

BILAN ACTIF

	31/12/2006			31/12/2005
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	35 349	32 278	3 071	8 410
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102 007	85 641	16 367	14 212
Autres immobilisations corporelles	397 666	285 659	112 007	40 727
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 607		2 607	2 607
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	1 143
	537 930	403 578	134 352	67 100
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	650		650	681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	112 402		112 402	83 246
Autres créances	168 597		168 597	248 664
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	36 239		36 239	11 152
Charges constatées d'avance (3)	6 455		6 455	30 657
	324 343		324 343	374 400
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	862 273	403 578	458 695	441 500
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)	168 049	128 049
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	- 424 897	- 368 919
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 145	6 350
Subventions d'investissement	129 326	86 071
Provisions réglementées		
	- 117 376	- 148 449
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	68 542	
	68 542	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	72 174	143 198
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	253 933	320 952
Dettes fiscales et sociales	124 556	105 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	56 866	20 708
	507 529	589 949
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	458 695	441 500
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	507 529	589 949
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	71 500	142 684
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006			31/12/2005
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	16 738		16 738	18 652
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	241 203		241 203	257 217
Chiffre d'affaires net	257 941		257 941	275 869
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			1 883 548	1 887 735
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Autres produits			35 868	37 625
			2 177 356	2 201 229
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			61 026	32 735
Variation de stocks			31	355
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			1 023 783	1 110 280
Impôts, taxes et versements assimilés			22 059	19 656
Salaires et traitements			703 589	655 809
Charges sociales			341 490	339 036
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			59 885	40 588
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			6 214	
Autres charges			7 419	5 735
			2 225 497	2 204 193
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 48 141	- 2 965
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 856	1 992
			2 856	1 992
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			7 872	7 482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			7 872	7 482
RESULTAT FINANCIER			- 5 015	- 5 490
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 53 156	- 8 455

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		22
Sur opérations en capital	63 571	10 427
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	63 571	10 449
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		496
Sur opérations en capital	8	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	8	496
RESULTAT EXCEPTIONNEL	63 563	9 953
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	261	- 4 851
Total des produits	2 243 783	2 213 670
Total des charges	2 233 638	2 207 320
BENEFICE OU PERTE	10 145	6 350
(a) Y compris :		
- <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>	5 270	10 229
- <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs.</i>		22
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		496
(3) <i>Dont produits concernant les entités liées</i>		
(4) <i>Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2006 dont le total est de 458 694.87 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 10 145.47 €.

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

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

Ces comptes annuels ont été établis le 16 avril 2007.

Faits caractéristiques de l'exercice

Une provision IDC a été comptabilisée pour 68 542 €.

La charge de l'exercice est de 6 214 €, la perte antérieure a été affectée au débit du report à nouveau pour 62 328 €

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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.

Immobilisations corporelles

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 ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Agencements divers	5 et 8 ans
- Matériel et outillage	5 ans
- Matériel vidéo	5 ans
- Matériel photo	5 ans
- Matériel spécifique	5 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Mobilier de bureau	8 ans

Stocks

Les stocks sont évalués par l'association suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu".

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS

Cadre A		Valeur brute	Augmentations	
		début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	Total I			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II	28 911		6 438
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		108 793		10 081
Installations générales, agencements et aménagements divers		153 747		77 807
Matériel de transport		6 006		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		187 732		33 662
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	Total III	456 279		121 550
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		2 607		
Prêts et autres immobilisations financières		1 143		300
	Total IV	3 751		300
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		488 940		128 289

Cadre B		Diminutions		Valeur brute	Réévaluations
		Par virement	Par cession	fin d'exercice	Valeur d'origine
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	(I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)			35 349	
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements, aménag. constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			16 866	102 007	
Installations générales, agencements et aménagements divers			47 427	184 128	
Matériel de transport				6 006	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			13 862	207 532	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	Total III		78 155	499 674	
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés				2 607	
Prêts et autres immobilisations financières			1 143	300	
	Total IV		1 143	2 907	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			79 299	537 930	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				Total I
Autres immobilisations incorporelles	20 500	11 778		32 278
				Total II
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94 581	7 926	16 866	85 641
Installations générales, agencements et aménagements divers	141 073	11 468	47 427	105 114
Matériel de transport	6 006			6 006
Matériel de bureau et informatique, mobilier	159 680	28 713	13 854	174 539
Emballages récupérables et divers				
				Total III
TOTAL GENERAL (I + II + III)	421 840	59 885	78 147	403 578

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse -ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse -ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établisse- Total I							
Aut. immo. incorp. Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III							
Frais acq. titres part. Total IV							
TOT. GEN. (I+II+III+IV)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'ex.	Augmen -tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
		300	300	
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
		112 402	112 402	
		3 174	3 174	
		110 853	110 853	
		28 767	28 767	
		25 803	25 803	
		6 455	6 455	
Total		287 754	287 754	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
		72 174	72 174		
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
		253 933	253 933		
Personnel et comptes rattachés					
		31 585	31 585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
		68 760	68 760		
Impôts sur les bénéfices					
		261	261		
Taxe sur la valeur ajoutée					
		12 571	12 571		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
		11 379	11 379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
		56 866	56 866		
Total		507 529	507 529		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires	62 328	6 214		68 542
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
Total II	62 328	6 214		68 542
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
Total III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	62 328	6 214		68 542

	- d'exploitation	6 214	
<i>Dont dotations et reprises :</i>	- financières		
	- exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)	
---	--

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

		31/12/2006	31/12/2005
Autres créances			
438700	Org.soc.pdts à recevoir	3 174	
448700	Etat produits à recevoir	28 767	25 390
468700	Produits à recevoir	25 803	81 718
Total		57 744	107 108
TOTAL GENERAL		57 744	107 108

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

		31/12/2006	31/12/2005
486000	Charges constatées d'avance	6 455	30 657
TOTAL GENERAL		6 455	30 657

DETAIL DES CHARGES A PAYER

		31/12/2006	31/12/2005
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
518600	Intérêts courus	674	514
	Total	674	514
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
408100	Factures non parvenues	86 815	68 054
	Total	86 815	68 054
Dettes fiscales et sociales			
428200	Congés payés	29 099	24 485
438600	Org.sociaux charg.à payer	150	11 659
438650	Mutuelle	660	560
448600	Etat charges à payer	11 379	
	Total	41 288	36 704
TOTAL GENERAL		128 777	105 271

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

		31/12/2006	31/12/2005
487000	Produits constatés d'avance	56 866	20 708
TOTAL GENERAL		56 866	20 708

CREDIT BAIL

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Postes du bilan	Valeur d'origine	Dotations théoriques aux amortissements		Valeur nette théorique	Redevances	
		exercice	cumulées		exercice	cumulées
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	8 889	1 778	5 333	3 556	1 673	6 798
Immobilisations en cours						
Total	8 889	1 778	5 333	3 556	1 673	6 798

Postes du bilan	Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel	Montant pris en charge dans l'exercice
	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans	Total		
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 673	1 673		3 346	89	5 270
Immobilisations en cours						
Total	1 673	1 673		3 346	89	5 270