

ASSOC. INCUBALLIANCE

**1, avenue de la Terrasse Bât 05
91198 GIF SUR YVETTE Cedex**

*** * ***

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2006

*** * * ***

associés

associés

Société d'expertise-comptable
15, cité de Pusy - 75017 Paris
21, rue de la Félicité - 75017 Paris
Tél. 01 42128888 / Fax 01 42128889

RAPPORT

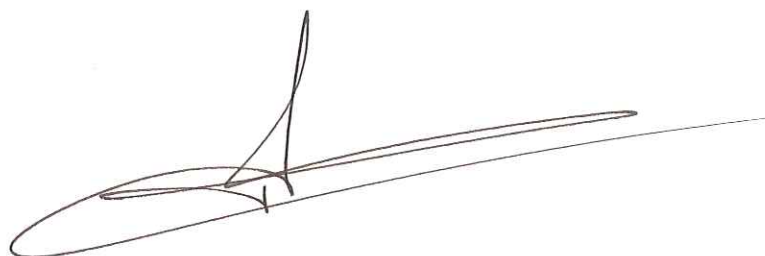
MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'Association INCUBALLIANCE pour l'exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	+ 1 383 455 €
- Chiffre d'affaires	441 016 €
- Résultat net comptable	-21 002 €

Fait à Paris, le 24 avril 2007



Pascal MATOU
Expert-comptable
Commissaire aux Comptes



ASSOC. INCUBALLIANCE

**1, avenue de la Terrasse Bât 05
91198 GIF SUR YVETTE Cedex**

Sommaire des états de synthèse 2006

- Bilan actif – passif
- Détails du bilan actif – passif
- Compte de résultat
- Détails du compte de résultat
- Soldes intermédiaires de gestion
- Liasse fiscale
- Annexe
- Liste simplifiée des immobilisations

BILAN ACTIF				EURO
	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche & develop.				
Concessions, brevets	5 630	5 630		2 255
Fonds commercial				
Autres immob.incorp/av. acpt.				
<u>Immobil. corporelles</u>				
Terrains				
Constructions				
Inst.techn.mat.et out.indust.				
Autres immobilisations corp.	84 448	70 634	13 814	17 277
Immob. en cours / av. acptes				
<u>Immobil. financières</u>				
Participations & créances rat	1 100		1 100	1 100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financ	1 242		1 242	
Total	92 421	76 265	16 156	20 633
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
Matières premières, approvis.				
En cours de product. de biens				
En cours de product. de serv.				
Produits interméd. et finis				
Marchandises				
<u>Créances</u>				
Clients et comptes rattachés	305 945	187 381	118 563	161 159
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat impôts sur bénéfices	5 389		5 389	3 750
Etat taxes sur chif.affair.	55 982		55 982	55 027
Autres créances	765 339		765 339	1 083 202
<u>Divers</u>				
Avances & acptes versés s/com				
Valeurs mobilières de placem.				
Disponibilités	420 319		420 319	180 272
Total	1 552 977	187 381	1 365 595	1 483 412
* COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 704		1 704	265
Charges à répart./plus.exerc.				
Primes de rembt des oblig.				
Ecarts de conversion actif				
Total	1 704		1 704	265
TOTAL ACTIF			1 383 455	1 504 310

BILAN PASSIF		EURO
	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
* CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individ.		
Primes d'émission, fusion, app.		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statu.ou contract.		
Réserves réglementées		
Autres réserves	46 136	46 136
Report à nouveau	-34 838	-63 586
Résultat exercice	-21 002	28 748
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-9 704	11 298
* AUTRES FONDS PROPRES		
Prod.d'émission titr.particip		
Avances conditionnées		
Total		
* PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	133 779	
Total	133 779	
* DETTES		
Emprunts obligat.convert.		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes établ.cred		
.Emprunts		
.Découvert, concours bancaires		
Emprunts et dettes financ.div		
.Divers		
.Associés		
Av.& acptes recus/cdes en crs		
Dettes fournisseurs/cpts rat.	172 450	405 841
Dettes fiscales et sociales		
.Personnel	12 391	11 981
.Organismes sociaux	32 516	29 631
.Etat impôts sur bénéfices		
.Etat taxes sur chif. affair.	168 998	240 093
.Etat obligations caution.		
.Autres dettes fiscal.& soc.	2 639	2 122
Dettes/immob.et cpts rattach.		
Autres dettes		
Total	388 997	689 669
* COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	870 383	803 342
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 383 455	1 504 310

DETAIL DU BILAN ACTIF

EURO

*** ACTIF IMMOBILISE**Immobil. incorporelles

CONCESS.BREVETS LICENCES 5 630
 AMORT.CONC.BREVETS LICENC
Concessions,brevets 5 630

5 630

5 630

5 630

5 630

-3 375

2 255Immobil. corporelles

INSTAL./AGENC.DIVERS 4 103
 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE 59 210
 MATERIEL INFORMATIQUE 9 303
 MOBILIER 11 831
 AMORT.AG.CONS.DIVERSES
 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.
 amort. immo. corp.
 AMORT. MOBILIER
Autres immobilisations corp.

4 103

59 210

9 303

11 831

4 103

51 389

9 303

5 837

84 44870 63413 814

4 103

53 791

9 303

11 831

-3 692

-44 500

-9 303

-4 255

17 277Immobil. financières

TITRES DE PARTICIPATION 1 100
Participations & créances rat 1 100
 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS 1 242
Autres immobilisations financ 1 242

1 100

1 100

1 242

1 2421 1001 242

1 100

1 100**Total****92 421****76 265****16 156****20 633***** ACTIF CIRCULANT**StocksCréances

CLIENTS 81 836
 FACT A ETABLIR - PROJETS 224 108
 PROV.DEPRE.CLIENTS
Clients et comptes rattachés 305 945

81 836

224 108

305 945

187 381

187 381118 563

30 741

224 108

-93 690

161 159

ETAT IMPOTS S/BENEFICES 5 389
Etat impôts sur bénéfices 5 389

5 389

5 3895 389

3 750

3 750

TVA DEDUCT.S/IMMO.

TVA DEDUCT.S/ACHATS

CREDIT DE TVA

TVA COLLECTEE 19.60 %

TVA S/FACT.NON PARVENUES

Etat taxes sur chif.affair.

2 855

28 742

24 385

55 982

1 752

44 194

2 358

6 722

55 027

.../...

