903-20090219-0		0,00	358,00	0,00	
19/03/2009	Reprise GL_PAY_FOUR	RF_0003288	VRCDC 20090319 11 SMS 9368		358,00	0,00	0,00	358,00
			Total compte 471100			48 820,17		

		Critères de sélection
Compte(s)	de 100000 au 999999	Entité FDF01
Période de	1 à 12	Exercice 2009
		Page 4 sur 13

### Grand livre fondation 00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte 471200 AP Reprise solde Beneficiaires

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>Report à nouveau</b>								
05/01/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0005946	VIE/2008002093/Subv/MedicaleFrancoA		54 100,00	0,00		132 508,00
05/01/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0005947	VIE/2008002402/Subv/MedicaleFrancoA		10 500,00	0,00		78 408,00
18/05/2009	Reprise GL_T_ENGAGT	RA_0006057	ANN/2008002414/Subv/EnfantsTamilNad		5 000,00	0,00		67 908,00
04/06/2009	Reprise GL_T_ENGAGT	RA_0009909	2009002486/Subv/Kynarou		0,00	35 000,00		62 908,00
04/06/2009	Reprise GL_T_ENGAGT	RA_0009910	2009002487/Subv/CheminsEnfances		0,00	35 000,00		97 908,00
11/06/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0019817	VIE/2008002487/Subv/CheminsEnfances		17 500,00	0,00		132 908,00
09/07/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0020293	VIE/2008002486/Subv/Kynarou		17 500,00	0,00		97 908,00
27/07/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0020647	VIE/2008002093/Subv/MedicaleFrancoA		32 460,00	0,00		65 448,00
27/07/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0020648	VIE/2008002402/Subv/MedicaleFrancoA		7 000,00	0,00		58 448,00
27/07/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0020649	VIE/2008002406/Subv/MedicaleFrancoA		5 948,00	0,00		52 500,00
17/09/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0026604	VIE/2008002396/Subv/Coop.Int.Equili		10 500,00	0,00		42 000,00
29/09/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0026869	VIE/2008002396/Subv/Coop.Int.Equili		7 000,00	0,00		35 000,00
02/10/2009	Factures AP	AP00000003	Eng20080002486 Tiers2009001353		17 500,00	0,00		17 500,00
02/10/2009	Factures AP	AP00000003	Eng20080002487 Tiers2007003142		17 500,00	0,00		0,00
Total compte 471200							0,00	

Compte 486000 Charges constatées d'avance

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>Report à nouveau</b>								
31/12/2009	Ecriture manuelle GL	0000136495	CCA/2657 Net impulse		358,00	0,00	358,00	
Total compte 486000							358,00	
<b>Total compte 508004</b>								

**FONDATION DE FRANCE**  
40, avenue Hoche  
75008 Paris

	Critères de sélection
Compte(s) de 100000 au 999999	Entité FDF01
Période de 1 à 12	Exercice 2009

### Grand livre fondation 00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE

#### Compte 508999 Réévaluation portefeuille

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Solde crédit
			Report à nouveau						0,00
31/12/2009	Ecriture manuelle GL	0000138706	OD Plus Values 2009			2 467,96			2 467,96
			Total compte 508999						2 467,96

