

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 :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	5 270	10 229
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		22
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		496
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

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		
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				Total II
	20 500	11 778		32 278
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	401 340	48 107	78 147	371 300
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	
Dont dotations et reprises : - 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



KPMG Entreprises
Bureau de Niort
16 rue Léo Lagrange - Bât. C
B.P. 3018
79012 Niort Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 49 73 55 55
Télécopie : +33 (0)5 49 73 22 24
Site internet : www.kpmg.fr

Association Espace Mendès France

Rapport général du commissaire aux comptes

Exercice clos le 31 décembre 2006
Association Espace Mendès France
1 place de la cathédrale - 86000 POITIERS
Ce rapport contient 16 pages



KPMG Entreprises
Bureau de Niort
16 rue Léo Lagrange - Bât. C
B.P. 3018
79012 Niort Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 49 73 55 55
Télécopie : +33 (0)5 49 73 22 24
Site internet : www.kpmg.fr

Association Espace Mendès France

Siège social : 1 place de la cathédrale - 86000 POITIERS

Rapport général du commissaire aux comptes

Exercice clos le 31 décembre 2006

A l'assemblée générale de l'Espace Mendès France,

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

- le contrôle des comptes annuels de l'association Espace Mendès France, 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.

1 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans l'annexe concernant le changement de méthode, visant à comptabiliser une provision pour départ en retraite pour un montant de 68 542 €. La charge de l'exercice est de 6 214€, la charge antérieure a été affectée au débit du report à nouveau pour 62 328 €.

Cette provision n'intègre pas les charges sociales évaluées à 30 844 €. L'impact sur l'exercice est de 2 796 €, et sur la situation nette antérieure de 28 047€.

2 Justification des appréciations

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

L'annexe expose les règles et méthodes comptables retenues.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous nous sommes assurés du bien-fondé des changements de méthodes comptables mentionnées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

3 Vérifications et informations spécifiques

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

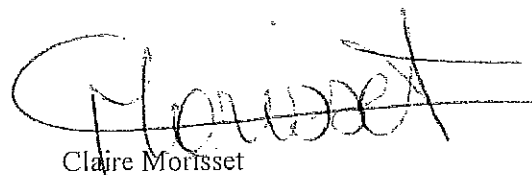
A l'exception de l'incidence des faits exposés ci-dessus, nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés sur la situation financière et les comptes annuels.

Niort, le Mardi 5 juin 2007

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.



Thierry Saule
Associé



Claire Morisset
Associée

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
	537 980	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				
Ecart 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)				

MIND S.A

16 rue de Niort

91000 Evry

Tél : 01 69 00 01 12

Fax :

E-mail :

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

KPMG S.A.
Bureau de Nîmes
15, Avenue de la République
Bâtiment 101 - 31100 Nîmes
Téléphone : 05 62 20 10 10
Fax : 05 62 20 10 11
www.kpmg.fr

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 IMPOIS			- 53 156	- 8 455

KPMG S.A.
 Bureau de Niort
 18, av. Les Lagrange
 B.P. 10000 - 493018
 Niort Cedex
 49000 - 02 51 00 20 00
 49000 - 02 51 00 20 00

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 :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	5 270	10 229
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		22
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		496
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

KPMG S.A.
 Bâtiment de Niort
 15, rue de la Courange
 B.P. 10000 - 79118
 Niort Cedex
 Tél. 05 49 41 10 00

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.

MENDES FRANCE

16/04/2007

16/04/2007

16/04/2007

16/04/2007

16/04/2007

16/04/2007

9

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
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			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	2 607		
Prêts et autres immobilisations financières	1 143		300
Total I			
Total II	28 911		6 438
Total III	456 279		121 550
Total IV	3 751		300
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	488 940		128 289

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
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				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			2 607	
Autres titres immobilisés			300	
Prêts et autres immobilisations financières		1 143		
Total III		78 155	499 674	
Total IV		1 143	2 907	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		79 299	537 930	

KPMG S.A.
 Espace de l'hort
 15 ... ange
 6 ... 13
 ... ex
 7 ... interB

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				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Total II	20 500	11 778		32 278
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions	94 581	7 926	16 866	85 641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141 073	11 468	47 427	105 114
Installations générales, agencements et aménagements divers	6 006			6 006
Matériel de transport	159 680	28 713	13 854	174 539
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total III	401 340	48 107	78 147	371 300
TOTAL GENERAL (I + II + III)	421 840	59 885	78 147	403 578

