

COMITE d'AIDE MEDICALE

Association

41, Rue Emile Zola

93100 - MONTREUIL

RAPPORT GENERAL

du Commissaire aux comptes

Comptes annuels - Exercice clos le 31 Décembre 2006

Bernard LABOUESSE
Expert Comptable
Commissaire aux comptes

32, Rue de la Monesse – 92310 SEVRES

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2006, sur :

- . le contrôle des comptes annuels de l'Association COMITE d'AIDE MEDICALE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- . la justification de mes appréciations,
- . les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

I. OPINION sur les COMPTES ANNUELS :

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre 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. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie que les comptes annuels 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 L. 823-9, du Code de commerce, relatives à la justification de mes appréciations, je dois porter à votre connaissance la justification de mes appréciations relatives aux options significatives de politiques comptables traduites dans les comptes annuels, lorsque des décisions importantes ont été prises au cours de l'exercice. En l'absence de telles décisions, mes appréciations n'appellent pas de justifications particulières de ma part.

III. VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES :

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans la partie financière du rapport d'activité de l'année 2006 établi par votre Conseil d'Administration.

SÈVRES, le 2 Mai 2007



Bernard LABOUESSE
Commissaire aux comptes
Membre de la
Compagnie Régionale de Versailles

① BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : <u>COMITE D'AIDE MEDICALE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>41, Rue Emile ZOLA</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numero SIRET* <u>40385652900041</u>		Code APE <u>853K</u>				
		Exercice N clos le, 31/12/2006	N-1 31/12/2005			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (1) AA						
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement* AB		AC			
	Frais de recherche et développement * AD		AE			
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AG			
	Fonds commercial (1) AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM			
	Terrains AN		AO			
	Constructions AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS			
Autres immobilisations corporelles AT	80 744,20	79 965,88	778,32	5 532,33		
Immobilisations en cours AV		AW				
Avances et acomptes AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT			
	Autres participations CU		CV			
	Créances rattachées à des participations BB		BC			
	Autres titres immobilisés BD	1 494,50	BE	1 494,50	1 494,50	
	Prêts BF		BG			
	Autres immobilisations financières* BH	6 378,75	BI	6 378,75	8 689,15	
	TOTAL (I) BJ	88 617,45	BK	79 965,88	8 651,57	15 715,98
	ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Matières premières, approvisionnements BL		185 122,61	BM	185 122,61	149 761,55	
En cours de production de biens BN			BO			
En cours de production de services BP			BQ			
Produits intermédiaires et finis BR			BS			
Marchandises BT			BU			
Avances et acomptes versés sur commandes BV			BW			
Clients et comptes rattachés (3)* BX		18 048,57	BY	18 048,57	847,21	
Autres créances (3) BZ		130 795,04	CA	130 795,04	324 713,73	
DIVERS	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		CE			
	Disponibilités CF	97 859,27	CG	97 859,27	368 658,19	
	Charges constatées d'avance (3)* CH		CI		10 295,94	
	TOTAL (II) CJ	431 825,49	CK	431 825,49	854 276,62	
	Comptes de régularisation	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
		Charges à répartir sur plusieurs exercices* (III) CL				
Primes de remboursement des obligations (IV) CM						
Ecart de conversion actif* (V) CN					2 314,03	
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V) CO	520 442,94		79 965,88	440 477,06	872 306,63	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :		Stocks :	Créances :			

②

BILAN -- PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise		COMITE D'AIDE MEDICALE		Exercice N 1	Exercice N - 1 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) <small>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</small> B1)	DF			
	Autres réserves <small>Dont réserve relative à l'achat d'oeuvre originales d'artistes vivants*</small> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	-778 693,14	-547 912,83	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 457,80	-230 780,31	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	-771 235,34	-778 693,14	
	Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		2 314,03	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		2 314,03	
DETTES (5)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	215,62	106 005,76	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatif) EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	263 410,95	318 122,33	
	Dettes fiscales et sociales	DY	109 809,41	92 910,83	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	79 817,03	54 799,95	
	Produits constatés d'avance (5)	EB	757 457,15	1 076 846,87	
TOTAL (IV)	EC	1 210 710,16	1 648 685,74		
Écarts de conversion passif* (V)	ED	1 002,24			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	440 477,06	872 306,63		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	215,62	106 005,76		

③

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France 1	Exportation et livraisons intracommunautaires	Total 3	4		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue	biens	FD	FE	FF		
		services*	FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL			
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	2 789 996,05	4 010 070,48	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ	105 936,08	46 126,08	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	2 895 932,13	4 056 196,56	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS			
	Variation de stock (marchandises)*			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	1 937,87	46 131,74	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	-35 361,06	25 109,98	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	2 324 020,24	3 482 173,95	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	18 385,41	32 566,77	
	Salaires et traitements*			FY	394 125,82	456 667,98	
	Charges sociales (10)			FZ	169 783,28	208 943,66	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *	GA	5 202,70	19 031,56	
			- dotations aux provisions	GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD					
	Autres charges			GE	1 524,85	4 674,07	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	2 879 619,11	4 275 299,71	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	16 313,02	-219 103,15	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)		GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)		GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ		20,34		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL	360,84	180,69		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM	2 314,03			
	Différences positives de change		GN	4 914,51	15 481,31		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO				
Total des produits financiers (V)			GP	7 589,38	15 682,34		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*		GQ		2 314,03		
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR				
	Différences négatives de change		GS	17 130,11	28 434,85		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT				
Total des charges financières (VI)			GU	17 130,11	30 748,88		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-9 540,73	-15 066,54	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	6 772,29	-234 169,69	