DETAIL DU BILAN ACTIF

EURO

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
DRIRE-SUB.10/02 A RECEV.				47 127
CONSEIL GENERAL 91	50 000			40 000
CG 91 CONV 2006	50 000			
CG 94 VAL DE MARNE	50 000			
SUBVENTION IDF 2005	10 000			110 000
SUBVENTION IDF 2006	120 000			
SUBV MENRT 2 A RECEVOIR	445 292			885 038
SUBVENTION CAISSE EPARGNE	15 000			
TVA A REGULARISER	25 047			
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC				1 036
<u>Autres créances</u>	<u>765 339</u>		<u>765 339</u>	<u>1 083 202</u>
<u>Divers</u>				
BANQUE POP. IDFI 894	10 720			10 720
BPROP IDFI PROJET439	9 948			9 948
BQ.POP.INCUBALLIA2991	399 650			159 603
<u>Disponibilités</u>	<u>420 319</u>		<u>420 319</u>	<u>180 272</u>
Total	1 552 977	187 381	1 365 595	1 483 412
* COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	1 704			265
<u>Charges constatées d'avance</u>	<u>1 704</u>		<u>1 704</u>	<u>265</u>
Total	1 704		1 704	265
TOTAL ACTIF			1 383 455	1 504 310

DETAIL DU BILAN PASSIF

EURO

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
* CAPITAUX PROPRES		
AUTRES RESERVES	46 136	46 136
<u>Autres réserves</u>	<u>46 136</u>	<u>46 136</u>
REPORT A NOUVEAU	-34 838	-63 586
<u>Report à nouveau</u>	<u>-34 838</u>	<u>-63 586</u>
<u>Résultat exercice</u>	<u>-21 002</u>	<u>28 748</u>
<u>Total</u>	<u>-9 704</u>	<u>11 298</u>
* AUTRES FONDS PROPRES		
<u>Total</u>		
* PROV./ RISQUES ET CHARGES		
PROV.RISQUES REVERSEMENT	133 779	
<u>Provisions pour charges</u>	<u>133 779</u>	
<u>Total</u>	<u>133 779</u>	
* DETTES		
FOURNISSEURS	24 886	365 942
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	147 564	39 898
<u>Dettes fournisseurs/cpts rat.</u>	<u>172 450</u>	<u>405 841</u>
NDF P GUEDON	78	
NOTE DE FRAIS C CLEMENT		143
NDF JF LAFAYE		1 332
NOTE DE FRAIS SIX		251
NOTE DE FRAIS PERROT		222
CONGES A PAYER	12 313	10 031
<u>.Personnel</u>	<u>12 391</u>	<u>11 981</u>
URSSAF DE PARIS	16 729	18 140
RETRAITES UNIES	6 243	4 078
GARP	2 663	2 381
GROUPE MALAKOFF	1 675	791
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	5 206	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER		4 241
<u>.Organismes sociaux</u>	<u>32 516</u>	<u>29 631</u>
TVA A DECAISSER		26 022
TVA COLLECTEE 19.60 %	13 411	
TVA S/SUB.DRIRE A RECEV.		7 723
TVA S/SUB.CON.S.GENERAL 91	8 193	6 555
TVA S/SUB.C G 91 2006	8 193	
.../...		

DETAIL DU BILAN PASSIF

EURO

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
TVA S/FACT REMBST PROJETS	36 726	36 726
TVA S/SUB.REGION IDF	1 638	18 026
TVA S/SUB IDF 2006	19 665	
TVA S/SUB VAL DE MARNE	8 193	
TVA S/ SUBV MENRT 2	72 974	145 039
<u>.Etat taxes sur chif. affair.</u>	<u>168 998</u>	<u>240 093</u>
ETAT AUTRES CH. A PAYER	2 639	2 122
<u>.Autres dettes fiscal.& soc.</u>	<u>2 639</u>	<u>2 122</u>
Total	388 997	689 669
* COMPTES DE REGULARISATION		
P.C.A. SUBV MENRT 2	870 383	803 342
<u>Produits constatés d'avance</u>	<u>870 383</u>	<u>803 342</u>
TOTAL PASSIF	1 383 455	1 504 310

COMPTES DE RESULTAT						EURO	
	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur		
PRODUITS							
Ventes de marchandises							
Production vendue	441 016	100.00	344 877	100.00	96 138	27	
Production stockée							
Subventions d'exploitation	637 937	144.65	572 657	166.05	65 279	11	
Autres produits	102 816	23.31	47 980	13.91	54 836	114	
Total	1 181 770	267.97	965 516	279.96	216 254	22	
CONSOMMATIONS M/SES & MAT							
Achats de marchandises							
Variation de stock(m/ses)							
Achats de m.p. & aut.approv.							
Variation de stock (m.p.)							
Autres achats & charges ext.	604 387	137.04	704 967	204.41	-100 579	-14	
Total	604 387	137.04	704 967	204.41	-100 579	-14	
MARGE SUR M/SES & MAT	577 382	130.92	260 548	75.55	316 833	121	
CHARGES							
Impôts,taxes et vers. assim.	7 379	1.67	4 962	1.44	2 417	48	
Salaires et traitements	185 726	42.11	149 500	43.35	36 225	24	
Charges sociales	78 977	17.91	63 760	18.49	15 216	23	
Amortissements et provisions	198 519	45.01	13 103	3.80	185 416		
Autres charges			1	0.00	-1		
Total	470 603	106.71	231 327	67.08	239 275	103	
RESULTAT D'EXPLOITATION	106 779	24.21	29 221	8.47	77 558	265	
Produits financiers	5 846	1.33	1 066	0.31	4 780	448	
Charges financières							
Résultat financier	5 846	1.33	1 066	0.31	4 780	448	
Opérations en commun							
RESULTAT COURANT	112 626	25.54	30 287	8.78	82 338	271	
Produits exceptionnels	151	0.03	6 004	1.74	-5 852	-97	
Charges exceptionnelles	133 780	30.33	5 967	1.73	127 812		
Résult.exceptionnel	-133 628	-30.30	36	0.01	-133 665		
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices			1 575	0.46	-1 575		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-21 002	-4.76	28 748	8.34	-49 751		
	Perte		Bénéfice				