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établiss. 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							
TOTAL GENERAL (I+II+III)							

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

2015-2016
 Exercice clos le 31/12/2016
 2016-2017
 Exercice clos le 31/12/2017
 2017-2018
 Exercice clos le 31/12/2018
 2018-2019
 Exercice clos le 31/12/2019
 2019-2020
 Exercice clos le 31/12/2020
 2020-2021
 Exercice clos le 31/12/2021
 2021-2022
 Exercice clos le 31/12/2022
 2022-2023
 Exercice clos le 31/12/2023
 2023-2024
 Exercice clos le 31/12/2024
 2024-2025
 Exercice clos le 31/12/2025
 2025-2026
 Exercice clos le 31/12/2026
 2026-2027
 Exercice clos le 31/12/2027
 2027-2028
 Exercice clos le 31/12/2028
 2028-2029
 Exercice clos le 31/12/2029
 2029-2030
 Exercice clos le 31/12/2030
 2030-2031
 Exercice clos le 31/12/2031
 2031-2032
 Exercice clos le 31/12/2032
 2032-2033
 Exercice clos le 31/12/2033
 2033-2034
 Exercice clos le 31/12/2034
 2034-2035
 Exercice clos le 31/12/2035
 2035-2036
 Exercice clos le 31/12/2036
 2036-2037
 Exercice clos le 31/12/2037
 2037-2038
 Exercice clos le 31/12/2038
 2038-2039
 Exercice clos le 31/12/2039
 2039-2040
 Exercice clos le 31/12/2040
 2040-2041
 Exercice clos le 31/12/2041
 2041-2042
 Exercice clos le 31/12/2042
 2042-2043
 Exercice clos le 31/12/2043
 2043-2044
 Exercice clos le 31/12/2044
 2044-2045
 Exercice clos le 31/12/2045
 2045-2046
 Exercice clos le 31/12/2046
 2046-2047
 Exercice clos le 31/12/2047
 2047-2048
 Exercice clos le 31/12/2048
 2048-2049
 Exercice clos le 31/12/2049
 2049-2050
 Exercice clos le 31/12/2050
 2050-2051
 Exercice clos le 31/12/2051
 2051-2052
 Exercice clos le 31/12/2052
 2052-2053
 Exercice clos le 31/12/2053
 2053-2054
 Exercice clos le 31/12/2054
 2054-2055
 Exercice clos le 31/12/2055
 2055-2056
 Exercice clos le 31/12/2056
 2056-2057
 Exercice clos le 31/12/2057
 2057-2058
 Exercice clos le 31/12/2058
 2058-2059
 Exercice clos le 31/12/2059
 2059-2060
 Exercice clos le 31/12/2060
 2060-2061
 Exercice clos le 31/12/2061
 2061-2062
 Exercice clos le 31/12/2062
 2062-2063
 Exercice clos le 31/12/2063
 2063-2064
 Exercice clos le 31/12/2064
 2064-2065
 Exercice clos le 31/12/2065
 2065-2066
 Exercice clos le 31/12/2066
 2066-2067
 Exercice clos le 31/12/2067
 2067-2068
 Exercice clos le 31/12/2068
 2068-2069
 Exercice clos le 31/12/2069
 2069-2070
 Exercice clos le 31/12/2070
 2070-2071
 Exercice clos le 31/12/2071
 2071-2072
 Exercice clos le 31/12/2072
 2072-2073
 Exercice clos le 31/12/2073
 2073-2074
 Exercice clos le 31/12/2074
 2074-2075
 Exercice clos le 31/12/2075
 2075-2076
 Exercice clos le 31/12/2076
 2076-2077
 Exercice clos le 31/12/2077
 2077-2078
 Exercice clos le 31/12/2078
 2078-2079
 Exercice clos le 31/12/2079
 2079-2080
 Exercice clos le 31/12/2080
 2080-2081
 Exercice clos le 31/12/2081
 2081-2082
 Exercice clos le 31/12/2082
 2082-2083
 Exercice clos le 31/12/2083
 2083-2084
 Exercice clos le 31/12/2084
 2084-2085
 Exercice clos le 31/12/2085
 2085-2086
 Exercice clos le 31/12/2086
 2086-2087
 Exercice clos le 31/12/2087