Page 5 sur 13

**Grand livre fondation**  
**512000 Compte courant Adgen**

Compte

**00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE**

Date

Journaux

N° pièce

Description

Axe

Débit

Crédit

Solde débit

Solde crédit

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
05/01/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0005946	VIE/200802093/Subv/MedicaleFrancoA		0,00	54 100,00	251 194,26	
05/01/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0005947	VIE/200802402/Subv/MedicaleFrancoA		0,00	10 500,00	197 094,26	
21/01/2009	Reprise GL_DONS	R7_0000644	VII/Collecte/Frs gestion		212,00		186 594,26	
21/01/2009	Reprise GL_DONS	R7_0000650	RCH/Collecte/2004/12		5 300,00		186 594,26	
17/02/2009	Reprise GL_DONS	R7_0000885	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	80,00	186 594,26	
17/02/2009	Reprise GL_DONS	R7_0000896	RCH/Collecte/2004/12		2 000,00		186 514,26	
09/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001022	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	0,00	188 514,26	
09/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001023	RVB/Collecte/2004/12		80,00		188 434,26	
12/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001078	VII/Collecte/Frs gestion		2 000,00		190 434,26	
12/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001079	RVB/Collecte/2004/12		0,00	200,00	190 234,26	
19/03/2009	Reprise GL_PAY_FOUR	RF_0003288	VRCDC 20090319 11 SMS 9368		5 000,00		195 234,26	
20/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001171	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	358,00	194 876,26	
20/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001174	RCH/Collecte/2004/12		0,00	42,00	194 834,26	
25/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001191	VII/Collecte/Frs gestion		1 050,00		195 884,26	
25/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001192	RCH/Collecte/2004/12		0,00	12,00	195 872,26	
02/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015031	VII/Collecte/Frs gestion		300,00		196 172,26	
02/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015036	RCH/Collecte/2004/12		0,00	4,00	196 168,26	
06/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015069	VII/Collecte/Frs gestion		100,00		0,00	196 268,26
06/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015070	RVB/Collecte/2004/12		0,00	4,00	196 264,26	
07/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015082	VII/Collecte/Frs gestion		100,00		0,00	196 364,26
07/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015083	RVB/Collecte/2004/12		0,00	146,72	196 217,54	
17/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015175	VII/Collecte/Frs gestion		3 667,97		199 885,51	
17/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015176	RCH/Collecte/2004/12		0,00	0,80	199 884,71	
21/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015193	VII/Collecte/Frs gestion		20,00		199 904,71	
21/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015197	RCH/Collecte/2004/12		0,00	2,80	199 901,91	
28/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015225	VII/Collecte/Frs gestion		70,00		0,00	199 971,91
					0,00		12,00	199 959,91

**Grand livre fondation 00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE**

**Compte 512000 Compte courant Adgen**

Date	Journaux	N° p/c	Description	Axe	Débit	Credit	Solde débit	Solde crédit
28/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015226	RCH/Collecte/2004/12		300,00	0,00	200 259,91	
29/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015241	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	16,00	200 243,91	
29/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015242	RCH/Collecte/2004/12		400,00	0,00	200 643,91	
11/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015297	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	4,00	200 639,91	
11/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015299	RCH/Collecte/2004/12		100,00	0,00	200 739,91	
11/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015300	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	672,00	200 067,91	
11/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015304	RCH/Collecte/2004/12		16 800,00	0,00	216 867,91	
13/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015330	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	200,00	216 667,91	
13/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015331	RVB/Collecte/2004/12		5 000,00	0,00	221 667,91	
14/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015352	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	14,80	221 653,11	
25/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015354	RVB/Collecte/2004/12		370,00	0,00	222 023,11	
25/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015413	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	40,00	221 983,11	
28/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015419	RCH/Collecte/2004/12		1 000,00	0,00	222 983,11	
28/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015459	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	80,00	222 903,11	
29/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015468	RCH/Collecte/2004/12		2 000,00	0,00	224 903,11	
29/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015481	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	20,40	224 882,71	
01/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015483	RVB/Collecte/2004/12		510,00	0,00	225 392,71	
01/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019311	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	500,00	225 372,71	
01/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019312	RED/Collecte/2004/12		500,00	0,00	225 352,71	
01/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019313	RED/Collecte/2004/12		0,00	0,00	225 852,71	
01/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019316	VII/Collecte/Frs gestion		30,00	0,00	225 881,51	
02/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019317	RVB/Collecte/2004/12		500,00	0,00	225 851,51	
02/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019331	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	1,20	225 081,51	
02/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019346	RCH/Collecte/2004/12		30,00	0,00	245 081,51	
02/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019375	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	800,00	244 841,51	
04/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019444	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	240,00	244 841,51	

		Critères de sélection
Compte(s) de 100000 au 999999		Entité FDF01
Période de 1 à 12		Exercice 2009