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur	
PRODUITS						
PREST.SERV.REMBST PROJETS	136 069	30.85	35 306	10.24	100 763	285
PRESTATIONS DIVERSES	3 344	0.76			3 344	
COTISATIONS	247 500	56.12	296 312	85.92	-48 812	-16
COTISATIONS NON SOUM.TVA	45 000	10.20			45 000	
PORTS &FRAIS FACTURES	8 223	1.86	12 701	3.68	-4 477	-35
VENTE CAFE	878	0.20	557	0.16	320	57
Production vendue	441 016	100.00	344 877	100.00	96 138	27
SUBVENTIONS MNERT	265 364	60.17	299 758	86.92	-34 393	-11
SUBVENTIONS IDFI			16 733	4.85	-16 733	
SUBVENT.DRIRE 10/02			30 753	8.92	-30 753	
SUBVENT.CONS.GEN.91	91 973	20.85	75 250	21.82	16 722	22
SUBVENTION CG 94	83 612	18.96			83 612	
SUBVENT.INPI 10/02			-15 342	-4.45	15 342	
SUBV.REGION IDF	186 579	42.31	91 973	26.67	94 606	102
SUBV CONS.REG. 2004			60 912	17.66	-60 912	
SUBVENTIONS DIVERSES	10 408	2.36	12 619	3.66	-2 211	-17
Subventions d'exploitation	637 937	144.65	572 657	166.05	65 279	11
AUTRES PRODUITS ESTION			1	0.00		-1
REP/SUR FONDS DEDIES			45 000	13.05	-45 000	
REP/PROV.DEPREC.CREANCES	93 690	21.24			93 690	
TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	9 125	2.07	2 978	0.86	6 147	206
Autres produits	102 816	23.31	47 980	13.91	54 836	114
Total	1 181 770	267.97	965 516	279.96	216 254	22
CONSOMMATIONS M/SES & MAT						
ACHATS D'ETUDES &PREST.	131 992	29.93	59 103	17.14	72 888	123
PROJET IJINA	17 558	3.98			17 558	
PROJET KALUTI			21 400	6.21	-21 400	
PROJET NANOVAION			19 356	5.61	-19 356	
PROJET NEWPHENIX			9 280	2.69	-9 280	
PROJET ADEXFLOW			21 000	6.09	-21 000	
PROJET LTK FARMA			35 715	10.36	-35 715	
PROJET IMAGINE EYES			15 900	4.61	-15 900	
PROJET ARTACTIL			18 758	5.44	-18 758	
PROJET MULTI A			27 504	7.97	-27 504	
PROJET WATCHFROG	1 100	0.25	4 600	1.33	-3 500	-76
PROJET SERIAL GENETICS			210	0.06	-210	
PROJET THERMOKIN			29 298	8.50	-29 298	
PROJET LASTER			35 981	10.43	-35 981	
PROJET PARTNERSHIP			26 974	7.82	-26 974	
PROJET SEA ON LINE			11 475	3.33	-11 475	
PROJET SYLCHEM			6 850	1.99	-6 850	
PROJET EASY RISQ	5 852	1.33			5 852	
PROJET XENTECH	11 705	2.65			11 705	
PROJET XEDIX	8 779	1.99			8 779	

.../...

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur	
PROJET EPIXIS			4 860	1.41	-4 860	
PROJET ERGELIS			44 039	12.77	-44 039	
PROJET ALYXAN			5 000	1.45	-5 000	
PROJET SEREI			6 260	1.82	-6 260	
PROJET DNA THERAPEUTICS			19 800	5.74	-19 800	
PROJET AERODROMES	17 558	3.98			17 558	
PROJET BARNES	4 389	1.00			4 389	
PROJET CELL VIR	17 558	3.98			17 558	
FRED ET FRED	2 926	0.66			2 926	
PROJET LIANES	14 632	3.32			14 632	
PROJET LPS	1 463	0.33			1 463	
PROJET SENDA	14 632	3.32			14 632	
PROJET VOXLER	17 558	3.98			17 558	
E.D.F. G.D.F.			-12 600	-3.65	12 600	
FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	5	0.00			5	
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 822	0.64	2 815	0.82	7	
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 455	0.56	8 318	2.41	-5 863	-70
AUTRES FOURNITURES	509	0.12			509	
LOXXIA BAIL-IMPRIM.AP206	2 760	0.63	5 475	1.59	-2 715	-49
LIXXBAIL - KIT PLUG IN	206	0.05	206	0.06		
LOCATIONS DIVERSES	2 113	0.48	1 208	0.35	904	74
LOCATIONS MAT.TRANSPORT	188	0.04			188	
LOCATIONS MAT.BUREAU	8 852	2.01			8 852	
CHARGES LOCATIVES	38 562	8.74	32 168	9.33	6 394	19
ENTRETIEN LOCAUX	5 261	1.19	5 087	1.48	173	3
ENTRETIEN IMMOBILIER			1 074	0.31	-1 074	
ENTRETIEN MATERIEL	225	0.05			225	
ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	348	0.08	1 142	0.33	-793	-69
MAINTENANCE	2 451	0.56	3 724	1.08	-1 272	-34
PRIMES D'ASSURANCES	4 150	0.94	5 783	1.68	-1 633	-28
MULTIRISQUES	1 730	0.39			1 730	
DOCUMENTATION GENERALE	848	0.19	2 166	0.63	-1 318	-60
DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 648	0.37			1 648	
COLLOQUES SEMINAIRES	1 811	0.41			1 811	
PERSONNEL EXTE.A L'ENTREP	62 217	14.11	123 618	35.84	-61 400	-49
HONORAIRES	139 906	31.72	43 242	12.54	96 664	223
HONORAIRES PROJETS	13 848	3.14			13 848	
HONORAIRES CAC	8 418	1.91			8 418	
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			254	0.07	-254	
PUBLICITE	100	0.02			100	
ANNONCES ET INSERTIONS	5 917	1.34			5 917	
FOIRES ET EXPOSITIONS	110	0.02			110	
CADEAUX A LA CLIENTELE	195	0.04	45	0.01	149	331
CATALOGUES ET IMPRIMES			7 460	2.16	-7 460	
MISE A JOUR SITE INTERNET			17 831	5.17	-17 831	
POURBOIRES DONS COURANTS			500	0.14	-500	
TRANSPORTS S/ACHATS	33	0.01			33	
TRANSPORTS DIVERS	1 204	0.27			1 204	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 426	1.23	4 955	1.44	471	9
FORFAIT KILOMETRIQUE	4 174	0.95	5 624	1.63	-1 449	-25
MISSIONS & RECEPTIONS	3 326	0.75	3 960	1.15	-633	-15
RECEPTIONS	7 404	1.68	10 223	2.96	-2 818	-27
COLLOQUES SEMINAIRES	393	0.09			393	
FRAIS POSTAUX & TELECOM.	41	0.01	391	0.11	-350	-89
ABONNEMENT INTERNET			137	0.04	-137	

.../...