 2087-2088
 Exercice clos le 31/12/2088
 2088-2089
 Exercice clos le 31/12/2089
 2089-2090
 Exercice clos le 31/12/2090
 2090-2091
 Exercice clos le 31/12/2091
 2091-2092
 Exercice clos le 31/12/2092
 2092-2093
 Exercice clos le 31/12/2093
 2093-2094
 Exercice clos le 31/12/2094
 2094-2095
 Exercice clos le 31/12/2095
 2095-2096
 Exercice clos le 31/12/2096
 2096-2097
 Exercice clos le 31/12/2097
 2097-2098
 Exercice clos le 31/12/2098
 2098-2099
 Exercice clos le 31/12/2099
 2099-2100
 Exercice clos le 31/12/2100
 2100-2101
 Exercice clos le 31/12/2101
 2101-2102
 Exercice clos le 31/12/2102
 2102-2103
 Exercice clos le 31/12/2103
 2103-2104
 Exercice clos le 31/12/2104
 2104-2105
 Exercice clos le 31/12/2105
 2105-2106
 Exercice clos le 31/12/2106
 2106-2107
 Exercice clos le 31/12/2107
 2107-2108
 Exercice clos le 31/12/2108
 2108-2109
 Exercice clos le 31/12/2109
 2109-2110
 Exercice clos le 31/12/2110
 2110-2111
 Exercice clos le 31/12/2111
 2111-2112
 Exercice clos le 31/12/2112
 2112-2113
 Exercice clos le 31/12/2113
 2113-2114
 Exercice clos le 31/12/2114
 2114-2115
 Exercice clos le 31/12/2115
 2115-2116
 Exercice clos le 31/12/2116
 2116-2117
 Exercice clos le 31/12/2117
 2117-2118
 Exercice clos le 31/12/2118
 2118-2119
 Exercice clos le 31/12/2119
 2119-2120
 Exercice clos le 31/12/2120
 2120-2121
 Exercice clos le 31/12/2121
 2121-2122
 Exercice clos le 31/12/2122
 2122-2123
 Exercice clos le 31/12/2123
 2123-2124
 Exercice clos le 31/12/2124
 2124-2125
 Exercice clos le 31/12/2125
 2125-2126
 Exercice clos le 31/12/2126
 2126-2127
 Exercice clos le 31/12/2127
 2127-2128
 Exercice clos le 31/12/2128
 2128-2129
 Exercice clos le 31/12/2129
 2129-2130
 Exercice clos le 31/12/2130
 2130-2131
 Exercice clos le 31/12/2131
 2131-2132
 Exercice clos le 31/12/2132
 2132-2133
 Exercice clos le 31/12/2133
 2133-2134
 Exercice clos le 31/12/2134
 2134-2135
 Exercice clos le 31/12/2135
 2135-2136
 Exercice clos le 31/12/2136
 2136-2137
 Exercice clos le 31/12/2137
 2137-2138
 Exercice clos le 31/12/2138
 2138-2139
 Exercice clos le 31/12/2139
 2139-2140
 Exercice clos le 31/12/2140
 2140-2141
 Exercice clos le 31/12/2141
 2141-2142
 Exercice clos le 31/12/2142
 2142-2143
 Exercice clos le 31/12/2143
 2143-2144
 Exercice clos le 31/12/2144
 2144-2145
 Exercice clos le 31/12/2145
 2145-2146
 Exercice clos le 31/12/2146
 2146-2147
 Exercice clos le 31/12/2147
 2147-2148
 Exercice clos le 31/12/2148
 2148-2149
 Exercice clos le 31/12/2149
 2149-2150
 Exercice clos le 31/12/2150
 2150-2151
 Exercice clos le 31/12/2151
 2151-2152
 Exercice clos le 31/12/2152
 2152-2153
 Exercice clos le 31/12/2153
 2153-2154
 Exercice clos le 31/12/2154
 2154-2155
 Exercice clos le 31/12/2155
 2155-2156
 Exercice clos le 31/12/2156
 2156-2157
 Exercice clos le 31/12/2157
 2157-2158
 Exercice clos le 31/12/2158
 2158-2159
 Exercice clos le 31/12/2159
 2159-2160
 Exercice clos le 31/12/2160
 2160-2161
 Exercice clos le 31/12/2161
 2161-2162
 Exercice clos le 31/12/2162
 2162-2163
 Exercice clos le 31/12/2163
 2163-2164
 Exercice clos le 31/12/2164
 2164-2165
