

65 B, bd des Alpes
38246 Meylan Cedex



Tél. 04 76 04 04 10
Fax 04 76 04 04 89

ASSOCIATION ADESSI

**23, boulevard Albert 1^{er} de Belgique
38100 GRENOBLE**

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2006**

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de l'Association ADESSI, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification des appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base d'un audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France.

Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels de votre association sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.



II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

Votre Association a procédé au suivi des fonds dédiés restant à engager à la clôture de l'exercice comme indiqué dans la note 4.5 de l'annexe.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Conclusion

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Meylan, le 31 mai 2007


Cabinet MURAZ - PAVILLET
Commissaire aux Comptes

Représenté par Christian MURAZ

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Exercice clos le 31 décembre 2006**

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Conventions conclues au cours de l'exercice

En application de l'article 25-2 du décret du 1^{er} mars 1985, nous avons été avisés des conventions visées à l'article L.612-5 du Code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article 25-1 du décret du 1^{er} mars 1985, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Votre Association a conclu des conventions avec des administrateurs :

ADMINISTRATEUR CONCERNE : CPAM de Grenoble

Nature et objet : La CPAM a octroyé à votre association une subvention pour une action intitulée « Information Hépatites et Sida ».

Modalités : Montant de la subvention : 3 885 €

ADMINISTRATEUR CONCERNE : Conseil Général de l'Isère

Nature et objet : Le Conseil Général de l'Isère a accordé à votre association des subventions :

Modalités financières :	Contrat d'objectif :	60 235 €
	Aide au fonctionnement :	60 235 €
	Centre de ressources IRIS :	20 959 €

Meylan, le 31 mai 2007



Cabinet MURAZ - PAVILLET
Commissaire aux Comptes

Représenté par Christian MURAZ

COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ADESSI

**23 Avenue Albert 1^{er} de Belgique
38000 GRENOBLE**

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006



COMPTE RENDU D'EXECUTION DE MISSION

Au terme de la mission d'assistance comptable et d'établissement des comptes annuels qui nous a été confiée par :

ASSOCIATION ADESSI
23 av. Albert 1^{er} de Belgique
38000 GRENOBLE

et conformément aux conditions générales d'exécution des missions qui ont été communiquées à l'association, nous déclarons que les comptes annuels ci-joints, se rapportant à l'exercice de 12 mois, clos le 31 décembre 2006 caractérisés par les données suivantes :

Total du bilan	<i>302 048 Euros</i>
Total des Produits	<i>598 433 Euros</i>
Excédent	<i>24 250 Euros</i>

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'association.

Les diligences accomplies ont été mises en œuvre conformément aux règles comptables applicables à l'association et aux normes professionnelles générales définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Il est donc précisé que ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une mission normalisée de présentation, d'examen ou d'audit.

Ces comptes devront être approuvés par la prochaine assemblée générale.

Fait à Echirolles, le 16 mai 2007



Martine PACCOUD
Expert-comptable associée

BILAN ACTIF

	Exercice N 31/12/2006			Exercice N-1 31/12/2005
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissements				
Frais de recherche et développement				
Concessions brevets droits similaires	1 029,58	-1 029,58		
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances acomptes versés sur cdes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Instal techn. mat et outillage indust.				
Autres	65 976,79	-59 852,79	6 124,00	4 362,26
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	67 006,37	-60 882,37	6 124,00	4 362,26
STOCKS ET EN-COURS				
Mat. premières, approvisionnements				
En cours de production				
(biens et services) (a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
AVANCES ACOMPTES VERSÉS SUR CDES				725,00
CRÉANCES (3)				
Usagers et comptes rattachés	30 320,12		30 320,12	34 603,10
Autres	110 835,33		110 835,33	68 712,93
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	83 099,02		83 099,02	200 967,31
DISPONIBILITÉS	71 064,04		71 064,04	7 338,47
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE (3)	605,58		605,58	819,18
TOTAL II	295 924,09		295 924,09	313 165,99
Charges à répartir s/plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	362 930,46	-60 882,37	302 048,09	317 528,25
(1) Droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				
(a) A ventiler le cas échéant, entre biens d'une part et services d'autre part				

BILAN PASSIF

	Exercice N 31/12/2006	Exercice N-1 31/12/2005
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectées à des bien renouvelables)	49 700,26	23 765,51
Écart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)		-12 575,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (b)	24 249,69	38 509,75
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	73 949,95	49 700,26
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	450,76	
Provisions pour charges	19 572,00	18 265,00
TOTAL II	20 022,76	18 265,00
FONDS DÉDIÉS		
Sur subventions de fonctionnement	86 195,00	125 197,23
Sur autres ressources		
TOTAL III	86 195,00	125 197,23
DETTES (1) (d)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		224,90
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	9 255,26	9 865,07
Dettes fiscales et sociales	103 820,65	102 058,79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 804,47	
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 000,00	12 217,00
TOTAL IV	121 880,38	124 365,76
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	302 048,09	317 528,25
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an	119 880,38	
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(a) Montant précédé d'un signe (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées		
(b) Montant précédé d'un signe (-) lorsqu'il s'agit d'une perte		
(c) Dettes sur achats ou prestations de services		
(d) A l'exception pour l'application (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