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur	
ORANGE	2 605	0.59	2 419	0.70	186	7
SFR			386	0.11	-386	
SERVICES BANCAIRES	1 095	0.25	1 083	0.31	11	1
COTISATIONS	3 306	0.75	2 896	0.84	410	14
<u>Autres achats & charges ext.</u>	<u>604 387</u>	<u>137.04</u>	<u>704 967</u>	<u>204.41</u>	<u>-100 579</u>	<u>-14</u>
Total	604 387	137.04	704 967	204.41	-100 579	-14
MARGE SUR M/SES & MAT	577 382	130.92	260 548	75.55	316 833	121
CHARGES						
PART.FORM.CONTINUE (ORGAN. VERSENT.LIBE.TAXE APPRENT	1 196	0.27	1 290	0.37	-93	-7
TAXE PROFESSIONNELLE	1 215	0.28	895	0.26	320	35
AUTRES DROITS	2 968	0.67	2 777	0.81	191	6
<u>Impôts,taxes et vers. assim.</u>	<u>7 379</u>	<u>1.67</u>	<u>4 962</u>	<u>1.44</u>	<u>2 417</u>	<u>48</u>
SALAIRES APPOINT	178 624	40.50	144 402	41.87	34 221	23
CONGES PAYES	2 282	0.52	1 414	0.41	868	61
INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	752	0.17	821	0.24	-68	-8
TICKETS RESTAURANTS	4 067	0.92	2 862	0.83	1 204	42
<u>Salaires et traitements</u>	<u>185 726</u>	<u>42.11</u>	<u>149 500</u>	<u>43.35</u>	<u>36 225</u>	<u>24</u>
COTISATIONS A L'URSSAF	50 132	11.37	41 341	11.99	8 790	21
COTIS.RETRAITE UNIES	16 311	3.70	12 635	3.66	3 675	29
COTIS. AUX ASSEDIC	7 586	1.72	5 948	1.72	1 638	27
GRPE MALAKOFF MUTUELLE	3 982	0.90	1 228	0.36	2 753	224
CHARG.SOC.S/CONGES PAYES	965	0.22	647	0.19	318	49
AUTRES CHARGES DE PERS.			1 960	0.57	-1 960	
<u>Charges sociales</u>	<u>78 977</u>	<u>17.91</u>	<u>63 760</u>	<u>18.49</u>	<u>15 216</u>	<u>23</u>
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	2 255	0.51	1 804	0.52	451	25
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	8 882	2.01	11 298	3.28	-2 416	-21
DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	187 381	42.49			187 381	
<u>Amortissements et provisions</u>	<u>198 519</u>	<u>45.01</u>	<u>13 103</u>	<u>3.80</u>	<u>185 416</u>	
CHARGES DIV.GEST.COURANTE			1	0.00	-1	
<u>Autres charges</u>			<u>1</u>	<u>0.00</u>	<u>-1</u>	
Total	470 603	106.71	231 327	67.08	239 275	103
RESULTAT D'EXPLOITATION	106 779	24.21	29 221	8.47	77 558	265
AUTRES PROD.FINANCIERS	5 846	1.33	1 066	0.31	4 780	448
<u>Produits financiers</u>	<u>5 846</u>	<u>1.33</u>	<u>1 066</u>	<u>0.31</u>	<u>4 780</u>	<u>448</u>
Résultat financier	5 846	1.33	1 066	0.31	4 780	448
.../...						

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur	
RESULTAT COURANT	112 626	25.54	30 287	8.78	82 338	271
PRODUITS DIVERS DE GESTIO PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE. PRODUITS CESS ELEM.CEDES	151	0.03	4 254	1.23	151	-4 254
Produits exceptionnels	151	0.03	6 004	1.74	-5 852	-97
PENALITES ET AMENDES CHARGES DIVERSES DE GESTI CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	0	0.00	1 016	0.29	-1 016	0
DOTATIONS RISQUE REVERSEM	133 779	30.33	1 862	0.54	-1 862	133 779
Charges exceptionnelles	133 780	30.33	5 967	1.73	127 812	
Résult.exceptionnel	-133 628	-30.30	36	0.01	-133 665	
IMPOTS S/LES BENEFCES Impôts sur les bénéfices			1 575	0.46	-1 575	
			1 575	0.46	-1 575	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-21 002	-4.76	28 748	8.34	-49 751	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur	
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	441 016	100.00	344 877	100.00	96 138	27
Ventes de marchandises						
Cout achat marchandises vend.						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	441 016	100.00	344 877	100.00	96 138	27
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	441 016	100.00	344 877	100.00	96 138	27
Consommation de l'exercice	604 387	137.04	704 967	204.41	-100 579	-14
VALEUR AJOUTEE	-163 371	-37.04	-360 089	104.41	196 717	-54
Subventions d'exploitation	637 937	144.65	572 657	166.05	65 279	11
Impôts, taxes et vers. assim.	7 379	1.67	4 962	1.44	2 417	48
Charges de personnel	264 703	60.02	213 261	61.84	51 442	24
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	202 482	45.91	-5 654	-1.64	208 137	
Reprises /charges - transfert	102 816	23.31	47 978	13.91	54 838	114
Autres produits			1	0.00	-1	
Dot. amortiss. et provisions	198 519	45.01	13 103	3.80	185 416	
Autres charges			1	0.00	-1	
RESULTAT D'EXPLOITATION	106 779	24.21	29 221	8.47	77 558	265
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	5 846	1.33	1 066	0.31	4 780	448
Charges financières						
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	112 626	25.54	30 287	8.78	82 338	271
Produits exceptionnels	151	0.03	6 004	1.74	-5 852	-97
Charges exceptionnelles	133 780	30.33	5 967	1.73	127 812	
Résultat exceptionnel	-133 628	-30.30	36	0.01	-133 665	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			1 575	0.46	-1 575	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-21 002	-4.76	28 748	8.34	-49 751	
Perte			Bénéfice			