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Designation de l'entreprise		COMITE D'AIDE MEDICALE			
		Exercice N 1	Exercice N - 1 2		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 708,00	6 802,00	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 708,00	6 802,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6)	HE	5 938,40		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	84,09	3 412,62	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 022,49	3 412,62	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	685,51	3 389,38	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 910 229,51	4 078 680,90	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 902 771,71	4 309 461,21	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	7 457,80	-230 780,31	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3) dont	- Crédit-bail mobilier	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transfert de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles primes et cotisations complé- de l'exploitant mentaires personnelles facultatives	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :	Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs	

COMITE D'AIDE MEDICALE EXERCICE CLOS LE 31/12/2006

ANNEXE

COMITE D'AIDE MEDICALE EXERCICE CLOS LE 31/12/2006

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les notes de cette annexe font partie intégrante des comptes annuels de l'Association

1) FAITS SIGNIFICATIFS

Les Actions engagées après la nomination du nouveau Président en juin 2006, en vue de redresser la situation financière du Comité d'Aide Médicale permettent de nouveau d'envisager durablement les actions du Comité d'Aide Médicale. Elles ont en effet atteint les objectifs escomptés :

- Un résultat d'exploitation équilibré grâce à la réduction des frais de siège et une vigilance accrue sur l'affectation des dépenses aux programmes subventionnés,
- L'étoffement du Conseil d'Administration par des personnes reconnues dans le domaine d'activité du Comité d'Aide Médicale,
- La restructuration du siège, dans la continuité des recrutements réalisés au cours des deux dernières années,
- La création d'outils de suivi et de prévision plus complets et performants,
- L'initialisation d'une réflexion stratégique sur l'avenir des domaines d'interventions du Comité d'Aide Médicale,
- Le recrutement de bénévoles de haut niveau apportant des compétences fortes en matière de gestion et de stratégie,

En 2007 le Comité d'Aide Médicale continu de s'inscrire dans cette démarche de qualité et de professionnalisme, entamée en 2006.

2) REGLES ET METHODES COMPTABLES

(décret n° 83-1020 DU 29/11/1983-Articles 7,21,24 début, 24-1,24-2,24-3)

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2006 dont le total est de 440 477,06 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de : 7 457,80 €.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 01/01/2006 au 31/12/2006.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les règlements CRC n° 2002-10 et 2004-06 relatifs aux actifs, amortissements et dépréciations ont été appliqués à compter du 1er janvier 2005

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Installation/agencement	5 ans
Matériel de transport	3 ans
Matériel de bureau et informatique mission	1,5 ans
Matériel de bureau et informatique siège	4 ans
Matériel de télécommunication	
. Radios HF	3 ans
. Terminaux de communication	2 ans
. Matériels de télécommunication acquis avant le premier janvier 2002	5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

STOCK

Les stocks sont évalués comme suit :

Les stocks logistique et matériel médical sont valorisés au prix d'achat.

Le stock issu de dons ne fait pas l'objet d'une valorisation, à l'exception du matériel médical donné par les Hôpitaux de Paris et expertisé par Entraide Biomédicale.

LES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode n'est intervenu depuis l'exercice précédent

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Méthode de comptabilisation:

Les subventions d'exploitation sont comptabilisées en fonction de l'avancement des programmes humanitaires.

Ainsi, un produit à recevoir est constaté chaque fois que la subvention encaissée est inférieure au total des dépenses engagées sur le programme et ceci dans la limite du financement.

Un produit constaté d'avance fait l'objet d'une comptabilisation chaque fois que le montant total de la subvention encaissée est supérieure au total des dépenses engagées sur le projet.

COMITE D'AIDE MEDICALE EXERCICE CLOS LE 31/12/2006

IMMOBILISATIONS

NATURE DES IMMOBILISATIONS	VALEUR A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE EUROS	ACQUISITION DE L'EXERCICE EUROS	CESSIONS DE DE L'EXERCICE EUROS	VALEUR A LA CLOTURE DE L'EXERCICE EUROS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS GENERALES	3 401,29 €	0,00 €	0,00 €	3 401,29 €
MATERIEL DE TRANSPORT	8 767,05 €	0,00 €	8 767,05 €	0,00 €
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	32 532,46 €	533,11 €	3 865,76 €	29 199,81 €
MATERIEL DE TELECOMMUNICATION	56 289,45 €	0,00 €	8 146,35 €	48 143,10 €
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	8 689,15 €	0,00 €	2 310,40 €	6 378,75 €
SOUSCRIPTION PARTS	1 494,50 €	0,00 €	0,00 €	1 494,50 €
TOTAL	111 173,90 €	533,11 €	23 089,56 €	88 617,45 €