DETAIL DES POSTES DU BILAN - ACTIF

	EXERCICE 2006	EXERCICE 2005
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>		
Logiciels	1 029,58	1 029,58
TOTAL	1 029,58	1 029,58
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</u>		
Amortissements Logiciels	1 029,58 CR	1 029,58 CR
TOTAL	1 029,58 CR	1 029,58 CR
<u>AUTRES IMMOB. CORPORELLES</u>		
Agencements	12 695,99	12 695,99
Matériel de transport	9 604,29	9 604,29
Matériel informatique	21 587,02	26 866,30
Mobilier de bureau	22 089,49	25 737,25
Matériel bureau VIENNE	0,00	2 304,31
TOTAL	65 976,79	77 208,14
<u>AUTRES IMMOB. CORPORELLES AMORT. PROVISIONS</u>		
Amortissements agencements	11 503,12 CR	11 336,35 CR
Amortissements matériel de transport	9 604,29 CR	9 604,29 CR
Amortissements matériel informatique	17 998,52 CR	25 453,54 CR
Amortissements mobilier de bureau	20 746,86 CR	24 147,39 CR
Amortissements matériel bureau VIENNE	0,00 CR	2 304,31 CR
TOTAL	59 852,79 CR	72 845,88 CR
<u>USAGERS & COMPTES RATTACHES</u>		
Usagers	28 320,12	33 325,74
Factures à établir	2 000,00	1 277,36
TOTAL	30 320,12	34 603,10
<u>AUTRES CREANCES</u>		
Fournisseurs comptes débiteurs	0,00	725,00
Personnel avances et acomptes	0,00	539,23
Organismes sociaux produits à recevoir	3 141,00	0,00
Débiteurs divers Produits à recevoir	107 694,33	68 173,70
TOTAL	110 835,33	69 437,93
<u>VALEURS MOBILIERS DE PLACEMENT</u>		
Valeurs mobilières de placement	83 099,02	200 967,31
TOTAL	83 099,02	200 967,31

DETAIL DES POSTES DU BILAN - ACTIF

	EXERCICE 2006	EXERCICE 2005
<u>DISPONIBILITES</u>		
BANQUE RHONE ALPES	46 514,57	6 794,89
BRA Compte dépôt	253,53	248,71
CCP	0,00	269,27
BRA IRIS	24 277,81	0,00
Caisse ADESSI	18,13	25,60
TOTAL	<u>71 064,04</u>	<u>7 338,47</u>
<u>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</u>		
Assurance	489,95	476,75
Abonnement revues	0,00	226,80
Location installation téléphone	115,63	115,63
TOTAL	<u>605,58</u>	<u>819,18</u>
TOTAL ACTIF	302 048,09	317 528,25

DETAIL DES POSTES DU BILAN - PASSIF

	EXERCICE 2006	EXERCICE 2005
<u>FONDS ASSOCIATIF</u>		
Fonds associatif	44 332,88	18 398,13
Apport association AERER	5 367,38	5 367,38
TOTAL	49 700,26	23 765,51
<u>FONDS DEDIES PROGRAMMES</u>		
Fonds dédiés DRASS Régional	10 000,00	0,00
Fonds dédiés DRASS Santé Mentale	0,00	924,00
Fonds dédiés MILDT 2004 Prev conduite addi	0,00	1 288,00
Fonds dédiés DRASS 2004 Demandeurs asile	0,00	1 652,00
Fonds dédiés DRASS Saisonniers	8 208,00	0,00
Fonds dédiés MILDT risques festifs	3 955,00	0,00
Fonds dédiés AFSSAPS FOPIM	0,00	8 678,23
Fonds dédiés FNPEIS / CPAM Prév.Obés.Dial.	5 556,00	22 076,00
Fonds dédiés FNPEIS / CPAM Prév.Obés.Pub.	12 434,00	21 175,00
Fonds dédiés FNPEIS / CPAM Journée Prév.Obés.	0,00	9 636,00
Fonds dédiés DDASS Nutrition	0,00	8 608,00
Fonds dédiés DDASS CERDAM	2 735,00	21 908,00
Fonds dédiés DDASS Action Saisonniers	0,00	12 681,00
Fonds dédiés MILDT Prév.Cond.Addict.	0,00	1 106,00
Fonds dédiés CRAES Cancer 2005	0,00	364,00
Fonds dédiés DDASS Projet Santé Sonacotra	8 215,00	0,00
Fonds dédiés FNPEIS Info Hépatite Sida	3 420,00	0,00
Fonds dédiés CRAES Prev Tabagisme 04-06	5 258,00	0,00
Fonds dédiés CRAES Prev Tabagisme 06-07	9 000,00	0,00
Fonds dédiés SREPS 2 2006	17 414,00	0,00
Fonds dédiés IRIS	0,00	15 101,00
TOTAL	86 195,00	125 197,23
<u>REPORT A NOUVEAU</u>		
Report à nouveau débiteur	0,00	12 575,00 CR
TOTAL	0,00	12 575,00 CR
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>		
Excedent ou Insuffisance de l'exercice	24 249,69	38 509,75
TOTAL	24 249,69	38 509,75
<u>PROVISIONS POUR RISQUES</u>		
Provision reversement conventions IRIS	450,76	0,00
TOTAL	450,76	0,00

DETAIL DES POSTES DU BILAN - PASSIF

	EXERCICE 2006	EXERCICE 2005
<u>PROVISIONS POUR CHARGES</u>		
Provision engagement retraite	19 572,00	18 265,00
TOTAL	19 572,00	18 265,00
 <u>EMPRUNTS ET DETTES ETS DE CREDIT</u>		
BRA Illetrisme	0,00	224,90
TOTAL	0,00	224,90
 <u>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</u>		
Fournisseurs	4 512,86	4 877,20
Fournisseurs à payer	4 742,40	4 987,87
TOTAL	9 255,26	9 865,07
 <u>DETTES FISCALES ET SOCIALES</u>		
Personnel : rémunérations dues	328,91	0,00
Provision congés payés	23 751,00	17 969,00
Personnel divers à payer	402,00	803,00
Personnel 13 ème mois	19 193,00	18 395,00
Personnel prime exceptionnelle	0,00	4 599,00
URSSAF	24 586,00	23 934,00
CIPRA retraite	5 893,07	5 132,68
CIPRA prévoyance	4 085,57	4 181,56
ASSEDIC	1 476,00	1 313,00
CIRICA	1 000,71	2 080,05
Charges sociales sur congés payés	9 975,00	7 547,00
Charges sociales/13ème mois et prime exceptionnelle	8 207,00	10 033,00
Taxe sur les salaires	0,00	1 575,00
Etat : charges à payer	4 922,39	4 496,50
TOTAL	103 820,65	102 058,79
 <u>AUTRES DETTES</u>		
Clients	2 000,00	0,00
Charges à payer	5 804,47	0,00
TOTAL	7 804,47	0,00
 <u>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</u>		
Produits constatés d'avance	1 000,00	12 217,00
TOTAL	1 000,00	12 217,00
 TOTAL PASSIF	 302 048,09	 317 528,25