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur	
CHIFFRE D'AFFAIRES H. T.	441 016	100.00	344 877	100.00	96 138	27
MARGE COMMERCIALE						
PREST.SERV.REMBST PROJETS	136 069	30.85	35 306	10.24	100 763	285
PRESTATIONS DIVERSES	3 344	0.76			3 344	
COTISATIONS	247 500	56.12	296 312	85.92	-48 812	-16
COTISATIONS NON SOUM.TVA	45 000	10.20			45 000	
PORTS &FRAIS FACTURES	8 223	1.86	12 701	3.68	-4 477	-35
VENTE CAFE	878	0.20	557	0.16	320	57
Production vendue	441 016	100.00	344 877	100.00	96 138	27
Production de l'exercice	441 016	100.00	344 877	100.00	96 138	27
ACHATS D'ETUDES &PREST.	131 992	29.93	59 103	17.14	72 888	123
PROJET IJINA	17 558	3.98			17 558	
PROJET KALUTI			21 400	6.21	-21 400	
PROJET NANOVAION			19 356	5.61	-19 356	
PROJET NEWPHENIX			9 280	2.69	-9 280	
PROJET ADEXFLOW			21 000	6.09	-21 000	
PROJET LTK FARMA			35 715	10.36	-35 715	
PROJET IMAGINE EYES			15 900	4.61	-15 900	
PROJET ARTACTIL			18 758	5.44	-18 758	
PROJET MULTI A			27 504	7.97	-27 504	
PROJET WATCHFROG	1 100	0.25	4 600	1.33	-3 500	-76
PROJET SERIAL GENETICS			210	0.06	-210	
PROJET THERMOKIN			29 298	8.50	-29 298	
PROJET LASTER			35 981	10.43	-35 981	
PROJET PARTNERSHIP			26 974	7.82	-26 974	
PROJET SEA ON LINE			11 475	3.33	-11 475	
PROJET SYLCHEM			6 850	1.99	-6 850	
PROJET EASY RISQ	5 852	1.33			5 852	
PROJET XENTECH	11 705	2.65			11 705	
PROJET XEDIX	8 779	1.99			8 779	
PROJET EPIXIS			4 860	1.41	-4 860	
PROJET ERGELIS			44 039	12.77	-44 039	
PROJET ALYXAN			5 000	1.45	-5 000	
PROJET SEREI			6 260	1.82	-6 260	
PROJET DNA THERAPEUTICS			19 800	5.74	-19 800	
PROJET AERODROMES	17 558	3.98			17 558	
PROJET BARNES	4 389	1.00			4 389	
PROJET CELL VIR	17 558	3.98			17 558	
FRED ET FRED	2 926	0.66			2 926	
PROJET LIANES	14 632	3.32			14 632	
PROJET LPS	1 463	0.33			1 463	
PROJET SENDA	14 632	3.32			14 632	
PROJET VOXLER	17 558	3.98			17 558	
E.D.F. G.D.F.			-12 600	-3.65	12 600	
FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	5	0.00			5	
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 822	0.64	2 815	0.82	7	
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 455	0.56	8 318	2.41	-5 863	-70

.../...

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur	
AUTRES FOURNITURES	509	0.12			509	
LOXXIA BAIL-IMPRIM.AP206	2 760	0.63	5 475	1.59	-2 715	-49
LIXXBAIL - KIT PLUG IN	206	0.05	206	0.06		
LOCATIONS DIVERSES	2 113	0.48	1 208	0.35	904	74
LOCATIONS MAT.TRANSPORT	188	0.04			188	
LOCATIONS MAT.BUREAU	8 852	2.01			8 852	
CHARGES LOCATIVES	38 562	8.74	32 168	9.33	6 394	19
ENTRETIEN LOCAUX	5 261	1.19	5 087	1.48	173	3
ENTRETIEN IMMOBILIER			1 074	0.31	-1 074	
ENTRETIEN MATERIEL	225	0.05			225	
ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	348	0.08	1 142	0.33	-793	-69
MAINTENANCE	2 451	0.56	3 724	1.08	-1 272	-34
PRIMES D'ASSURANCES	4 150	0.94	5 783	1.68	-1 633	-28
MULTIRISQUES	1 730	0.39			1 730	
DOCUMENTATION GENERALE	848	0.19	2 166	0.63	-1 318	-60
DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 648	0.37			1 648	
COLLOQUES SEMINAIRES	1 811	0.41			1 811	
PERSONNEL EXTE.A L'ENTREP	62 217	14.11	123 618	35.84	-61 400	-49
HONORAIRES	139 906	31.72	43 242	12.54	96 664	223
HONORAIRES PROJETS	13 848	3.14			13 848	
HONORAIRES CAC	8 418	1.91			8 418	
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			254	0.07	-254	
PUBLICITE	100	0.02			100	
ANNONCES ET INSERTIONS	5 917	1.34			5 917	
FOIRES ET EXPOSITIONS	110	0.02			110	
CADEAUX A LA CLIENTELE	195	0.04	45	0.01	149	331
CATALOGUES ET IMPRIMES			7 460	2.16	-7 460	
MISE A JOUR SITE INTERNET			17 831	5.17	-17 831	
POURBOIRES DONS COURANTS			500	0.14	-500	
TRANSPORTS S/ACHATS	33	0.01			33	
TRANSPORTS DIVERS	1 204	0.27			1 204	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 426	1.23	4 955	1.44	471	9
FORFAIT KILOMETRIQUE	4 174	0.95	5 624	1.63	-1 449	-25
MISSIONS & RECEPTIONS	3 326	0.75	3 960	1.15	-633	-15
RECEPTIONS	7 404	1.68	10 223	2.96	-2 818	-27
COLLOQUES SEMINAIRES	393	0.09			393	
FRAIS POSTAUX & TELECOM.	41	0.01	391	0.11	-350	-89
ABONNEMENT INTERNET			137	0.04	-137	
ORANGE	2 605	0.59	2 419	0.70	186	7
SFR			386	0.11	-386	
SERVICES BANCAIRES	1 095	0.25	1 083	0.31	11	1
COTISATIONS	3 306	0.75	2 896	0.84	410	14
Consommation de l'exercice	604 387	137.04	704 967	204.41	-100 579	-14
VALEUR AJOUTEE	-163 371	-37.04	-360 089	104.41	196 717	-54
SUBVENTIONS MNERT	265 364	60.17	299 758	86.92	-34 393	-11
SUBVENTIONS IDFI			16 733	4.85	-16 733	
SUBVENT.DRIRE 10/02			30 753	8.92	-30 753	
SUBVENT.CON.S.GEN.91	91 973	20.85	75 250	21.82	16 722	22
SUBVENTION CG 94	83 612	18.96			83 612	
SUBVENT.INPI 10/02			-15 342	-4.45	15 342	
SUBV.REGION IDF	186 579	42.31	91 973	26.67	94 606	102

.../...

