

Bilan 2006 de Cap Amitié

ACTIFS

ACTIFS CIRCULANTS	128'475.05	
Liquidités		
Caisse € (1.5) / \$ (1.2)		228.00
Compte postal		562.07
Compte postal US\$		54'598.50
Compte bancaire 1		-14.00
Stocks		480.00
Avoirs / créances		
Débiteurs compte global		400.00
Projet humanitaire		
Ecole Innovación (RD), débiteur		61'975.83
Hébergement solidaire (stock)		819.00
Investissements corporels Cap Amitié général		
Installations / machines / ordinateurs		4'995.20
Livres / Documentation		70.90
Mobilier / équipement		1'964.80
DVD		20.00
Véhicules		2'374.75
TOTAL :	128'475.05	128'475.05

PASSIFS

CAPITAUX DE TIERS A LONG TERME	43'708.65	
Fonds de tiers à long terme		
Prêt Dusong		23'708.65
Prêt de membre		20'000.00
FONDS PROPRES	83'962.05	
Fonds propres		
Capital		17'874.49
Fonds de réserve école Innovacion		49'610.00
Capital Dusong		16'477.56
TOTAL :	127'670.70	127'670.70
Bénéfice net au 31.12.2006	804.35	804.35
TOTAL :	128'475.05	128'475.05

PRODUIT OPERATIONNEL

PRODUIT OPERATIONNEL	90'136.74	
Produit opérationnel		
Produit cotisations membres		9'974.85
Projet Géraldine		2'637.00
Produits cotisations bienfaiteurs		20'323.90
Produit sponsors publicité		33'000.00
produit septembre 2006		20'678.55

Produit Memoman		2'317.10
Revenu google		0.37
Autres produits / prestations de service		
Autres produits		806.85
Produit Hebergement solidaire		398.12
TOTAL :	90'136.74	90'136.74

CHARGES DE MATERIEL & DE MARCHANDISES

CHARGES DE MATERIEL & DE MATERIEL	46'317.55	
Charges de marchandises et de matériel		
Charges septembre 2006		15'876.45
Charges Memoman		1'785.00
Charge Hebergement Solidaire		59.00
Charges Innovacion		28'597.10
CHARGES DE PERSONNEL		
CHARGES DE SALAIRES	5'993.50	
Charges de personnel		
Salaires		5'564.25
AVS / AI / APG		229.25
LPP		200.00
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		
CHARGES DE VEHICULES ET TRANSPORT	37'021.34	
Charges véhicule		
Entretien véhicules		50.00
transport		3'467.65
Charge train		569.60
Charges administratives		
Fourniture de bureau		10.00
Téléphone / ports		233.85
Autres charges administratives		690.24
Amortissements		
Amortissements véhicules		3'000.00
Amortissements fonds de réserve Innovacion		29'000.00
TOTAL :	89'332.39	89'332.39
Bénéfice net au 31.12.2006	804.35	804.35
TOTAL :	90'136.74	90'136.74