COMPTES DE RÉSULTAT - Charges

	Exercice N 31/12/2006	Exercice N-1 31/12/2005
CHARGES D'EXPLOITATION (ou charges courantes non financières) (1)		
Achats de marchandises (a)		
Variation de stock (marchandises) (b)		
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) (b)		
Autres achats et charges externes * (dont cotisations)	90 570,30	96 095,02
Impôts, taxes et versements assimilés	19 299,39	18 053,50
Salaires et traitements	263 911,71	249 350,45
Charges sociales	110 767,31	105 278,87
Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)	1 521,28	3 105,08
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions	1 757,76	3 745,00
Subventions accordées par l'association		
Autres charges (dont cotisations)	46,94	31,00
TOTAL I	487 874,69	475 658,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	113,81	285,70
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	113,81	285,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		52,00
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
TOTAL IV		52,00
Engagements à réaliser sur ressources affectées (V)	86 195,00	125 197,23
Impôts sur les sociétés (VI)		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	574 183,50	601 193,85
EXCÉDENT (2)	24 249,69	38 509,75
TOTAL GÉNÉRAL	598 433,19	639 703,60
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	24 653,34	23 201,40
Personnel bénévole		
TOTAL	24 653,34	23 201,40
* Y compris		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		-52,00
(a) Y compris droits de douane		
(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins précédé du signe (-)		
(c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir		

COMPTES DE RÉSULTAT - Produits

	Exercice N 31/12/2006	Exercice N-1 31/12/2005
PRODUITS D'EXPLOITATION (ou produits courants non financiers) (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services) (a)	365 057,55	395 486,92
Sous-total A - Chiffres d'affaire net :	365 057,55	395 486,92
dont à l'exportation :		
Production stockée (b)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	101 896,18	95 229,09
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges	3 674,92	4 279,39
Cotisations		
Dons		
Produits liés à des financements réglementaires		
Ventes de dons en nature		
Autres produits	19,53	9,90
Sous-total B	105 590,63	99 518,38
TOTAL I (a + b)	470 648,18	495 005,30
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 587,78	1 484,77
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 587,78	1 484,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- legs et donations		
- subventions		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL IV		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (V)	125 197,23	143 213,53
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV + V)	598 433,19	639 703,60
INSUFFISANCE (2)		
TOTAL GÉNÉRAL	598 433,19	639 703,60
Évaluation des contributions volontaires en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature	24 653,34	23 201,40
Dons en nature		
TOTAL	24 653,34	23 201,40
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes		
(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins précédé du signe (-)		

DETAIL DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

	EXERCICE 2006	EXERCICE 2005
<u>VENTES SUPPORTS ET FORMATION</u>		
Diapos et supports (vente + location)	80,84	116,97
Formations, Interventions, Animations	61 063,04	65 393,05
Prestations IRIS	1 293,58	155,36
Cotisations	180,00	200,00
TOTAL	62 617,46	65 865,38
<u>FRAIS REFACTURES</u>		
Remboursement CRAES	136,45	0,00
Remboursement frais déplacements, hébergement	7 918,49	9 227,80
Remboursement frais ports	0,00	26,00
Remboursement autres frais	139,92	22,00
Remboursement autres frais SREPS-1	171,98	0,00
Remboursement autres frais Réseau	162,50	0,00
Remboursement frais IRIS	615,89	462,63
TOTAL	9 145,23	9 738,43
<u>CONTRATS D'OBJECTIFS - CONVENTIONS</u>		
Convention actions spécifiques Conseil Général	60 235,00	60 235,00
Convention CRAES dépist cancer	0,00	3 000,00
Convention CRAES INPES Tabac	7 360,00	5 475,11
Convention CRAES SREPS-1	7 233,00	4 856,00
Convention CRAES INPES Tabac AN 4	9 000,00	0,00
Convention CPAM Info Hépatites et Sida	3 885,00	0,00
Convention CRAES SREPS 2	26 389,00	0,00
Convention INPES emploi jeune tabac	7 795,86	17 457,00
Convention FNPEIS PRAPS 2005 PUB / OBE	0,00	45 800,00
Convention FNPEIS Journée Regale Obés.	0,00	10 000,00
Convention DRASS Sonacotra	10 000,00	0,00
Convention MILDT PJJ	7 070,00	1 470,00
Convention DASS IRIS	4 000,00	4 000,00
Convention DRASS Pôle Ress.Nutri.05	0,00	9 800,00
Convention DRASS Saisonniers	10 000,00	13 955,00
Convention DRASS 2005 CERDAM Allaitement	0,00	23 000,00
Convention IRIS DRTEFP	39 730,00	68 649,00
Convention IRIS FASILD	6 500,00	6 500,00
Convention IRIS BDI	0,00	12 959,00
Convention IRIS CLI	0,00	8 000,00
Convention contrat de ville IRIS	13 000,00	11 000,00
Convention Illétrisme BDI	20 959,00	0,00
Convention AFSSAPS FOPIM	0,00	3 175,00
Convention IRIS FSE	32 000,00	0,00