AMORTISSEMENTS

	AMORTISSEMENTS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE EUROS	DOTATION DE L'EXERCICE LINEAIRE EUROS	DOTATION DEGRESSIVE DE L'EXERCICE EUROS	REPRISE DE L'EXERCICE EUROS	AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE EUROS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
INSTALLATIONS GENERALES	3 401,29 €				3 401,29 €
MATERIEL DE TRANSPORT	8 767,05 €	0,00 €	0,00 €	8 767,05 €	0,00 €
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	30 503,55 €	1 828,59 €	0,00 €	3 865,42 €	28 466,72 €
MATERIEL DE TELECOMMUNICATION	52 786,03 €	3 374,11 €	0,00 €	8 062,26 €	48 097,88 €
TOTAL	95 457,92 €	5 202,70 €	0,00 €	20 694,73 €	79 965,89 €

COMITE D'AIDE MEDICALE EXERCICE CLOS LE 31/12/2006

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TABLEAU PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

	SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE A	AUGMENTATION B	DIMINUTION C	SOLDE FIN EXERCICE D=A+B-C
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES (1)		0,00 €		0,00 €
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Provisions pour pertes de change

STOCKS

	VALEUR A L'OUVERTURE DE L' EXERCICE EUROS	ENTREES EUROS	SORTIES EUROS	VALEUR A LA CLOTURE DE L' EXERCICE EUROS
STOCK LOGISTIQUE	118 012,97 €	700,00 €	0,00 €	118 712,97 €
STOCK MATERIEL MEDICALE	31 744,64 €	34 665,00 €	0,00 €	66 409,64 €
TOTAL	149 757,61 €	35 365,00 €	0,00 €	185 122,61 €

Voir détail dans tableau suivant.

COMITE D'AIDE MEDICALE EXERCICE CLOS LE 31/12/2006

TABLEAU DES STOCKS

Descriptif	Origine	Date Achat	prix unitaire	UNITES ENTREES	total ENTREES STOCK	UNITES SORTIES	total SORTI DU STOCK	Nombre d'unité 2006	Valeur totale 2005
2 tentes actions humanitaires	Don							0	0,00 €
3 tentes "boudin" huma	Don							0	0,00 €
3 tentes "boudin" huma+2 tentes+sardines	Don							0	0,00 €
4 caisses kaki (tente commandement)	Don							0	0,00 €
4 caisses kaki (tentes de commandement)	Don							0	0,00 €
Appareil chauffage hôpital de campagne	Utilis	16/01/04	1 925,00 €					6	11 550,00 €
bac décantation 2 m3	don							1	0,00 €
bac décantation 20 m3	Don							0	0,00 €
bidons chauds (3 de 83kg+3 de 23 kg)	Don							0	0,00 €
Boîte carrée verte (cadenas)	Don							0	0,00 €
box 253 (kit mégaphone)	Transfer	30/05/03	158,83 €					1	158,83 €
caisse action humanitaire 25,8m2 x 2	Don							0	0,00 €
caisse bleue (baches)	Don							0	0,00 €
Caisse douche 2/2	Utilis	16/01/04	2 875,00 €					1	2 875,00 €
Cantine métallique 100*55*40	eureca	19/04/04	96,04 €					4	384,16 €
Citerne 5 m3	don							1	0,00 €
citerne 1200 l	don							1	0,00 €
Citerne 15 m3	Don							0	0,00 €
citerne 1m3	Don							0	0,00 €
citerne 2m3	Don							2	0,00 €
Colis carton 5 casques + 2 fusées éclairantes	Transfer	14/10/03	1 516,36 €					1	1 516,36 €
Couverture 180*220	eureca	26/03/04	15,00 €					100	1 500,00 €
Couverture 180*220	eureca	10/02/04	14,55 €					200	2 910,00 €
Douche 1/2 (tente douche)	Utilis	16/01/04	1 500,00 €					1	1 500,00 €
draps colon	eureca	19/04/04	8,01 €					30	240,30 €
Duvet +5/-12°C	eureca	26/03/04	40,35 €					99	3 994,65 €
ENTONNOIR DIAM 160 MM	Transfer	08/07/05	1,80 €					0	0,00 €
Filter a eau Katadyn camp	eureca	29/01/04	75,00 €					0	0,00 €
Filter a eau Katadyn pocket	eureca	29/01/04	205,00 €					4	820,00 €
flexible citerne, luyauterie	Don							1	0,00 €
Generateur 0,9 KVA essence	eureca	29/01/04	607,00 €					0	0,00 €
GeNeRATEUR 10KVA Diesel	eureca	19/04/04	6 375,88 €					1	6 375,88 €
Generateur 4 Kva Diesel	eureca	19/04/04	2 690,10 €					2	5 380,20 €
GPS Garmin (kit)	eureca	19/04/04	401,80 €					1	401,80 €
hypochlorite de calcium	don							14	0,00 €
Jerrycan, plastique alimentaire, 20L	Transfer	08/07/05	7,17 €					0	0,00 €
KADMOS (Kit Administratif)	eureca	22/07/04	1 631,00 €					1	1 631,00 €
KADMOFF1 (Kit Bureautique)	eureca	22/07/04	1 131,00 €					1	1 131,00 €
KADMOFF2 (Kit Bureautique)	eureca	19/04/04	1 108,38 €					1	1 108,38 €
KADMOS 1	eureca	19/04/04	1 598,38 €					1	1 598,38 €
KBOTCATC (Paires de Bottes de sécu)	eureca	19/04/04	24,40 €					20	488,00 €
Kit 67 (groupe électrogène 4,5kva)	Transfer	30/05/03	1 927,86 €					1	1 927,86 €
Kit chloration 10.000 pers/8jours	Transfer	31/12/04	484,64 €					0	0,00 €
Kit motopompe diesel 30m3/h	Don							0	0,00 €
Kit motopompe diesel 70m3/h	Don							0	0,00 €
KIT RESERVOIR SOUPLE 2m3	Don		0,00 €					6	0,00 €
KLIFCLE (Kit Nettoyage)	eureca	19/04/04	465,50 €					0	0,00 €
KLIFHYG10 (Kit Hygiène)	eureca	19/04/04	991,76 €					1	991,76 €
KLIFKIT (matériel divers - vie d'équipe)	eureca	19/04/04	1 675,80 €					1	1 675,80 €
KLIFKIT10A (Kit ustensile cuisine-vie d'équipe)	eureca	16/02/04	1 077,00 €					1	1 055,46 €
KLIFKIT10A (Kit ustensile cuisine-vie d'équipe)	eureca	19/04/04	1 055,46 €					1	1 055,46 €
KLIFKIT10B (Kit petit ustensile cuisine)	eureca	16/02/04	2 038,00 €					1	2 038,00 €
KLIFKIT10B (Kit petit ustensile cuisine)	eureca	19/04/04	1 997,24 €					1	1 997,24 €
KLIFKIT10C consommable cuisine	eureca	19/04/04	1 080,94 €					1	1 080,94 €
KLIFLOG2A (kit log vie 2 personnes)	eureca	19/04/04	975,10 €					2	1 950,20 €
KLIFLOG2A (kit log vie 2 personnes)	eureca	16/02/04	995,00 €					1	995,00 €
KLIFLOG2B (kit couchage 2 personnes)	eureca	19/04/04	427,28 €					2	854,56 €
KLOG appareil projection poudres et liquides	eureca	19/04/04	267,54 €					1	267,54 €
KLOGKIT manipulation produit dangereux	eureca	19/04/04	173,46 €					2	346,92 €
KLOGLIG (Kit éclairage secours)	eureca	19/04/04	1 697,36 €					1	1 697,36 €
KLOGTOO balisage	eureca	19/04/04	229,32 €					1	229,32 €
KLOGTOO pelle, pioche, hache	eureca	19/04/04	60,76 €					1	60,76 €
KLOGTOO1 (kit outillage gros œuvres)	eureca	19/04/04	2 475,48 €					1	2 475,48 €
KLOGTOO2A (Kit Petit Outillage)	eureca	22/07/04	1 893,00 €					1	1 893,00 €
KLOGTOO2A (Kit Petit Outillage)	eureca	19/04/04	1 855,14 €					1	1 855,14 €
KLOGTOO2A (Kit Petit Outillage)	eureca	16/02/04	1 893,00 €					1	1 893,00 €
KLOGTOO3 (Kit outillage Electrique)	eureca	19/04/04	1 509,20 €					1	1 509,20 €
Lit pliants discobed (25) + adaplateur (12)	Utilis							0	0,00 €
lits picols + brancards	Don							0	0,00 €
Lits pliants	eureca	19/04/04	55,47 €					15	832,05 €
log 126 (groupe électrogène 3,4kva)	Don							0	0,00 €
log 127 (gpe électrogène 3,5kva)	Don							0	0,00 €
log 32 (wac watsan)	Don							0	0,00 €
log 56 (extincteur)	Don							0	0,00 €
log 82 (armature tente carrefour)	Don							0	0,00 €
LOG10a (kit électrique)	Don							0	0,00 €
LOG11a (armoire électrique+rallonge+cables lumineuses)	Utilis	16/01/04	440,00 €					1	440,00 €