 Exercice clos le 31/12/2165
 2165-2166
 Exercice clos le 31/12/2166
 2166-2167
 Exercice clos le 31/12/2167
 2167-2168
 Exercice clos le 31/12/2168
 2168-2169
 Exercice clos le 31/12/2169
 2169-2170
 Exercice clos le 31/12/2170
 2170-2171
 Exercice clos le 31/12/2171
 2171-2172
 Exercice clos le 31/12/2172
 2172-2173
 Exercice clos le 31/12/2173
 2173-2174
 Exercice clos le 31/12/2174
 2174-2175
 Exercice clos le 31/12/2175
 2175-2176
 Exercice clos le 31/12/2176
 2176-2177
 Exercice clos le 31/12/2177
 2177-2178
 Exercice clos le 31/12/2178
 2178-2179
 Exercice clos le 31/12/2179
 2179-2180
 Exercice clos le 31/12/2180
 2180-2181
 Exercice clos le 31/12/2181
 2181-2182
 Exercice clos le 31/12/2182
 2182-2183
 Exercice clos le 31/12/2183
 2183-2184
 Exercice clos le 31/12/2184
 2184-2185
 Exercice clos le 31/12/2185
 2185-2186
 Exercice clos le 31/12/2186
 2186-2187
 Exercice clos le 31/12/2187
 2187-2188
 Exercice clos le 31/12/2188
 2188-2189
 Exercice clos le 31/12/2189
 2189-2190
 Exercice clos le 31/12/2190
 2190-2191
 Exercice clos le 31/12/2191
 2191-2192
 Exercice clos le 31/12/2192
 2192-2193
 Exercice clos le 31/12/2193
 2193-2194
 Exercice clos le 31/12/2194
 2194-2195
 Exercice clos le 31/12/2195
 2195-2196
 Exercice clos le 31/12/2196
 2196-2197
 Exercice clos le 31/12/2197
 2197-2198
 Exercice clos le 31/12/2198
 2198-2199
 Exercice clos le 31/12/2199
 2199-2200
 Exercice clos le 31/12/2200
 2200-2201
 Exercice clos le 31/12/2201
 2201-2202
 Exercice clos le 31/12/2202
 2202-2203
 Exercice clos le 31/12/2203
 2203-2204
 Exercice clos le 31/12/2204
 2204-2205
 Exercice clos le 31/12/2205
 2205-2206
 Exercice clos le 31/12/2206
 2206-2207
 Exercice clos le 31/12/2207
 2207-2208
 Exercice clos le 31/12/2208
 2208-2209
 Exercice clos le 31/12/2209
 2209-2210
 Exercice clos le 31/12/2210
 2210-2211
 Exercice clos le 31/12/2211
 2211-2212
 Exercice clos le 31/12/2212
 2212-2213
 Exercice clos le 31/12/2213
 2213-2214
 Exercice clos le 31/12/2214
 2214-2215
 Exercice clos le 31/12/2215
 2215-2216
 Exercice clos le 31/12/2216
 2216-2217
 Exercice clos le 31/12/2217
 2217-2218
 Exercice clos le 31/12/2218
 2218-2219
 Exercice clos le 31/12/2219
 2219-2220
 Exercice clos le 31/12/2220
 2220-2221
 Exercice clos le 31/12/2221
 2221-2222
 Exercice clos le 31/12/2222
 2222-2223
 Exercice clos le 31/12/2223
 2223-2224
 Exercice clos le 31/12/2224
 2224-2225
 Exercice clos le 31/12/2225
 2225-2226
 Exercice clos le 31/12/2226
 2226-2227
 Exercice clos le 31/12/2227
 2227-2228
 Exercice clos le 31/12/2228
 2228-2229
 Exercice clos le 31/12/2229
 2229-2230
 Exercice clos le 31/12/2230
 2230-2231
 Exercice clos le 31/12/2231
 2231-2232
 Exercice clos le 31/12/2232
 2232-2233
 Exercice clos le 31/12/2233
 2233-2234
 Exercice clos le 31/12/2234
 2234-2235
 Exercice clos le 31/12/2235
 2235-2236
 Exercice clos le 31/12/2236
 2236-2237
 Exercice clos le 31/12/2237
 2237-2238
 Exercice clos le 31/12/2238
 2238-2239
 Exercice clos le 31/12/2239
 2239-2240
 Exercice clos le 31/12/2240
 2240-2241
 Exercice clos le 31/12/2241
 2241-2242
 Exercice clos le 31/12/2242