### Grand livre fondation 00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE

Page 8 sur 13

#### Compte 512000 Compte courant Adgen

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
04/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019452	RCH/Collecte/200412		6 000,00	0,00	250 841,51	
05/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019490	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	1 860,00	248 981,51	
05/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019504	RCH/Collecte/200412		46 500,00	0,00	295 481,51	
11/06/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0019817	VIE/2009002487/Subv/CheminEnfances		0,00	17 500,00	277 981,51	
29/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019758	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	61,20	277 920,31	
29/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019760	RCH/Collecte/200412		1 530,00	0,00	279 450,31	
30/06/2009	Reprise GL_REMISE	RB_0017666	RVB/512000/Reg/Solde Cpte 514601		250,00	0,00	279 700,31	
01/07/2009	Reprise GL_T_VIRMTS	RB_0021909	REG/ANN/Frs Gestion 21670		88,00	0,00	279 788,31	
08/07/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019823	VII/Collecte/Frs gestion		0,00	88,00	279 700,31	
08/07/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019824	RCH/Collecte/200412		2 200,00	0,00	281 900,31	
09/07/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0020293	VIE/2009002486/Subv/Kynarou		0,00	17 500,00	264 400,31	
27/07/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0020647	VIE/2008002093/Subv/MedicaleFrancoA		0,00	32 460,00	231 940,31	
27/07/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0020648	VIE/2008002402/Subv/MedicaleFrancoA		0,00	7 000,00	224 940,31	
27/07/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0020649	VIE/2008002406/Subv/MedicaleFrancoA		0,00	5 948,00	218 992,31	
05/08/2009	Reprise GL_DONS	R7_0026861	RCH/Collecte/200412		5 000,00	0,00	223 992,31	
17/09/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0026604	VIE/2008002396/Subv/Coop.Int.Equili		0,00	10 500,00	213 492,31	
29/09/2009	Reprise GL_T_REGLMT	RB_0026869	VIE/2008002396/Subv/Coop.Int.Equili		0,00	7 000,00	206 492,31	
			Total compte 512000			206 492,31		

#### Compte 512601 Palatine FDF

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
30/06/2009	Reprise GL_REMISE	RB_0017666	RVB/512000/Reg/Solde Cpte 514601		0,00	250,00	250,00	0,00
			Total compte 512601			0,00		

Compte(s) de 100000 au 999999	Critères de sélection
Période de 1 à 12	Entité FDF01
	Exercice 2009

Page 9 sur 13

### Grand livre fondation 00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte 590999 Prov dépréciation cptes fi.

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
			Report à nouveau					
01/01/2009	Reprise GL_T_VIRMTS	R7_00079677	REG/Ext/Moins-value latente sur tit			24 780,50	0,00	24 780,50
01/01/2009	Reprise GL_T_VIRMTS	R7_0008463	REG/ANN/Ext/Moins-value latente sur		0,00	24 780,50	0,00	24 780,50
31/12/2009	Ecritures issues de GP	0000128642	Ext.-Value latente tirées 2008			24 780,50	0,00	0,00
Total compte 590999							0,00	

Compte 622600 Honoraires

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
13/03/2009	Reprise GL_ACHATS	RA_0003921	20653/NETIMPULSE/Héberg + maintenan	065701	358,00	0,00	358,00	
31/12/2009	Factures AP	AP00006069	2009121401 / NETIMPULSE / Hébergement et	065701	358,00	0,00	716,00	
31/12/2009	Ecriture manuelle GL	0000136495	maintenance CCA/2657 Net impulse	065701	0,00	358,00	358,00	
Total compte 622600							358,00	

Compte 655100 Subvention

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
18/05/2009	Reprise GL_T_ENGAGT	RA_0006057	ANN/2008002414/Subv/Enfants TamilNad	065701	0,00	5 000,00	5 000,00	
04/06/2009	Reprise GL_T_ENGAGT	RA_0009909	2009002486/Subv/Kynarou	065701	35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
04/06/2009	Reprise GL_T_ENGAGT	RA_0009910	2009002487/Subv/CheminsEnfances	065701	35 000,00	0,00	65 000,00	
21/10/2009	Factures AP	AP00001071	2009004823/Subv/MedicaleFranco	065701	74 215,00	0,00	139 215,00	
06/11/2009	Factures AP	AP00001475	2009005216/Subv/EnfantsTamilNa	065701	35 000,00	0,00	174 215,00	
06/11/2009	Factures AP	AP00001475	2009005226/Subv/Hec	065701	40 000,00	0,00	214 215,00	
Total compte 655100							214 215,00	