DETAIL DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

	EXERCICE 2006	EXERCICE 2005
<u>CONTRATS D'OBJECTIFS - CONVENTIONS (Suite)</u>		
Convention Olympiades de l'alimentation	28 138,00	10 552,00
TOTAL	<u>293 294,86</u>	<u>319 883,11</u>
<u>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</u>		
Subvention Conseil Général	60 235,00	60 235,00
Subvention Région Aide Urgence	0,00	10 000,00
Subvention fonct. DRASS	33 000,00	12 200,00
Autres subventions	361,00	558,00
Remboursement CNASEA	8 300,18	12 236,09
TOTAL	<u>101 896,18</u>	<u>95 229,09</u>
<u>REPRISES S/ AMORT. & PROV. TRANSFERT DE CHARGES</u>		
Remboursement indemnités maladie CPAM	275,26	2 908,62
Prise en charge form personnel	3 399,66	1 370,77
TOTAL	<u>3 674,92</u>	<u>4 279,39</u>
<u>AUTRES PRODUITS</u>		
Différences de règlement	19,53	9,90
TOTAL	<u>19,53</u>	<u>9,90</u>
<u>REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES</u>		
Reprises sur fonds dédiés	125 197,23	143 213,53
TOTAL	<u>125 197,23</u>	<u>143 213,53</u>
<u>AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES</u>		
Logiciels et M.A.J.	567,50	0,00
Logiciels IRIS	175,95	198,00
Supports non spécifiques	0,00	326,95
Fournitures PNNS Pole Ress Nut	207,50	0,00
Fournitures CERDAM	1 075,32	0,00
Fournitures de bureau / programmes	26,62	1 027,15
Fournitures de bureau IRIS	2 329,83	2 805,87
Fournitures non spécifiques	8 125,68	5 569,22
Location ATB FOPIM	0,00	43,26
Location installation téléphonique	1 387,52	1 387,52

DETAIL DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

	EXERCICE 2006	EXERCICE 2005
<u>AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES (Suite)</u>		
Aménagement local Illetrisme	2 202,62	717,07
Entretien véhicule	971,34	770,26
Ménage IRIS	188,87	180,29
Réparations matériel	40,00	44,00
Assurances	1 671,93	1 748,22
Assurances IRIS	476,75	467,75
Documentation	3 500,65	1 464,67
Documentation IRIS	0,00	69,35
Documentation action info IRIS	2 876,22	3 499,82
Frais colloques Cerdam	50,00	0,00
Frais colloques non spécifiques	0,00	220,38
Frais colloques Formation	0,00	31,00
Honoraires comptables	7 180,80	6 549,28
Honoraires informatiques	0,00	251,16
Honoraires Commissaire aux Comptes	2 460,00	2 522,22
Honoraires Formation emploi jeune tabac	0,00	130,00
Honoraires graphiste ATB CPAM 04	0,00	9 066,88
Honoraires graphiste prév.Obés.Gre. 04	0,00	143,52
Honoraires graphisme Illetrisme	3 716,92	4 229,69
Honoraires graphiste alim.femme enceinte	0,00	956,80
Intervenants extérieurs	5 961,48	15 761,20
Intervenants extérieurs IRIS	9 882,09	5 593,10
Cotisations	2 204,10	2 250,48
Frais déplacements programmes	4 460,53	2 675,58
Frais déplacements interv. ADESSI	3 187,58	3 530,51
Frais déplacements non spécifiques	3 699,09	5 483,67
Frais déplacements IRIS	5 787,28	3 848,77
Frais sur activités et programmes	5 526,55	75,62
Frais sur activité non spécifique	40,44	1 506,69
Mission réception	229,86	0,00
Collecte du courrier	1 554,80	1 234,87
Téléphone - télécopie - Internet	4 361,37	4 502,01
Téléphone - télécopie - Internet IRIS	1 349,48	1 409,04
Affranchissements	2 229,21	2 673,18
Affranchissements IRIS	695,42	1 047,72
Frais bancaires	169,01	82,25
TOTAL	90 570,31	96 095,02

IMPOTS & TAXES, VERS. ASSIMILES

Taxe sur les salaires	17 584,00	15 955,00
Formation continue	1 715,39	2 098,50
TOTAL	19 299,39	18 053,50

DETAIL DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

	EXERCICE 2006	EXERCICE 2005
<u>SALAIRES ET TRAITEMENTS</u>		
Salaires Grenoble	237 457,44	227 474,10
Prime 13 ^{ème} mois	19 208,53	18 044,62
Prime exceptionnelle	120,23	4 599,00
Variation des congés payés	5 782,00	802,00 CR
Indemnités journalières	243,51	34,73
Gratification stagiaire	600,00	0,00
Gratification stagiaire IRIS	500,00	0,00
TOTAL	263 911,71	249 350,45
<u>CHARGES SOCIALES</u>		
URSSAF	69 348,65	64 018,65
CIPRA retraite	14 142,46	12 264,33
CIPRA prévoyance	10 765,21	9 047,06
ASSEDIC	11 075,14	10 278,05
Charges sociales sur congés payés (variation)	2 428,00	712,24 CR
Charges sociales sur 13 ^{ème} mois (variation)	335,00	3 566,84
Charges sociales sur prime exceptionnelle	2 161,00 CR	2 307,00
CIRICA	3 849,11	3 547,26
Médecine du travail	984,74	961,92
TOTAL	110 767,31	105 278,87
<u>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</u>		
Dotations aux fonds dédiés pour programmes	86 195,00	110 096,23
Dotations aux fonds dédiés IRIS	0,00	15 101,00
Dotations aux amortissements	1 521,28	3 105,08
Dotations aux provisions	1 757,75	3 745,00
TOTAL	89 474,03	132 047,31
<u>AUTRES CHARGES</u>		
Charges diverses	46,94	31,00
TOTAL	46,94	31,00
<u>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</u>		
Produits de valeurs mobilières	2 582,96	1 484,77
Intérêts compte dépôt	4,82	0,00
TOTAL	2 587,78	1 484,77