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur	
SUBV CONS.REG. 2004			60 912	17.66	-60 912	
SUBVENTIONS DIVERSES	10 408	2.36	12 619	3.66	-2 211	-17
Subventions d'exploitation	637 937	144.65	572 657	166.05	65 279	11
PART.FORM.CONTINUE (ORGAN.	1 196	0.27	1 290	0.37	-93	-7
VERSENT.LIBE.TAXE APPRENT	1 215	0.28	895	0.26	320	35
TAXE PROFESSIONNELLE	2 968	0.67	2 777	0.81	191	6
AUTRES DROITS	2 000	0.45			2 000	
Impots,taxes et vers. assim.	7 379	1.67	4 962	1.44	2 417	48
SALAIRES APPOINT	178 624	40.50	144 402	41.87	34 221	23
CONGES PAYES	2 282	0.52	1 414	0.41	868	61
INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	752	0.17	821	0.24	-68	-8
TICKETS RESTAURANTS	4 067	0.92	2 862	0.83	1 204	42
COTISATIONS A L'URSSAF	50 132	11.37	41 341	11.99	8 790	21
COTIS.RETRAITE UNIES	16 311	3.70	12 635	3.66	3 675	29
COTIS. AUX ASSEDIC	7 586	1.72	5 948	1.72	1 638	27
GRPE MALAKOFF MUTUELLE	3 982	0.90	1 228	0.36	2 753	224
CHARG.SOC.S/CONGES PAYES	965	0.22	647	0.19	318	49
AUTRES CHARGES DE PERS.			1 960	0.57	-1 960	
Charges de personnel	264 703	60.02	213 261	61.84	51 442	24
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	202 482	45.91	-5 654	-1.64	208 137	
REP/SUR FONDS DEDIES			45 000	13.05	-45 000	
REP/PROV.DEPREC.CREANCES	93 690	21.24			93 690	
TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	9 125	2.07	2 978	0.86	6 147	206
Reprises /charges - transfert	102 816	23.31	47 978	13.91	54 838	114
AUTRES PRODUITS ESTION			1	0.00	-1	
Autres produits			1	0.00	-1	
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	2 255	0.51	1 804	0.52	451	25
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	8 882	2.01	11 298	3.28	-2 416	-21
DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	187 381	42.49			187 381	
Dot. amortiss. et provisions	198 519	45.01	13 103	3.80	185 416	
CHARGES DIV.GEST.COURANTE			1	0.00	-1	
Autres charges			1	0.00	-1	
RESULTAT D'EXPLOITATION	106 779	24.21	29 221	8.47	77 558	265
AUTRES PROD.FINANCIERS	5 846	1.33	1 066	0.31	4 780	448
Produits financiers	5 846	1.33	1 066	0.31	4 780	448
RESULTAT COURANT AV.IMPOTS	112 626	25.54	30 287	8.78	82 338	271
PRODUITS DIVERS DE GESTIO	151	0.03			151	
PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.			4 254	1.23	-4 254	
.../...						

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur	
PRODUITS CESS ELEM.CEDES			1 750	0.51	-1 750	
<u>Produits exceptionnels</u>	<u>151</u>	<u>0.03</u>	<u>6 004</u>	<u>1.74</u>	<u>-5 852</u>	<u>-97</u>
PENALITES ET AMENDES			1 016	0.29	-1 016	
CHARGES DIVERSES DE GESTI	0	0.00			0	
CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT			1 862	0.54	-1 862	
VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES			3 088	0.90	-3 088	
DOTATIONS RISQUE REVERSEM	133 779	30.33			133 779	
<u>Charges exceptionnelles</u>	<u>133 780</u>	<u>30.33</u>	<u>5 967</u>	<u>1.73</u>	<u>127 812</u>	
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>-133 628</u>	<u>-30.30</u>	<u>36</u>	<u>0.01</u>	<u>-133 665</u>	
IMPOTS S/LES BENEFICES			1 575	0.46	-1 575	
<u>Impôts sur les bénéfices</u>			<u>1 575</u>	<u>0.46</u>	<u>-1 575</u>	
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	<u>-21 002</u>	<u>-4.76</u>	<u>28 748</u>	<u>8.34</u>	<u>-49 751</u>	

ANNEXE

ASSO INCUBALLIANCE
Association

1 Avenue de la Terrasse

91198 GIF-SUR-YVETTE

Annexe des comptes annuels

Exercice 01/01/06 à 31/12/06

Règles et méthodes comptables

Engagements financiers et autres informations

Notes sur le Bilan Actif

Notes sur le Bilan Passif

Détails produits et charges

ANNEXE

Total du bilan avant : 1 383 455.83 Résultat : perte de 21 002.75
répartition

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/12/06 par les dirigeants de l'entreprise.

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.
- Stocks : Ils sont évalués à leur prix de revient d'achat. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissement des biens concourant à la production.

Les escomptes de règlement sont systématiquement déduits du coût d'entrée du stock.

En cas de changements de méthode, ceux-ci ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 règlement CRC N° 99-03
- Modifié et complété par, entre autres, les règlements comptables 2000-06 et 2003-07 pour les passifs et 2002-10, 2004-06 sur les amortissements et les actifs.

2 ENGAGEMENTS FINANCIERS & AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés

Non recensé

Dettes garanties par des suretés réelles

Non applicable

ANNEXE

2 ENGAGEMENTS FINANCIERS & AUTRES INFORMATIONS

Autres informations significatives

Pour tenir compte des dépenses dur les projets incubés de 2006, au prorata des mois, celles-ci ont fait l'objet d'une provision pour factures à payer.