Grand livre fondation      00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte      691510 Contrib. Chrg Comm. Dépenses

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
21/01/2009	Reprise GL_DONS	R7_0000644	VII/Collecte/Frs gestion	065701	212,00		0,00	
17/02/2009	Reprise GL_DONS	R7_0000885	VII/Collecte/Frs gestion	065701	80,00	0,00	80,00	
09/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001022	VII/Collecte/Frs gestion	065701	80,00	0,00	160,00	
12/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001078	VII/Collecte/Frs gestion	065701	200,00	0,00	360,00	
20/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001171	VII/Collecte/Frs gestion	065701	42,00	0,00	402,00	
25/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001191	VII/Collecte/Frs gestion	065701	12,00	0,00	414,00	
02/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015031	VII/Collecte/Frs gestion	065701	4,00	0,00	418,00	
06/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015069	VII/Collecte/Frs gestion	065701	4,00	0,00	422,00	
07/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015082	VII/Collecte/Frs gestion	065701	146,72	0,00	568,72	
17/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015175	VII/Collecte/Frs gestion	065701	0,80	0,00	569,52	
21/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015193	VII/Collecte/Frs gestion	065701	2,80	0,00	572,32	
28/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015225	VII/Collecte/Frs gestion	065701	12,00	0,00	584,32	
29/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015241	VII/Collecte/Frs gestion	065701	16,00	0,00	600,32	
11/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015297	VII/Collecte/Frs gestion	065701	4,00	0,00	604,32	
11/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015300	VII/Collecte/Frs gestion	065701	672,00	0,00	1 276,32	
13/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015330	VII/Collecte/Frs gestion	065701	200,00	0,00	1 476,32	
14/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015352	VII/Collecte/Frs gestion	065701	14,80	0,00	1 491,12	
25/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015413	VII/Collecte/Frs gestion	065701	40,00	0,00	1 531,12	
28/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015459	VII/Collecte/Frs gestion	065701	80,00	0,00	1 611,12	
29/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015481	VII/Collecte/Frs gestion	065701	20,40	0,00	1 631,52	
01/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019311	VII/Collecte/Frs gestion	065701	20,00	0,00	1 651,52	
01/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019316	VII/Collecte/Frs gestion	065701	20,00	0,00	1 671,52	
02/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019331	VII/Collecte/Frs gestion	065701	1,20	0,00	1 672,72	
02/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019374	VII/Collecte/Frs gestion	065701	800,00	0,00	2 472,72	
04/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019444	VII/Collecte/Frs gestion	065701	240,00	0,00	2 712,72	
05/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019490	VII/Collecte/Frs gestion	065701	1 860,00	0,00	4 572,72	
29/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019758	VII/Collecte/Frs gestion	065701	61,20	0,00	4 633,92	

		Critères de sélection
Comptes(s) de 100000 au 999999		Entité FDF01
Période de 1 à 12		Exercice 2009
		Page 11 sur 13

### Grand livre fondation 00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE

Compte 691510 Contrib. Chrg Comm. Dépenses

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
01/07/2009	Reprise GL_T_VIRMTS	RB_0021909	REG/ANN/Frs Gestion 21670	065701	0,00	88,00	4 545,92	
08/07/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019823	VII/Collecte/Frs gestion	065701	88,00	0,00	4 633,92	
31/12/2009	Ecriture manuelle GL	0000137803	CC 2ème Semestre 09 Dons	065701	4 393,55	0,00	9 027,47	
Total compte 691510							9 027,47	