DETAIL DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

	EXERCICE 2006	EXERCICE 2005
<u>INTERETS & CHARGES ASSIMILEES</u>		
Frais bancaires IRIS	16,63	94,46
Frais bancaires ADESSI	97,18	191,24
TOTAL	<u>113,81</u>	<u>285,70</u>
 <u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		
Charges exceptionnelles diverses	0,00	52,00
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>52,00</u>
TOTAL PRODUITS	598 433,19	639 703,60
TOTAL CHARGES	574 183,50	601 193,85
RESULTAT	24 249,69	38 509,75

Compte de Résultat IRIS	2006	2005
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Conventions (1)	131 290,00	128 351,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprise s/amortissements et Provisions, transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	5 374,06	2 623,08
TOTAL	136 664,06	130 974,08
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	2 505,78	3 003,87
Autres achats et charges externes	40 718,27	28 729,42
Impôts, taxes et versements assimilés		311,98
Salaires et traitements	63 008,26	56 727,19
Charges sociales	29 942,76	26 672,48
Dotation aux amortissements	388,00	44,19
Provision pour risques et charges		424,27
TOTAL	136 563,07	115 913,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	100,99	15 060,68
PRODUITS FINANCIERS	366,40	134,78
CHARGES FINANCIERES	16,63	94,46
RESULTAT FINANCIER	349,77	40,32
RESULTAT COURANT	450,76	15 101,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00
ENGAGEMENTS A REALISER		15 101,00
PROVISIONS POUR RISQUES	450,76	
TOTAL DES PRODUITS	137 030,46	131 108,86
TOTAL DES CHARGES	137 030,46	131 108,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	0,00

(1) CONVENTIONS IRIS

REPRISE / FONDS DEDIES 2005	15 101,00	
REPRISE / FONDS DEDIES 2004		17 243,00
CONTRAT DE VILLE REGION		11 000,00
CONVENTION BDI	12 959,00	12 959,00
CONVENTION CLI	8 000,00	8 000,00
FASILD	6 500,00	6 500,00
CONTRAT DE PLAN ETAT REGION	39 730,00	68 649,00
DDASS	4 000,00	4 000,00
CONVENTION FSE	32 000,00	
CONVENTION CONTRAT DE VILLE	13 000,00	
TOTAL	131 290,00	128 351,00

ASSOCIATION ADESSI

ANNEXE

SOMMAIRE

1	INFORMATIONS LIEES A L'EXERCICE	2
2	PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES DE BASE.....	2
	2.1. Changements de méthodes et dérogations comptables [NA].....	2
	2.2. Evaluation des immobilisations et amortissements.....	2
	2.3. Evaluation des stocks et en-cours [NA].....	2
	2.4. Evaluation des créances et dettes	2
3	NOTES RELATIVES AU BILAN ACTIF	2
	3.1. Immobilisations brutes (K€).....	2
	3.2. Amortissements des immobilisations (K€)	3
	3.3. Echéances des créances (K€)	3
	3.4. Autres postes du bilan actif	3
4	NOTES RELATIVES AU BILAN PASSIF	3
	4.1. Fonds associatif avec droit de reprise [NA].....	3
	4.2 Provisions (K€)	3
	4.3. Echéances des dettes (K€)	4
	4.4. Autres postes du bilan passif (K€).....	4
	4.5. Fonds dédiés (KF)	4
	4.6. Subventions d'investissements [NA]	4
	4.7. Variation des fonds propres (K€).....	4
5	NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	4
	5.1. Crédit bail [NA]	4
	5.2. Ventilation des produits (en K€)	5
	5.3. Transferts de charges (en K€).....	5
	5.4. Produits et charges exceptionnels [NA]	5
	5.5. Analyse du résultat.....	5
6	AUTRES INFORMATIONS.....	5
	6.1. Valorisation des contributions volontaires en nature.....	5
	6.2 Engagements financiers (K€)	5
	6.3. Dettes garanties par des sûretés réelles [NA].....	5
	6.4. Effectif moyen.....	5
	6.5. Autres informations significatives [NA].....	5

31/12/2006

1 INFORMATIONS LIEES A L'EXERCICE

Total bilan :	302 048
Total des produits :	598 433 €
Excédent de l'exercice :	24 250
Durée de l'exercice :	12 mois

2 PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES DE BASE

* Les comptes annuels de l'exercice 2006 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du Plan comptable Général refondu en 1999. Il est également fait application du règlement 99.01 élaboré par le comité de réglementation comptable.

* L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

En application des règlements CRC n° 2002-10 et 2004-06, il est précisé qu'il n'a pas été isolé de composants dans les postes immobilisations.

2.1 Changements de méthodes et dérogations comptables..... [NA]

2.2 Evaluation des immobilisations et amortissements

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Les amortissements sont calculés de la façon suivante :

- Logiciels..... L Durée : 1 an
- Matériel de transport..... L Durée : 5 ans
- Matériel, Mobilier de Bureau.... L Durée : 3 à 10 ans
- Agencements, Installations..... L Durée : 1 à 10 ans

2.3 Evaluation des stocks et en-cours..... [NA]

2.4 Evaluation des créances et dettes

Elles sont valorisées à la valeur comptable.