3 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement : Non applicable

Fonds commercial : Non applicable

Actif immobilisé : Les mouvements de l'exercice sont les suivants

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immo.incorporelles	5 630			5 630
Immo.corporelles .	79 030	5 418		84 448
Immo.financières .	1 100	1 242		2 342
TOTAL	85 761	6 660		92 421
Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immo.incorporelles	3 375	2 255		5 630
Immo.corporelles .	61 752	8 882		70 634
Titres équivalence				
Autres Immo.financ.				
TOTAL	65 127	11 137		76 265

Créances représentées par des effets de commerce : Non applicable

ANNEXE

3 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Etat des créances :

	Montant brut	à 1 an au plus	à plus d'1 an
Actif immobilisé ...	1 242		1 242
Actif circulant & .. charges d'avance	1 134 361	1 134 361	
TOTAL	1 135 603	1 134 361	1 242

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan :

Immobilisations financières	
Clients & comptes rattachés	224 108
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir :

Non applicable

4 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social : Actions ou parts sociales

Non applicable

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov.réglementées				
Prov.p.risq.& charg		133 779		133 779
Prov.p.dépréciation	93 690	187 381	93 690	187 381
TOTAL	93 690	321 160	93 690	321 161

ANNEXE

4

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont.brut	A 1 an au +	+1an -5ans	A +de 5ans
Etabliss. de crédit				
Dettes financ.div.				
Fournisseurs	172 450	172 450		
Det.fiscal.& social.	216 546	216 546		
Dettes /immobilis.				
Autres dettes ...				
Produits const.d'av.	870 383	870 383		
TOTAL	1 259 381	1 259 381		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non applicable

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts obligataires convertibles ...	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts & dettes établ.de crédit ...	
Emprunts & dettes financières div. ...	
Fournisseurs	147 564
Dettes fiscales & sociales	20 158
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise.

ANNEXE

DETAIL PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir : Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

Créances clients et comptes rattachés	224 108
FACT A ETABLIR - PROJETS	224 108
Total	224 108

Charges constatées d'avance :

CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	1 704
Total	1 704

Charges à payer : Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 564
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	147 564
Dettes fiscales et sociales	20 158
CONGES A PAYER	12 313
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	5 206
ETAT AUTRES CH. A PAYER	2 639
Total	167 722

Produits constatés d'avance :

P.C.A. SUBV MENRT 2	870 383
Total	870 383

Le 24/04/07

LISTE SIMPLIFIEE DES IMMO. au 31/12/2006

Page 1

EURO

No	Désignation immo.	D.Achat	Valeur H.T.	Taux M	Amort. antér.	Dot exer.	Cumul Amts	V.N.C.
00001	LOGICIEL PROJECT 2000	03/05/2001	687,04	100,00 L	687,04		687,04	
00002	MS OFFICE 2K UP	21/04/2001	883,90	100,00 L	883,90		883,90	
00003	METO-OUTIL MAJ DES ONGLE	21/07/2005	4 060,00	100,00 L	1 804,44	2 255,56	4 060,00	
TOTAUX DU COMPTE 2050000000			5 630,94		3 375,38	2 255,56	5 630,94	
CONCESS.BREVETS LICENCES								
00001	SERRURES FASS77	01/07/2001	4 103,01	20,00 L	3 692,70	410,31	4 103,01	
TOTAUX DU COMPTE 2181000000			4 103,01		3 692,70	410,31	4 103,01	
INSTAL./AGENC.DIVERS								
00001	PC SIEMENS CELERON 500	10/05/2000	4 187,47	33,33 L	4 187,47		4 187,47	
00004	PORTAB.SIEMENS FUJITSU50	10/05/2000	2 526,08	33,33 L	2 526,08		2 526,08	
00005	NBO RETRO SALLE NOBO 400	27/05/2000	646,75	20,00 L	646,75		646,75	
00006	IMPRIM.OKIPAGE 12I/N	17/05/2000	573,21	33,33 L	573,21		573,21	
00007	IMPRIM.TALLY T8004	17/05/2000	1 600,71	33,33 L	1 600,71		1 600,71	
00008	ORDINAT.POCHE PSION MS5M	17/05/2000	952,81	33,33 L	952,81		952,81	
00009	SCENIC CELERON 600MHZ	21/12/2000	1 105,26	33,33 L	1 105,26		1 105,26	
00011	ORD.GP-7 933 LS BUSINESS	20/03/2001	1 563,52	33,33 L	1 563,52		1 563,52	
00013	ORD.DELL OPTIPLEX GX150S	27/06/2001	3 658,78	33,33 L	3 658,78		3 658,78	
00016	PC PORTABLE SURCOUF	20/12/2001	2 517,38	33,33 L	2 517,38		2 517,38	
00017	DELL INSPIRION 8100	22/12/2001	3 559,63	33,33 L	3 559,63		3 559,63	
00018	DELL INSPIRON 8000	23/08/2001	4 030,75	33,33 L	4 030,75		4 030,75	
00019	IPAQ POKET PC H5450 WSTO	28/02/2003	751,00	33,33 L	709,90	41,10	751,00	
00020	ORDIN.DELL FD0937-SEPT.3	12/09/2002	2 994,50	33,33 L	2 994,50		2 994,50	
00021	ORD.DELL-i0715 8200P41	18/07/2002	2 889,05	33,33 L	2 889,05		2 889,05	
00023	ORD.EVO N800C P4 1.8GHZ	18/08/2003	2 185,00	33,33 L	1 725,57	459,43	2 185,00	
00024	DELL DIMENSION 4600 P4	07/10/2003	2 246,00	33,33 L	1 671,85	574,15	2 246,00	
00025	MONITEUR 17" DELL FP/MG	25/11/2003	884,00	33,33 L	618,74	265,26	884,00	
00026	PRECISION 360 4.3GHZ 120	28/04/2004	2 559,00	33,33 L	1 428,63	852,91	2 281,54	277,46
00027	DIMENSION 4.3GHZ 120MO	19/04/2004	1 835,00	33,33 L	1 039,73	611,61	1 651,34	183,66
00029	DELL PRECISION 670	14/01/2005	1 480,00	33,33 L	475,47	493,28	968,75	511,25
00030	DELL LATITUDE M725	14/01/2005	3 492,00	33,33 L	1 121,85	1 163,88	2 285,73	1 206,27
00031	DELL OPTIFLEX GX620	19/10/2005	1 000,00	33,33 L	66,66	333,30	399,96	600,04
00032	DELL LATITUDE D510 M740	12/12/2005	1 749,00	33,33 L	30,77	582,94	613,71	1 135,29
00033	LAT D810 ATI X 300 P. M	16/01/2006	1 480,00	33,33 L		472,73	472,73	1 007,27
00034	LAT D510 PENTIUM M 740	27/01/2006	1 718,00	33,33 L		531,25	531,25	1 186,75
00035	INTEL CORE T2400	24/04/2006	2 220,74	33,33 L		507,84	507,84	1 712,90
00000	PHOTOCOPIEUR	21/06/2002	2 805,06	31,25 D	2 805,06		2 805,06	
TOTAUX DU COMPTE 2183000000			59 210,70		44 500,13	6 889,68	51 389,81	7 820,89
BUREAU & INFORMATIQUE								
00020	DELL DIMENSION 8200 P4	15/03/2002	1 725,00	41,67 D	1 725,00		1 725,00	
00030	DELL POWEREDGE 1500SC P3	30/05/2002	2 779,53	41,67 D	2 779,53		2 779,53	
00040	DELL DIMENSION 8200 P4	28/06/2002	1 729,00	41,67 D	1 729,00		1 729,00	
00080	IMPRIMANTE	04/09/2003	1 200,00	41,67 D	1 200,00		1 200,00	
00000	MATERIEL ET TRAVAUX	19/12/2003	1 870,00	41,67 D	1 870,00		1 870,00	
TOTAUX DU COMPTE 2183100000			9 303,53		9 303,53		9 303,53	
MATERIEL INFORMATIQUE								
00002	AMSO MOBILIER BUREAU	25/08/2003	6 187,75	10,00 L	1 454,13	618,78	2 072,91	4 114,84
00003	2FTLS+3CHSES+1ARMOIRE	19/01/2004	3 106,50	20,00 L	1 211,54	621,30	1 832,84	1 273,66
00005	4 BRX+4 RETOURS+8 CHSES .../...	14/09/2004	1 119,57	20,00 L	290,46	223,91	514,37	605,20