## Grand livre fondation 00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE

### Compte 75000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
21/01/2009	Reprise GL_DONS	R7_0000650	RCH/Collecte/200412	065701	5 300,00		0,00	
17/02/2009	Reprise GL_DONS	R7_0000896	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	2 000,00	2 000,00	
09/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001023	RVB/Collecte/200412	065701	0,00	2 000,00	4 000,00	
12/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001079	RVB/Collecte/200412	065701	0,00	5 000,00	9 000,00	
20/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001174	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	1 050,00	10 050,00	
25/03/2009	Reprise GL_DONS	R7_0001192	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	300,00	10 350,00	
02/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015036	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	100,00	10 450,00	
06/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015070	RVB/Collecte/200412	065701	0,00	100,00	10 550,00	
07/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015083	RVP/Collecte/200412	065701	0,00	3 667,97	14 217,97	
17/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015176	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	20,00	14 237,97	
21/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015197	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	70,00	14 307,97	
28/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015226	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	300,00	14 607,97	
29/04/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015242	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	400,00	15 007,97	
11/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015299	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	100,00	15 107,97	
11/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015304	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	16 800,00	31 907,97	
13/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015331	RVB/Collecte/200412	065701	0,00	5 000,00	36 907,97	
14/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015354	RVB/Collecte/200412	065701	0,00	370,00	37 277,97	
25/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015419	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	1 000,00	38 277,97	
28/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015468	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	2 000,00	40 277,97	
29/05/2009	Reprise GL_DONS	R7_0015483	RVB/Collecte/200412	065701	0,00	510,00	40 787,97	
01/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019312	RED/Collecte/200412	065701	0,00	500,00	41 287,97	
01/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019313	RED/Collecte/200412	065701	500,00	0,00	40 787,97	
01/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019317	RVB/Collecte/200412	065701	0,00	500,00	41 287,97	
02/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019346	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	30,00	41 317,97	
02/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019375	RVB/Collecte/200412	065701	0,00	20 000,00	61 317,97	
04/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019452	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	6 000,00	67 317,97	
05/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019504	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	46 500,00	113 817,97	

**FONDATION DE FRANCE**  
FONDATION DE FRANCE  
40, avenue Hoche  
75008 Paris

	Critères de sélection
Compte(s) de 100000 au 999999	Entité FDF01
Période de 1 à 12	Exercice 2009

Page 13 sur 13

### Grand livre fondation 00657 FONDATION RAINBOW BRIDGE

#### Compte 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
29/06/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019760	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	1 530,00		115 347,97
08/07/2009	Reprise GL_DONS	R7_0019824	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	2 200,00		117 547,97
05/08/2009	Reprise GL_DONS	R7_0026861	RCH/Collecte/200412	065701	0,00	5 000,00		122 547,97
06/11/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0000509	VB/Dons/F006557/022311		0,00	100 000,00		222 547,97
20/11/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0001172	CH/Dons/F006557/022422		0,00	1 000,00		223 547,97
26/11/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0001597	VB/Dons/F006557/022467		0,00	300,00		223 847,97
03/12/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0001763	CH/Dans/F006557/022522		0,00	800,00		224 647,97
28/12/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0003913	CH/Dans/F006557/022733		0,00	1 800,00		226 447,97
28/12/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0003915	VB/Dons/F006557/022734		0,00	20 000,00		246 447,97
30/12/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0004128	CH/Dans/F006557/022770		0,00	250,00		246 697,97
31/12/2009	Ecriture manuelle GL	EDI0005322	VB/Dons/F006557/022852		0,00	3 326,32		250 024,29
							250 024,29	
								Total compte 750000

#### Compte 754000 Dons (hors chaîne dons)

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
31/12/2009	Ecriture manuelle GL	0000137095	Don en espèces - Anonyme	065701	0,00	737,40		737,40
								Total compte 754000

#### Compte 786620 Rep. prov. pr. dépré. plct fi.

Date	Journaux	N° pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	Reprise GL_T_VIRMTS	R7_0007967	REG/Ext/Moins-value latente sur lit	065701	0,00	24 780,50		24 780,50
01/01/2009	Reprise GL_T_VIRMTS	R7_0008463	REG/ANN/Ext/Moins-value latente sur	065701	24 780,50	0,00	0,00	
31/12/2009	Ecritures issues de GP	0000128642	Ext.-Value latente titres 2008		0,00	24 780,50		24 780,50
								Total compte 786620