Log19 (3 transfo élect)	Don								0	0,00 €
LOG35 (armoire électrique+rallonge+2lampes 500W+grosse lampe)	Utilis	16/01/04	440,00 €						1	440,00 €
LOG36 (kit éclairage intérieur)	Utilis	16/01/04	600,00 €						1	600,00 €
LOG37 (adaptateurs+fusibles)	Utilis	16/01/04	600,00 €						1	600,00 €
LOG4(div ampoules+douilles+rallonges)	Don								0	0,00 €
LOG70 (6 lampes gaz + 1 lanterne + 3 éclairages externes500W)	Don								0	0,00 €
log85 (piquets de tente standart)	Don								0	0,00 €
log86 (piquets de tente standart)	Don								0	0,00 €
log87 (piquets de tente standart)	Don								0	0,00 €
log89 (piquets de tente standart)	Don								0	0,00 €
LOG96 (lum ext lape de poche + lanterne)	Don								0	0,00 €
LOG9a (armoire électrique+rallonge+luminaires)	Utilis	16/01/04	440,00 €						1	440,00 €
lcl brancards	Don								0	0,00 €
Malle A "verte"	Brochier	07/01/04	131,00 €						1	131,00 €
Malle A "verte"	Brochier	07/01/04	131,00 €						1	131,00 €
Malle B "verte"	Brochier	07/01/04	371,00 €						1	371,00 €
malle bleue support brancard	Don								0	0,00 €
Malle talle moyenne + cadenas à code	eureca	29/01/04	75,40 €						15	1 131,00 €
Module éclairage 1300W	Transfer	31/12/03	566,97 €						2	1 133,95 €
moustiquaire	eureca	19/04/04	53,80 €						15	807,00 €
Nourrice à eau pliable, 20l	Transfer	31/12/03	2,13 €				3,84 €	4040		8 621,36 €
plastic sheeting	Don								20	0,00 €
plastic sheeting	Transfer	31/12/03	160,66 €						9	1 445,94 €
Radio Handset	GES	31/12/03	1 560,06 €						1	1 560,06 €
Radio VHF Base	GES	30/12/03	1 369,92 €						1	1 369,92 €
Radio VHF Mobile	GES	31/12/03	1 377,25 €						1	1 377,25 €
Rampe distribution (colis de 2 rampes)	Transfer	18/03/04	591,11 €						0	0,00 €
Rampe distribution (colis de 2 rampes)	Don								0	0,00 €
table camping + 2 tabourets	eureca	19/04/04	55,86 €						5	279,30 €
tente 25m2	eureca	19/04/04	607,60 €						2	1 215,20 €
tente gonflable 30 m2 + gonfleur	Brochier	07/01/04	4 757,00 €						1	4 757,00 €
Tente TM36UTILIS	Utilis	16/01/04	5 000,00 €						1	5 000,00 €
Tente TM54 UTILIS	Utilis	16/01/04	11 000,00 €						1	11 000,00 €
Tentes pélikan 19m2	eureca	29/01/04	916,00 €						1	916,00 €
vrac tentes familiale	Don								0	0,00 €
wat 9 (baches)	Don	29/01/04							0	0,00 €
Appareil téléphone mobile	don	07/11/2006	120	1	120	0	0	0	1	120,00 €
Appareil téléphone mobile	don	07/11/2006	160	1	160	0	0	0	1	160,00 €
Appareil téléphone mobile	don	07/11/2006	150	1	150	0	0	0	1	150,00 €
Appareil téléphone mobile	don	07/11/2006	170	1	170	0	0	0	1	170,00 €
Appareil téléphone mobile	don	07/11/2006	100	1	100	0	0	0	1	100,00 €
Sous-total logistique					5,00 €	700,00 €	0,00 €	3,84 €	4668	118 712,97 €
abaisse langue	don								200	0,00 €
adaptleur pression positive	don								1	0,00 €
aiguille à stylo BD	don								7	0,00 €
Alèzes plateau	eureca	22/07/03	13,95 €						60	837,00 €
appareillage fracture	don								1	0,00 €
armoire métal beige	eureca	29/01/04	245,00 €						1	245,00 €
atelle gonflable bras	eureca	29/01/04	41,00 €						2	82,00 €
atelle gonflable genou	eureca	29/01/04	31,00 €						0	0,00 €
atelle gonflable jambe	eureca	29/01/04	49,00 €						2	98,00 €
Atelle kramer 1000*100mm	eureca	29/01/04	10,00 €						4	40,00 €
Atelle kramer 500*100 mm	eureca	29/01/04	7,25 €						5	38,25 €
Autoclave 39 litres + accessoires	Transfer	31/12/03	769,36 €						3	2 308,08 €
Autoclave manuel 24 litres	eureca	22/07/03	429,00 €						2	858,00 €
autoscope Heine	don								1	0,00 €
bac trempage instrument 2 l	eureca	29/01/04	68,00 €						1	68,00 €
bac trempage instrument 20 l	eureca	29/01/04	293,00 €						1	293,00 €
balance de salter + culotte de rechange	eureca	22/07/03	41,16 €						0	0,00 €
ballon insufflation	don								2	0,00 €
bandelette one touch par 50	eureca	20/01/04	31,25 €						1	31,25 €
banelette urinaire multistix 8SG (par 100)	eureca	29/01/04	49,00 €						1	49,00 €
bassine pliable	eureca	29/01/04	12,50 €						0	0,00 €
Boite abcès suture	eureca	22/07/03	98,00 €						0	0,00 €
boite aiguille 21 G	don								100	0,00 €
boite de 25 garrot latex	eureca	29/01/04	20,00 €						0	0,00 €
boite intubation endotrachéale mod; 1/86	don								1	0,00 €
boite petite urgence mod. 1/86	don								1	0,00 €
canule guedel 1	don								1	0,00 €
canule guedel 2	don								3	0,00 €
canule guedel 3	don								4	0,00 €
canule guedel 4	don								2	0,00 €
canule guedel0	don								1	0,00 €
canule guedel00	don								1	0,00 €
chambre d'extension	don								1	0,00 €
champ chirurgical UU140*180	eureca	29/01/04	3,29 €						0	0,00 €
Chanot à pansement inox	eureca	29/01/04	415,00 €						4	1 660,00 €
chronomètre	don								1	0,00 €
clamp de bar ombilical	don								2	0,00 €
clamp obstétrical inox	eureca	29/01/04	8,90 €						0	0,00 €
Concneateur d'oxygène Taema Zephyr 5	eureca	22/07/03	1 829,00 €						0	0,00 €
Container aiguille 12 l incinérable	eureca	29/01/04	5,90 €						90	531,00 €