Le 24/04/07

LISTE SIMPLIFIEE DES IMMO. au 31/12/2006

Page 2

EURO

Désignation immo.	D.Achat	Valeur H.T.	Taux M	Amort. antér.	Dot exer.	Cumul Amts	V.N.C.
0010 ADJUD MOBILIER	01/06/2001	1 417,78	20,00 L	1 299,65	118,13	1 417,78	
TOTAUX DU COMPTE 2184000000		11 831,60		4 255,78	1 582,12	5 837,90	5 993,70
MOBILIER							
0001 DOSISOFT	31/07/2002	1 100,00	N				1 100,00
TOTAUX DU COMPTE 2610000000		1 100,00					1 100,00
TITRES DE PARTICIPATION							
0001 DEPOT GARANTIE WATCHFROG	26/01/2006	1 242,00	N				1 242,00
TOTAUX DU COMPTE 2750000000		1 242,00					1 242,00
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS							
RECAPITULATIF GENERAL DOSSIER							
TOTAUX GENERAUX		92 421,78		65 127,52	11 137,67	76 265,19	16 156,59

EXPERTS & COMMISSAIRES

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
MEMBRE DE L'ORDRE DE LA REGION PARISIENNE
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE A LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

Association
INCUBALLIANCE

1, avenue de la Terrasse
91198 GIF SUR YVETTE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

S.A.S. AU CAPITAL DE 40 000 €

S I R E T 418 103 933 00036 - A P E 741 C - TVA FR 5841810393300036

Siège social : 1, rue d'Argenson - 75008 PARIS - Tél. 01 47 42 48 38 - Fax 01 47 42 48 60

EXPERTS & COMMISSAIRES

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
MEMBRE DE L'ORDRE DE LA REGION PARISIENNE
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE A LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

Mesdames et Messieurs,

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

- le contrôle des comptes annuels de l'Association **INCUBALLIANCE**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

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 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 la société à la fin de cet exercice.



S.A.S. AU CAPITAL DE 40 000 €

S I R E T 418 103 933 00036 - A P E 741 C - TVA FR 5841810393300036

Siège social : 1, rue d'Argenson - 75008 PARIS - Tél. 01 47 42 48 38 - Fax 01 47 42 48 60

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.225-235, 1^o alinéa, du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1^{er} août 2003, nous vous précisons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

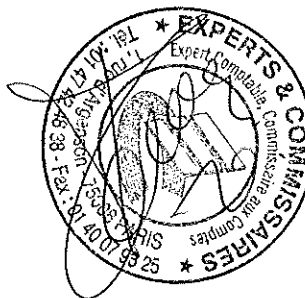
VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques portant sur les documents qui vous sont adressés.

Nous n'avons pas d'observations à formuler autres que celles-ci dessus sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral du Président et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

A Paris, le 30 mai 2007

Le Commissaire aux Comptes
Experts & Commissaires
Daniel OHANA



EXPERTS & COMMISSAIRES

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
MEMBRE DE L'ORDRE DE LA REGION PARISIENNE
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE A LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

Association INCUBALLIANCE

1, avenue de la Terrasse – 91198 GIF SUR YVETTE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

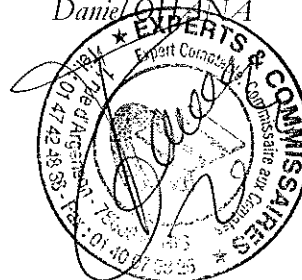
Mesdames et Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions dont nous été avisés dans le cadre l'article L.612-5 du Code de Commerce. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention.

Fait à Paris, le 30 mai 2007

Le Commissaire aux Comptes
Experts & Commissaires
Daniel OLIVANA



S.A.S. AU CAPITAL DE 40 000 €

S I R E T 418 103 933 00036 - A P E 741 C - TVA FR 5841810393300036

Siège social : 1, rue d'Argenson - 75008 PARIS - Tél. 01 47 42 48 38 - Fax 01 47 42 48 60



Société d'expertise-comptable
15, cité de Pusy - 75017 Paris
21, rue de la Félicité - 75017 Paris
Tél.01 42 12 88 88 / Fax 01 42 12 88 89

ASSOC. INCUBALLIANCE
1, avenue de la Terrasse
Bât 05
91198 GIF SUR YVETTE Cedex

Paris, le 24 avril 2007

Concerne : bilan – exercice clos le 31/12/2006
N/REF : 991014

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de votre exercice clos le 31/12/2006, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les documents suivants :

- 2 exemplaires simplifiés du bilan destinés à vos banques, si besoin est.
- 2 exemplaires reliés destinés aux associés de la société.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos meilleurs sentiments.



Valérie FOUQUE
Chef de Mission