3 NOTES RELATIVES AU BILAN ACTIF

3.1. Immobilisations brutes (K€)

	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	Fin de l'exercice
Autres immob. incorporelles	1			1
Immobilisations corporelles	77	3	14	66
TOTAL	78	3	14	67

3.2. Amortissements des immobilisations (K€)

	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	Fin de l'exercice
Autres immob. incorporelles	1			1
Immobilisations corporelles	73	1	14	60
TOTAL	74	1	14	61

3.3. Echéances des créances (K€)

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Usagers et créances rattachées	30	30	
Autres créances	111	111	
TOTAL	141	141	

3.4. Autres postes du bilan actif

- Produits à recevoir (1) 108 K€
- Charges constatées d'avance 0.60 K€

(1) Dont :

- Convention CRAES SREPS – 1	2 376.00 €
- Convention CRAES INPES TABAC AN 4	9 000.00 €
- Convention CPAM Info Hépatites et Sida	3 885.00 €
- Convention CRAES-SREPS 2	13 389.00 €
- Convention INPES Emploi Jeune Tabac	12 100.33 €
- Convention PRAPS 2005 – Prev. Obésité / Dialogue	4 488.00 €
- Convention PRAPS 2005 – Prev. Obésité / Pub	4 672.00 €
- Convention FNPEIS 2005 – Journées Rég. prév. obésité	2 000.00 €
- Convention IRIS DRTEFP	11 919.00 €
- Convention IRIS FSE	32 000.00 €
- Convention AFSSAPS FOPIM	3 175.00 €
- Convention Olympiades de l'alimentation	8 690.00 €
Total	107 694.33 €

4 NOTES RELATIVES AU BILAN PASSIF

4.1. Fonds associatif avec droit de reprise [NA]

4.2 Provisions (K€)

	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	Fin de l'exercice
Provisions risques et charges	18	2		20
TOTAL	18	2		20

Dont provision pour indemnités de fin de carrière : 19.5 K€ (cf point 6.2. détail)
Provision pour reversement conventions IRIS 0.5 K€

4.3. Echéances des dettes (K€)

	Montant brut	A 1 an au plus	A + 1 an
Fournisseurs, cptes rattachés	9	9	
Dettes fiscales et sociales	104	104	
Autres dettes	8	8	
TOTAL	121	121	

4.4. Autres postes du bilan passif (K€)

▪ Charges à payer (1)..... : 72 K€

(1) Dont :

- Fournisseurs 5 K€
 - Ch. de personnel 62 K€
 (social – fiscal)
 - Etat 5 K€

4.5. Fonds dédiés (K€)

	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	Fin de l'exercice
194. sur subventions (1)	125	65	104	86

(1)

- Fonds dédiés DRASS Régional	10 000 €
- Fonds dédiés DRASS Saisonniers	8 208 €
- Fonds dédiés MILDT Risques festifs	3 955 €
- Fonds dédiés FNPEIS / CPAM Prév. Obésité Dialogue	5 556 €
- Fonds dédiés FNPEIS / CPAM Prév. Obésité Publicité	12 434 €
- Fonds dédiés DDASS CERDAM	2 735 €
- Fonds dédiés DDASS Projet Santé Sonacotra	8 215 €
- Fonds dédiés FNPEIS Info Hépatite Sida	3 420 €
- Fonds dédiés CRAES Prév. Tabagisme 04-06	5 258 €
- Fonds dédiés CRAES Prév. Tabagisme 06-07	9 000 €
- Fonds dédiés SREPS 2 2006	17 414 €
	86 195 €

4.6. Subventions d'investissements.....[NA]

4.7. Variation des fonds propres (K€)

Fonds propres au 31 décembre 2006	74
Fonds propres au 31 décembre 2005	50
Variation	+ 24
Résultat de l'exercice (excédent)	24

5 NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

5.1. Crédit bail.....[NA]

5.2. Ventilation des produits (en K€)

Les produits de l'association se ventilent comme suit :

◆ Prestations de services et conventions	365 K€
◆ Subventions	102 K€
◆ Reprises de provisions et transferts de charges	4 K€
◆ Autres	127 K€
Dont reprise sur fonds dédiés	125 K€

5.3. Transferts de charges (en €)

Le poste de transferts de charges s'élevant à 3 675 € enregistre des remboursements de formation et des indemnités maladie de la CPAM.

5.4. Produits et charges exceptionnels [NA]

5.5. Analyse du résultat

Vous trouverez en annexe le résultat dégagé par l'activité Illettrisme – IRIS.

6 AUTRES INFORMATIONS

6.1. Valorisation des contributions volontaires en nature

Au cours de l'exercice, notre association a bénéficié des contributions volontaires suivantes :

- ◆ En nature :
 - . Mise à disposition d'un local par le Conseil Général de l'Isère = 21 036 €
 - . Mise à disposition par la ville de Grenoble d'un local pour l'activité IRIS = 3 617 €

6.2 Engagements financiers (K€)

La provision pour indemnité de fin de carrière, comptabilisée depuis fin 2004, a été calculée de façon prospective avec les paramètres suivants :

- Départ à la retraite à 60 ans
- Indemnité soumise à cotisations
- Tx d'actualisation = 1.04
- Tx de revalorisation = 1.03
- Pourcentage de départ par an = 1.85
- Tx de mortalité = JO du 26/12/1984

6.3. Dettes garanties par des sûretés réelles [NA]

6.4. Effectif moyen

Effectif moyen	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'Association
Cadres	6	
Employés	2	
TOTAL	8	
Dont contrats aidés	1	

6.5. Autres informations significatives [NA]

Tableau récapitulatif des immobilisations et des amortissements du 01/01/2006 au 31/12/2006

Date	Libellé	Valeur d'actif	Valeur à amortir	T	Taux Linéaire	Taux Dégres.	Amortissement économique	Amortissements Antérieurs	Amortissements cumulés	Valeur résiduelle	R C
------	---------	----------------	------------------	---	---------------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------	--------

2181000 AGENCEMENTS

02/06/1977	INSTALLATION SERRURES	131,87	131,87	1	100,00			131,87	131,87		
02/06/1977	PORTE MANTEAUX ET DIVERS	62,66	62,66	1	100,00			62,66	62,66		
31/12/1989	ELECTRICITE MANGANO	2 624,30	2 624,30	1	10,00			2 624,30	2 624,30		
01/01/1990	PEINTURE MOQUETTE MILESI	6 545,67	6 545,67	1	10,00			6 545,67	6 545,67		
17/12/1990	PRESENTOIRS JPG	1 068,19	1 068,19	1	10,00			1 068,19	1 068,19		
09/04/1998	RAYONNAGE MODULAIRE DECO BLANC	529,91	529,91	1	20,00			529,91	529,91		
23/04/1998	TABLETTE POUR RAYONNAGE	65,69	65,69	1	20,00			65,69	65,69		
26/02/2004	BALAIN TELECOM	1 667,70	1 667,70	1	10,00		166,77	308,06	474,83	1 192,87	