cool box domestic 18 l Gaz / 220 V	eureca	29/01/04	1 698,00 €				2	3 396,00 €
cool box domestic 24 l Gaz / 220 V	eureca	29/01/04	2 123,00 €				2	4 246,00 €
couverture de survie	eureca	29/01/04	2,50 €				19	47,50 €
Divan d'examen	eureca	22/07/03	349,00 €				3	1 047,00 €
doppler sonotrax	eureca	29/01/04	274,00 €				1	274,00 €
drap plats UU par 50	eureca	29/01/04	22,50 €				4	90,00 €
Draps house UU par 50	eureca	29/01/04	21,25 €				4	85,00 €
ECG Fukuda-Me	Sega	13/11/03	2 268,00 €				1	2 268,00 €
écharpe	eureca	29/01/04	0,70 €				16	11,20 €
Equipeement chirurgical	don						0	0,00 €
feuille ECG	Sega						1000	0,00 €
Garot	don						1	0,00 €
Gel ECG	Sega						30	0,00 €
glacière electrolux RCW25	Transfer	31/12/03	614,75 €				1	614,75 €
glacière electrolux RCW25	Transfer	30/05/03	614,75 €				2	1 229,50 €
Glucomètre 4 Bayer	don						1	0,00 €
Glucomètre extratech	don						1	0,00 €
glucomètre one touch ultra	eureca	29/01/04	125,00 €				1	125,00 €
Kit consommables médico-chirurgicaux	eureca	22/07/03	389,00 €				0	0,00 €
kit laboratoire complet	don						0	0,00 €
kit laboratoire incomplet							0	0,00 €
Kit matériel de réanimation	eureca	22/07/03	3 195,00 €				1	3 195,00 €
Kit matériel de soin	eureca	22/07/03	229,00 €				0	0,00 €
Kit matériel d'examen	eureca	22/07/03	134,29 €				0	0,00 €
kit matériel d'examen	eureca	29/01/04	187,60 €				0	0,00 €
Kit matériel renouvelable RNW 1	don						1	0,00 €
Kit matériel renouvelable RNW 2	don						1	0,00 €
Kit matériel renouvelable RNW 3	don						1	0,00 €
Kit MEDI/HYG/EQP 10	don						1	0,00 €
Kit MEDI/HYG/EQP 11	don						1	0,00 €
lancet suspenseur colon boite de 36	eureca	29/01/04	52,70 €				0	0,00 €
lampe d'examen + ampoules e rechange	eureca	29/01/04	175,00 €				1	175,00 €
lampes stylo	eureca	20/01/04	10,00 €				0	0,00 €
lancet one touch par 200	eureca	29/01/04	31,00 €				1	31,00 €
Lot médicament d'urgence	Transfer						0	0,00 €
lunette de protection	eureca	29/01/04	3,75 €				0	0,00 €
Malle d'urgence mod. MSF	Transfer	31/12/03	769,10 €				2	1 538,20 €
marteau réflexe	eureca	29/01/04	6,90 €				8	55,20 €
masque ambu taille 0	don						3	0,00 €
masque ambu taille 1	don						1	0,00 €
masque ambu taille 4	don						4	0,00 €
masque ambu taille 2	don						4	0,00 €
masque ambu taille 3	don						2	0,00 €
masque de protection respiratoire PCM 2000	eureca	29/01/04	1,85 €				0	0,00 €
masque de protection respiratoire tecnol	eureca	29/01/04	2,79 €				0	0,00 €
masue ambu taille 5	don						4	0,00 €
Matelas coquille	don						5	0,00 €
mètre ruban	eureca	29/01/04	1,95 €				0	0,00 €
Ophthalmoscope Rister	eureca	29/01/04	132,00 €				1	132,00 €
oxymètre pouls NPB 40 complet	eureca	29/01/04	985,00 €				2	1 970,00 €
pansement compressif	eureca	29/01/04	4,00 €				0	0,00 €
paravent 3 panneaux	eureca	29/01/04	143,00 €				5	715,00 €
ped à perfusion	eureca	29/01/04	61,25 €				6	367,50 €
Pompe à vide matelas + kit de réparation	don						1	0,00 €
Respirateur de mucosité manuel Res-Q-Vac	eureca	29/01/04	200,00 €				1	200,00 €
sac médecine d'urgence typhon	eureca	29/01/04	484,00 €				1	484,00 €
scialytique	don						2	0,00 €
Seringue 5 ml pour pousse seringue	eureca	29/01/04	1,93 €				200	386,00 €
Seringue 50 ml pour pousse seringue	eureca	29/01/04	2,19 €				200	438,00 €
serre tête masque	don						1	0,00 €
spéculum vaginal de collin 110*30	eureca	29/01/04	17,30 €				0	0,00 €
spéculum vaginal de collin 110*35	eureca	29/01/04	17,30 €				0	0,00 €
spéculum vaginal de collin 110*40	eureca	29/01/04	17,30 €				0	0,00 €
spéculum vaginal de collin 90*16	eureca	29/01/04	17,30 €				0	0,00 €
spéculum vaginal de collin jettable (par 100)	eureca	29/01/04	120,00 €				0	0,00 €
stéthoscope foetal de pinard	eureca	22/07/03	6,00 €				3	18,00 €
stéthoscope IDA simple	don						3	0,00 €
stylo insuline becton Dickinson	don						1	0,00 €
stylo novopen	don						1	0,00 €
Table d'accouchement	eureca	22/07/03	729,00 €				1	729,00 €
table de massage portable (pour table examen)	eureca	29/01/04	457,00 €				0	0,00 €
table de mayo	eureca	29/01/04	284,00 €				1	284,00 €
table opératoire	don						2	0,00 €
tablier chirurgical caoutchouc	eureca	29/01/04	25,45 €				14	356,30 €
tablier protection plastique (boite de 100)	eureca	29/01/04	5,89 €				19	111,91 €
tensiomètre inter équipement	don						1	0,00 €
tensiomètre spengler	don						3	0,00 €
thermomètre à alcool moeller	eureca	29/01/04	14,00 €				2	28,00 €
thermomètre à mercure	don						9	0,00 €
thermomètre digital	don						6	0,00 €
toise ruban200 cm	eureca	29/01/04	19,00 €				0	0,00 €
tubulure de raccourcement PSE perfuseur 100 m	eureca	29/01/04	250,00 €				0	0,00 €
vaporisateur	eureca	29/01/04	2,00 €				0	0,00 €
ECHOGRAPHE	ATL						1	15 000,00 €
ECHOGRAPHE	SONOTRON						1	7 000,00 €

