

**SHERPA**22 rue de Milan  
75009 PARIS**BILAN AU 31/12/2009**

Exercice 01/01/2009 au 31/12/2009

**ACTIF**

<b>Actif immobilisé</b>	<b>brut</b>	<b>amortissement</b>	<b>Exercice 2009 net</b>	<b>Exercice 2008 net</b>
Immobilisations corporelles	18 165,00	11 392,00	6 773,00	9 874,00
Autres			15,00	15,00
Dépôts et cautionnement			1 013,00	1 013,00
<b>Total I</b>			<b>7 801,00</b>	<b>10 902,00</b>
<b>Actif circulant</b>				
Autres créances			13 832,00	34 330,00
Disponibilité Banque			47 618,00	30 416,00
Caisse			176,00	83,00
Charges constatées d'avance			706,00	227,00
<b>Total II</b>			<b>61 832,00</b>	<b>65 456,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>69 633,00</b>	<b>76 358,00</b>

**PASSIF**

<b>Fonds associatifs</b>	<b>Exercice 2009 net</b>	<b>Exercice 2008 net</b>
Report à nouveau	-150 321,00	-34 466,00
Résultat de l'exercice	-2 899,00	115 855,00
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Apports avec droit de reprise	134 881,00	106 642,00
<b>Total I</b>	<b>-18 339,00</b>	<b>-43 679,00</b>
<b>Provisions</b>		
Provision pour risques et charges	0,00	923,00
<b>Total II</b>	<b>0,00</b>	<b>923,00</b>
<b>Dettes</b>		
Dettes auprès des établissements de crédit	3,00	31,00
Fournisseurs et comptes rattachés	2 007,00	9 151,00
Dettes sociales et fiscales	9 583,00	30 971,00
Autres dettes	76 379,00	78 961,00
<b>Total III</b>	<b>87 972,00</b>	<b>119 114,00</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>69 633,00</b>	<b>76 358,00</b>

**SHERPA**22 rue de Milan  
75009 PARIS**COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2009**

Exercice 01/01/2009 au 31/12/2009

	Exercice n 31/12/2009	Exercice n-1 31/12/2008
<b>Produits d'exploitation</b>		
Subventions de fonctionnement		
THE SIGRID RAUSING TRUST	0,00	50 664,98
Subvention de projets		
STIFTUNG OPEN SOCIETY	12 700,00	0,00
France LIBERTES	0,00	3 025,00
FPH EXPLOITATION	30 000,00	129 974,00
FPH EXPLOITATION (cahier)	0,00	24 000,00
OIF	11 700,00	20 000,00
FONDATION CHINA EUROPA	4 974,00	0 000,00
TIDES GR PATAGONIA	6 017,30	0,00
Activités		
Autres produits	9 409,02	2 074,28
Prestations de services	38 444,84	14 200,00
Dons et libéralités	43 337,53	14 965,00
<b>Total I</b>	<b>156 082,69</b>	<b>264 903,26</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
<b>Achats</b>		
606100 Fournitures non stockées	0,00	0,00
606300 Fournitures entretien & petit équipement	13,69	1 276,84
606400 Fournitures administratives	1 629,31	2 187,81
606500 Achats spéciaux relatifs à l'activité	0,00	0,00
<b>Autres charges externes</b>		
611000 Sous traitance	18 981,22	12 060,43
611020 Sous traitance GIC	0,00	1 230,66
611110 Prestations service cabinet ouïdun	0,00	84 716,79
613200 Locations	2 426,06	16 253,73
615000 Entretien et réparations	358,80	1 445,86
616000 Assurance	234,10	223,72
617000 Etudes et recherches	0,00	0,00
618100 Documentation générale	757,45	584,73
618500 Frais de colloques, séminaires	1 165,00	420,00
618520 Frais de colloques, séminaires GIC	0,00	50,88
622600 Honoraires	13 400,00	22 752,45
622700 Frais d'actes et contentieux	346,79	984,04
623000 Publicité publications relations publiques	0,00	0,00
623600 Catalogues et imprimés	2 539,69	1 267,76
624400 Transports administratifs	0,00	0,00
624800 Transports divers	0,00	0,00
625100 Voyages et déplacements	10 672,22	21 507,82
625120 Voyages et déplacements GIC	0,00	625,20
625600 Missions	5 584,10	18 543,20
625620 Missions GIC	310,00	554,40
625630 Missions Gabon	3 024,90	0,00
625640 Missions DOHA	4 008,50	0,00
625700 Réceptions	741,16	2 931,76
626000 Frais postaux	444,87	217,23
626100 Téléphone	7 328,55	9 604,53
626200 Internet	1 615,44	4 292,93
627100 Services bancaires	346,85	520,89
628100 Concours divers cotisations	2 166,00	485,00
631300 Formation professionnelle	1 214,74	566,57
641000 Salaires	119 598,48	103 091,68
641400 Indemnités et avantages	10 743,64	28 920,00
645000 Charges sociales	45 925,86	39 965,58
654400 Créances sur exercice antérieur	0,00	1 860,00
658000 Charges diverses de gestion	28,55	6,20
658600 Cotisations	0,00	0,00
681100 Dotation aux amortissements immobilisations corp	3 101,06	3 142,75
687500 Dotation provision pour risques et charges	0,00	923,50
<b>Total II</b>	<b>258 208,03</b>	<b>382 714,94</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-102 125,34</b>	<b>-117 811,68</b>
<b>Frais financiers</b>	-316,47	-61,43
<b>Produits financiers</b>	319,44	325,02
<b>Total III</b>	<b>2,97</b>	<b>263,59</b>
<b>II- RESULTAT FINANCIER (III)</b>	<b>2,97</b>	<b>263,59</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
671200 Pénalités	-18,62	-262,50
671300 Libéralités	-750,00	0,00
671800 Autres charges exceptionnelles	6 313,79	-2 587,70
<b>Produits exceptionnels</b>		
771310 Contribution exceptionnelle	102 000,00	0,00
771800 Autres produits exceptionnels	4 305,47	4 543,13
<b>Total IV</b>	<b>99 223,06</b>	<b>1 692,93</b>
<b>III - RESULTAT EXCEPTIONNEL (IV)</b>	<b>99 223,06</b>	<b>1 692,93</b>
<b>EXCEDENT ou INSUFFISANCE</b>	<b>-2 899,31</b>	<b>-115 855,16</b>
<b>Évaluation des contributions volontaires en nature</b>		
871000 Produits : prestation en nature	2026	
861000 Charges : mise à disposition gratuite de locaux	-2026	