2181000	Total du compte	12 695,99	Am. Linéaire	166,77	166,77	11 336,35	11 503,12	1 192,87
			Am. Dégressif					

2181	Total groupe de comptes	12 695,99	Am. Linéaire	166,77	166,77	11 336,35	11 503,12	1 192,87
			Am. Dégressif					
	Total rebuts et cessions		Am. Linéaire					
			Am. Dégressif					



Tableau récapitulatif des immobilisations et des amortissements	du 01/01/2006 au 31/12/2006
---	-----------------------------

Date	Libellé	Valeur d'actif	Valeur à amortir	T	Taux Linéaire	Taux Dégres.	Amortissement économique	Amortissements Antérieurs	Amortissements cumulés	Valeur résiduelle	R C
------	---------	----------------	------------------	---	------------------	-----------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------	--------

2182000 MATERIEL DE TRANSPORT											
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

26/06/2000	CLIO RTE 1.4 GRISE 438 BDQ 38	9 604,29	9 604,29	1	20,00			9 604,29	9 604,29		
------------	-------------------------------	----------	----------	---	-------	--	--	----------	----------	--	--

2182000	Total du compte	9 604,29	Am. Linéaire				0,00	9 604,29	9 604,29	0,00	
			Am. Dégressif								

2182	Total groupe de comptes	9 604,29	Am. Linéaire				9 604,29	9 604,29			
			Am. Dégressif								
	Total rebuts et cessions		Am. Linéaire								
			Am. Dégressif								

Tableau récapitulatif des immobilisations et des amortissements				du 01/01/2006 au 31/12/2006							
Date	Libellé	Valeur d'actif	Valeur à amortir	T	Taux Linéaire	Taux Dégres.	Amortissement économique	Amortissements Antérieurs	Amortissements cumulés	Valeur résiduelle	R C

2183000 MATERIEL INFORMATIQUE											
28/02/1986	TABLE IMPRIMANTE UGAP	253,82	253,82	1	25,00			253,82	253,82		
30/03/2006	DELL 5150 INTEL PENTIUM 4/640	1 538,06	1 538,06	1	33,33		385,94		385,94	1 152,12	
06/12/2006	DELL LATITUDE D520	1 744,96	1 744,96	1	33,33		40,39		40,39	1 704,57	
08/10/1990	MALETTE ABAQUE	1 048,67	1 048,67	1	20,00			1 048,67	1 048,67		
29/04/1999	MATERIEL INFORMATIQUE ACE 2I	1 143,37	1 143,37	1	33,33			1 143,37	1 143,37		
31/12/1999	MATERIEL INFORMATIQUE TILDA	2 188,86	2 188,86	1	33,33			2 188,86	2 188,86		
12/07/2001	ORDINATEUR DELL	2 357,51	2 357,51	1	33,33			2 357,51	2 357,51		
03/01/2002	ORDINATEUR DELL	1 694,45	1 694,45	1	33,33			1 694,45	1 694,45		
22/01/2002	ORDINATEUR DELL	1 427,98	1 427,98	1	33,33			1 427,98	1 427,98		
27/03/2002	ORDINATEUR DELL	1 511,76	1 511,76	1	33,33			1 511,76	1 511,76		
10/04/2002	ORDINATEUR TILDA	1 142,00	1 142,00	1	33,33			1 142,00	1 142,00		
17/01/2003	ORDINATEUR AC2I INFORMATIQUE	1 195,00	1 195,00	1	33,33		17,71	1 177,29	1 195,00		
28/02/2003	ORDINATEUR DELL	1 803,57	1 803,57	1	33,33		98,53	1 705,04	1 803,57		
20/05/2003	ORDINATEUR DELL	1 373,01	1 373,01	1	33,33		176,71	1 196,30	1 373,01		
20/11/2005	E NETWORK ORDINATEUR	1 164,00	1 164,00	1	33,33		388,00	44,19	432,19	731,81	

2183000	Total du compte	21 587,02	Am. Linéaire	1 107,28	1 107,28	16 891,24	17 998,52	3 588,50
			Am. Dégressif					

2183000 MATERIEL INFORMATIQUE REBUTS ET CESSIIONS DE L'EXERCICE											
13/01/1996	PENTIUM P75 INTEL PC+ IMPRIM HP DESK	1 676,94	1 676,94	1	20,00			1 676,94	1 676,94		R
28/03/1997	STATION INFORMATIQUEAXE SYS	1 365,94	1 365,94	1	25,00			1 365,94	1 365,94		R
08/07/1998	MATERIEL IFORMATIQUE	4 395,11	4 395,11	1	33,33			4 395,11	4 395,11		R
01/12/1999	MATERIEL INFORMATIQUE ACE 2I	1 124,31	1 124,31	1	33,33			1 124,31	1 124,31		R

2183000	Total rebuts et cessions du compte	8 562,30	Am. Linéaire		0,00	8 562,30	8 562,30	0,00
			Am. Dégressif					

2183	Total groupe de comptes	21 587,02	Am. Linéaire	1 107,28	1 107,28	16 891,24	17 998,52	3 588,50
			Am. Dégressif					
	Total rebuts et cessions	8 562,30	Am. Linéaire		8 562,30	8 562,30		
			Am. Dégressif					



119586	ADESSI									PAGE: 5	
Tableau récapitulatif des immobilisations et des amortissements				du 01/01/2006 au 31/12/2006							
Date	Libellé	Valeur d'actif	Valeur à amortir	T	Taux Linéaire	Taux Dégressif	Amortissement économique	Amortissements Antérieurs	Amortissements cumulés	Valeur résiduelle	R C