GASTROSCOPE	OLYMPUS				3 500,00 €			1	3 500,00 €	
GENERATEUR DE LUMIERE FROIDE	OLYMPUS				600,00 €			1	600,00 €	
GLUCOMETRE	LIFESCAN				25,00 €			1	25,00 €	
GLUCOMETRE	ROCHE DIAGNOSTICS				25,00 €			20	500,00 €	
LECTEUR DE BANDES URINAIRES	BAYER				1 000,00 €			1	1 000,00 €	
LECTEUR DE BANDES URINAIRES	BAYER				300,00 €			14	4 200,00 €	
POMPE A NUTRITION ENTERALE	SHERWOOD				100,00 €			16	1 600,00 €	
POMPE A NUTRITION ENTERALE	FRESENIUS VIAL				90,00 €			1	90,00 €	
POUSSE-SERINGUE 1 VOIE	FRESENIUS VIAL				100,00 €			1	100,00 €	
POUSSE-SERINGUE DOUBLE VOIE	FRESENIUS VIAL				150,00 €			7	1 050,00 €	
Sous-total médical					0,00	27 890,00 €	0,00 €	0,00 €	2188	66 409,64 €
					5,00	28 590,00 €	0,00 €	3,84 €	8856	185 122,61 €
		VALEUR TOTALE (Eur):								