# France B

Reporting au 31 décembre 2009

FONDATION  
DE  
FRANCE

## Caractéristiques

Forme juridique :	Fonds Commun de Placement
Date de lancement :	24 septembre 2004
1 <sup>re</sup> valeur liquidative :	100 €
VL au 31/12/2009 :	120,12 €
Gestionnaires :	Fundquest et Groupama AM
Encours au 31/12/2009 :	164 916 409 €
Nombre de parts :	1 372 789 parts
Nombre de fondations :	201
Frais de gestion max. :	0,50%
Affectation des résultats :	capitalisation
Dépositaire - valorisateur :	BNP Paribas Securities Services

## Objectif de gestion

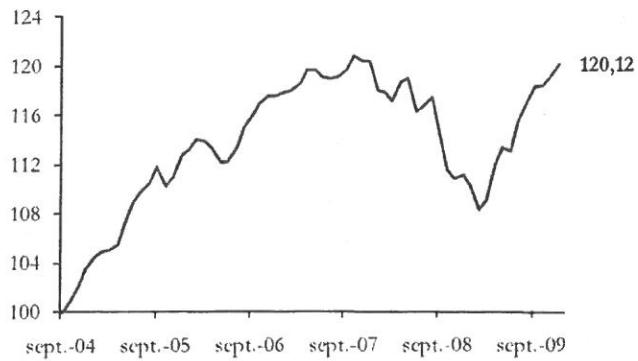
L'objectif de ce fonds est de battre durablement son indice de référence composé à 80% de produits de taux d'intérêt et à 20% d'actions.

L'univers d'investissement du FCP est limité aux produits de taux de la zone Euro et aux actions européennes. En ce qui concerne ces dernières, les gestionnaires peuvent cependant diversifier leurs investissements vers d'autres pays de l'OCDE à hauteur de 40% 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.

## Évolution de la performance

### Performance (24/09/2004 au 31/12/2009)



### Performance: 1 mois 1 an 2009 2008 Depuis la création

France B 0,82% 8,12% 8,12% -7,72% 20,13%

## 10 principales positions

Valeur	% portefeuille
GROUP.CRED.EURO ISR PART I FC	4,74%
GROUPAMA CREDIT EURO	4,72%
EASYETF DJ STOXX 600	3,71%
GROUPAMA CREDIT EURO LT	3,51%
Allemagne 3,75% 2015	3,21%
BUONI POLIENNALI 3,75% 2016	3,17%
LYX.ETF LEV.DJ EURO STOXX50FC	2,72%
Espagne 4,60% 2019	2,67%
Italie 3,50% 2014	2,57%
Italie 4,25% 2013	2,56%

## Statistiques de risque

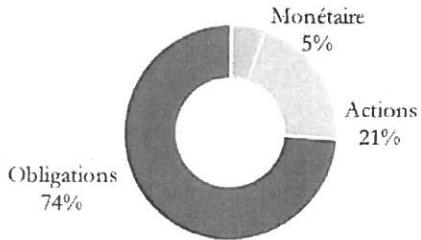
Période étudiée / fréquence :	depuis la création / mensuelle
Volatilité fonds (% par an) :	3,60%
Ratio de Sharpe :	1,42%
Tracking error :	0,75%
Ratio d'information :	-0,36

## Répartition du portefeuille

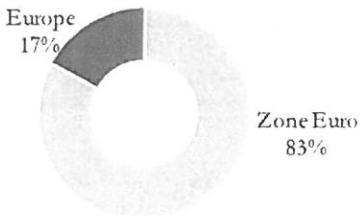
### Par gestionnaire



### Par classe d'actifs



### Par zone géographique



Valorisation du portefeuille  
au 31/12/2009



00657 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
<b>Gestion collective profilée</b>							
FCP FRANCE B							
FR0010128009 FCP FRANCE B	3 017.55	119,302 EUR	360 000,00 €	120,120 EUR	362 467,96	100,00	2 467,96 €
Total : FCP FRANCE B					362 467,96	100,00	2 467,96
Total : Gestion collective profilée					362 467,96	100,00	2 467,96
Total général :					362 467,96	100%	2 467,96