2184000 MOBILIER DE BUREAU											
24/01/1985	TELE BOUCHET	364,35	364,35	1	10,00			364,35	364,35		
25/11/1985	SILICONE MICRO BUREAU	1 632,12	1 632,12	1	10,00			1 632,12	1 632,12		
28/02/1986	BAHUT BAS UGAP	323,19	323,19	1	10,00			323,19	323,19		
28/02/1986	BUREAU ARONDE UGAP	240,11	240,11	1	10,00			240,11	240,11		
28/02/1986	CAISSON 3 TIROIRS	208,09	208,09	1	10,00			208,09	208,09		
28/02/1986	FAUTEUIL TOURNANT	200,47	200,47	1	10,00			200,47	200,47		
13/05/1986	BUREAU TABLE RETOUR	504,60	504,60	1	10,00			504,60	504,60		
16/09/1986	BUREAU ET MEUBLES CLASSEMENT CAMI	1 648,63	1 648,63	1	10,00			1 648,63	1 648,63		
31/12/1989	ARMOIRE	288,13	288,13	1	20,00			288,13	288,13		
11/01/1990	2 ARMOIRES PORTES PLIANTES UGAP	576,26	576,26	1	10,00			576,26	576,26		
24/01/1990	BUREAU 3EME ETAGE UG	367,40	367,40	1	10,00			367,40	367,40		
24/01/1990	2 ARMOIRES FORTES UG	2 271,49	2 271,49	1	10,00			2 271,49	2 271,49		
31/01/1990	2 CHAISES UGAP	515,27	515,27	1	10,00			515,27	515,27		
11/01/1991	MOBILIER UGAP	2 420,88	2 420,88	1	10,00			2 420,88	2 420,88		
05/02/1991	CHAISE PLIANTE UGAP	317,09	317,09	1	10,00			317,09	317,09		
12/02/1991	FAUTEUIL BUREAU UGAP	600,65	600,65	1	10,00			600,65	600,65		
11/06/1991	RAYONNAGES BEC	6 030,19	6 030,19	1	10,00			6 030,19	6 030,19		
11/09/1991	ARMOIRE PORTES PLTESUGAP	324,71	324,71	1	10,00			324,71	324,71		
21/12/2001	TABLE COMPACT	507,66	507,66	1	10,00		50,77	204,49	255,26	252,40	
21/12/2001	RAYONNAGE DECO	1 065,61	1 065,61	1	10,00		106,56	429,20	535,76	529,85	
25/03/2003	MEUBLES IKEA	899,00	899,00	1	10,00		89,90	248,72	338,62	560,38	
2184000	Total du compte	21 305,90					247,23	247,23	19 716,04	19 963,27	1 342,63
			Am. Linéaire								
			Am. Dégressif								

2184000 MOBILIER DE BUREAU REBUTS ET CESSIONS DE L'EXERCICE											
03/12/1979	BUREAU LA REDOUTE	203,52	203,52	1	10,00			203,52	203,52		R
21/12/1981	ARMOIRE FORTE	712,64	712,64	1	10,00			712,64	712,64		R
24/10/1984	MOBILIER UGAP	2 292,99	2 292,99	1	10,00			2 292,99	2 292,99		R
13/05/1986	TABLE TELEPHONE	189,80	189,80	1	10,00			189,80	189,80		R
31/05/1988	ARMOIRE FORTE	1 032,40	1 032,40	1	10,00			1 032,40	1 032,40		R

Tableau récapitulatif des immobilisations et des amortissements du 01/01/2006 au 31/12/2006

Date	Libellé	Valeur d'actif	Valeur à amortir	T	Taux Linéaire	Taux Dégres.	Amortissement économique	Amortissements Antérieurs	Amortissements cumulés	Valeur résiduelle	R C
------	---------	----------------	------------------	---	---------------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------	--------

2184000 MOBILIER DE BUREAU REBUTS ET CESSIONS DE L'EXERCICE

2184000	Total rebuts et cessions du compte	4 431,35	Am. Linéaire				0,00	4 431,35	4 431,35	0,00	
			Am. Dégressif								

2184500 MATERIEL MOBILIER

01/09/1979	BUREAU SECRETAIRE	304,90	304,90	1	20,00			304,90	304,90		
01/09/1979	TABLE	94,52	94,52	1	20,00			94,52	94,52		
01/09/1979	CHAISE DACTYLO	67,08	67,08	1	20,00			67,08	67,08		
01/09/1979	10 CHAISES	317,09	317,09	1	20,00			317,09	317,09		

2184500	Total du compte	783,59	Am. Linéaire				0,00	783,59	783,59	0,00	
			Am. Dégressif								

2184500 MATERIEL MOBILIER REBUTS ET CESSIONS DE L'EXERCICE

01/09/1979	TELEPHONE OLIVETTI	284,47	284,47	1	20,00			284,47	284,47		R
13/05/1986	BAHUT BAS UGAP P	323,19	323,19	1	10,00			323,19	323,19		R
30/09/1992	FAX	913,06	913,06	1	20,00			913,06	913,06		R

2184500	Total rebuts et cessions du compte	1 520,72	Am. Linéaire				0,00	1 520,72	1 520,72	0,00	
			Am. Dégressif								

2184	Total groupe de comptes	22 089,49	Am. Linéaire	247,23			247,23	20 499,63	20 746,86	1 342,63	
			Am. Dégressif								
	Total rebuts et cessions	5 952,07	Am. Linéaire				5 952,07	5 952,07			
			Am. Dégressif								

Total période	67 006,37	Am. Linéaire	1 521,28				1 521,28	59 361,09	60 882,37	6 124,00	
		Am. Dégressif									

Total général rebuts cessions	14 514,37	Am. Linéaire						14 514,37	14 514,37		
		Am. Dégressif									

Total général	81 520,74	Am. Linéaire	1 521,28				1 521,28	73 875,46	75 396,74	6 124,00	
		Am. Dégressif									