Variation de stock	35 365,00 €
--------------------	-------------

COMITE D'AIDE MEDICALE EXERCICE CLOS LE 31/12/2006

TABLEAU ECART DE CONVERSION PASSIF

	DEBUT DE L'EXERCICE A	AUGMENTATION B	DIMINUTION C	SOLDE FIN EXERCICE D=A+B-C
ECARTS DE CONVERSION PASSIF	0,00 €	1 002,24 €		1 002,24 €
TOTAL	0,00 €	1 002,24 €	0,00 €	1 002,24 €

CHARGES CONSTATEES D' AVANCE

Cette rubrique ne comprend que les charges ordinaires, liées à l' exploitation normale de l'Association.

	Montant Brut	A - d'un an	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
ETAT DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
CHARGES SUR LOYER SCI	0,00 €	0,00 €		
EDF GDF EPINAY/SEINE	0,00 €	0,00 €		
TOTAL	0,00 €	0,00 €		

PRODUITS CONSTATES D' AVANCE

Les Produits Constatés d'Avance font l'objet d'une comptabilisation lorsque les montants des subventions encaissées sont supérieurs aux montants total des dépenses affectées aux programmes.

		Date de début	Date de fin	Montant Brut	A - d'un an	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
ANGOLA (AGO200502)	SCAC 2			813,42 €	813,42 €		
ANGOLA (AGO200601)	AIDCO 2006			90 817,02 €	90 817,02 €		
ANGOLA (AGO200603)	VIVA a VIDA Com SAUDE			1 547,15 €	1 547,15 €		
ANGOLA (AGO200603)	<i>Ecart conversion Passif Viva a Vida Com Saude</i>			-1 002,24 €	-1 002,24 €		
FRANCE DDASS 93(FRA200501)	ACCOMPAGNEMENT Familles	depuis 2005		477,59 €	477,59 €		
FRANCE DDASS 93(FRA200503)	POPULATION Roms	Depuis 01/05/05		20 888,87 €	20 888,87 €		
FRANCE DDASS 93(FRA200601)	SATURNISME 2006	Depuis 07/2006		26 633,51 €	26 633,51 €		
FRANCE DDASS 93(FRA200602)	HEBERGEMENT Crise	Depuis 07/2006		42 687,84 €	42 687,84 €		
INDONESIE(IDN200503)	DIPT	01/03/05	31/01/06	9 628,58 €	9 628,58 €		
INDONESIE(IDN200601)	FONDATION France	01/07/06	30/06/07	15 675,57 €	15 675,57 €		
INDONESIE (IDN200603)	OPUSA 2			10 047,08 €	10 047,08 €		
INDONESIE (IDN200604)	MERIEUX			35 000,00 €	35 000,00 €		
SRI LANKA(LKA200503)	ECHO	01/11/05	30/06/06	100 464,67 €	100 464,67 €		
SRI LANKA(LKA200601)	ECHO	01/07/06	30/06/07	28 042,45 €	28 042,45 €		
SRI LANKA(LKA200602)	CG 76	01/08/06	31/12/06	74 862,18 €	74 862,18 €		
NEPAL (NPL200601)	DAH	01/04/06	30/04/07	98 850,70 €	98 850,70 €		
SOUDAN (SDN200502)	DAH	01/04/05	30/11/06	24 423,67 €	24 423,67 €		
SOUDAN (SDN200503)	DAH	01/11/05	31/07/06	3 910,98 €	3 910,98 €		
SOUDAN (SDN200601)	ECHO	01/09/06	31/03/07	173 688,11 €	173 688,11 €		
SOUS TOTAL				757 457,15 €	757 457,15 €		
TOTAL				757 457,15 €	757 457,15 €		

COMITE D'AIDE MEDICALE EXERCICE CLOS LE 31/12/2006

ETATS DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

CREANCES

	Montant Brut	A - d'un an	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
CREANCES DE L' ACTIF IMMOBILISE				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 494,50 €		1 494,50 €	
Autres immobilisations financières	6 378,75 €		6 378,75 €	
SOUS TOTAL	7 873,25 €		7 873,25 €	
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Client et comptes rattachés	18 048,57 €	18 048,57 €		
Autres créances:				
Produits à recevoir*				
FRANCE DDASS (FRA200402) HEBERGEMENT D'Urgence Depuis 2004	2 566,76 €	2 566,76 €		
CHARGES SOCIALES DEGREVEMENT Taxe/Salaires 28/06/05	6 708,00 €	6 708,00 €		
MALI (MLI200601) IDF 01/12/06	1 202,19 €	1 202,19 €		
NEPAL (NPL200403) ECHO 3	11 313,78 €	11 313,78 €		
SOLIDAN (SDN200504) ECHO	103 794,06 €	103 794,06 €		
ADHESION Legrain 2006	50,00 €	50,00 €		
TRAVEL CHEQUE Népal 2006	50,00 €	50,00 €		
GLOB'ACTION - -	3 737,40 €	-	3 737,40 €	
AUTRES DEBITEURS DIVERS - -	1 372,85 €	1 372,85 €	-	
SOUS TOTAL	148 843,61 €	145 106,21 €	3 737,40 €	0,00 €
TOTAL	156 716,86 €	145 106,21 €	11 610,65 €	0,00 €

***SUBVENTION D'EXPLOITATION**

Les subventions d'exploitation sont comptabilisées en fonction de l'avancement des programmes humanitaires.

Ainsi, un produit à recevoir est constaté chaque fois que la subvention encaissée est inférieure au total des dépenses engagées sur le programme et ceci dans la limite du financement.

Un produit constaté d'avance fait l'objet d'une comptabilisation chaque fois que le montant total de la subvention encaissée est supérieure au total des dépenses engagées sur le projet.

DETTES

	Montant Brut	A - d'un an	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
DETTES FINANCIERES				
Empr. et dettes auprès Ets crédits	215,62 €	215,62 €		
AUTRES DETTES				
Avance et acompte reçus/comm.	0,00 €	0,00 €		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 410,95 €	263 410,95 €		
<i>Dettes fournisseurs</i>	250 261,28 €	250 261,28 €		
<i>Fournisseurs FNP</i>	13 149,67 €	13 149,67 €		
Dettes fiscales et sociales	109 809,41 €	109 809,41 €		0,00 €
<i>PERSONNEL REMU. DUES</i>	16 237,36 €	16 237,36 €		
<i>URSSAF</i>	17 844,74 €	17 844,74 €		
<i>URSSAF CFE</i>	19 160,00 €	19 160,00 €		
<i>CPM</i>	7 174,55 €	7 174,55 €		
<i>URC URS PARUNION</i>	832,00 €	832,00 €		
<i>ASSEDIC</i>	3 131,19 €	3 131,19 €		
<i>DETTES POUR CONGES A PAYER</i>	33 158,75 €	33 158,75 €		
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	13 508,38 €	13 508,38 €		
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	70,00 €	70,00 €		
<i>AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS</i>	-1 307,56 €	-1 307,56 €		
Autres dettes	79 817,03 €	79 817,03 €		
TOTAL	453 253,01 €	453 253,01 €	0,00 €	0,00 €

COMITE D'AIDE MEDICALE EXERCICE CLOS LE 31/12/2006

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

	SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE A	AUGMENTATION B	DIMINUTION C	SOLDE FIN EXERCICE D=A+B-C
FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE				
Patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Apport sans droit de reprise				
Legs et donations avec contreparties d'actifs immobilisés				
Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserve statutaire ou contractuelle				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-547 912,83 €	-230 780,31 €	0,00 €	-778 693,14 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	-230 780,31 €	7 457,80 €	-230 780,31 €	7 457,80 €
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROITS DE REPRISE				
Apports				
Legs et donations				
Subventions d'investissement sur des biens renouvelables				
RESULTAT SOUS CONTRÔLE DES TIERS FIANCEURS				
ECARTS DE REEVALUATION SUR DES BIENS AVEC DROITS DE REPRISES				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS SUR BIENS NON RENOUELLABLES				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
DROITS DES PROPRIETAIRES (COMMODAT)				
TOTAL	-778 693,14 €	-223 322,51 €	-230 780,31 €	-771 235,34 €