 2242-2243
 Exercice clos le 31/12/2243
 2243-2244
 Exercice clos le 31/12/2244
 2244-2245
 Exercice clos le 31/12/2245
 2245-2246
 Exercice clos le 31/12/2246
 2246-2247
 Exercice clos le 31/12/2247
 2247-2248
 Exercice clos le 31/12/2248
 2248-2249
 Exercice clos le 31/12/2249
 2249-2250
 Exercice clos le 31/12/2250
 2250-2251
 Exercice clos le 31/12/2251
 2251-2252
 Exercice clos le 31/12/2252
 2252-2253
 Exercice clos le 31/12/2253
 2253-2254
 Exercice clos le 31/12/2254
 2254-2255
 Exercice clos le 31/12/2255
 2255-2256
 Exercice clos le 31/12/2256
 2256-2257
 Exercice clos le 31/12/2257
 2257-2258
 Exercice clos le 31/12/2258
 2258-2259
 Exercice clos le 31/12/2259
 2259-2260
 Exercice clos le 31/12/2260
 2260-2261
 Exercice clos le 31/12/2261
 2261-2262
 Exercice clos le 31/12/2262
 2262-2263
 Exercice clos le 31/12/2263
 2263-2264
 Exercice clos le 31/12/2264
 2264-2265
 Exercice clos le 31/12/2265
 2265-2266
 Exercice clos le 31/12/2266
 2266-2267
 Exercice clos le 31/12/2267
 2267-2268
 Exercice clos le 31/12/2268
 2268-2269
 Exercice clos le 31/12/2269
 2269-2270
 Exercice clos le 31/12/2270
 2270-2271
 Exercice clos le 31/12/2271
 2271-2272
 Exercice clos le 31/12/2272
 2272-2273
 Exercice clos le 31/12/2273
 2273-2274
 Exercice clos le 31/12/2274
 2274-2275
 Exercice clos le 31/12/2275
 2275-2276
 Exercice clos le 31/12/2276
 2276-2277
 Exercice clos le 31/12/2277
 2277-2278
 Exercice clos le 31/12/2278
 2278-2279
 Exercice clos le 31/12/2279
 2279-2280
 Exercice clos le 31/12/2280
 2280-2281
 Exercice clos le 31/12/2281
 2281-2282
 Exercice clos le 31/12/2282
 2282-2283
 Exercice clos le 31/12/2283
 2283-2284
 Exercice clos le 31/12/2284
 2284-2285
 Exercice clos le 31/12/2285
 2285-2286
 Exercice clos le 31/12/2286
 2286-2287
 Exercice clos le 31/12/2287
 2287-2288
 Exercice clos le 31/12/2288
 2288-2289
 Exercice clos le 31/12/2289
 2289-2290
 Exercice clos le 31/12/2290
 2290-2291
 Exercice clos le 31/12/2291
 2291-2292
 Exercice clos le 31/12/2292
 2292-2293
 Exercice clos le 31/12/2293
 2293-2294
 Exercice clos le 31/12/2294
 2294-2295
 Exercice clos le 31/12/2295
 2295-2296
 Exercice clos le 31/12/2296
 2296-2297
 Exercice clos le 31/12/2297
 2297-2298
 Exercice clos le 31/12/2298
 2298-2299
 Exercice clos le 31/12/2299
 2299-2300
 Exercice clos le 31/12/2300
 2300-2301
 Exercice clos le 31/12/2301
 2301-2302
 Exercice clos le 31/12/2302
 2302-2303
 Exercice clos le 31/12/2303
 2303-2304
 Exercice clos le 31/12/2304
 2304-2305
 Exercice clos le 31/12/2305
 2305-2306
 Exercice clos le 31/12/2306
 2306-2307
 Exercice clos le 31/12/2307
 2307-2308
 Exercice clos le 31/12/2308
 2308-2309
 Exercice clos le 31/12/2309
 2309-2310
 Exercice clos le 31/12/2310
 2310-2311
 Exercice clos le 31/12/2311
 2311-2312
 Exercice clos le 31/12/2312
 2312-2313
 Exercice clos le 31/12/2313
 2313-2314
 Exercice clos le 31/12/2314
 2314-231

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

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

M&M S.A.
 Bureau de l'audit
 16, rue de la République
 91000 Evry-Courcouronnes
 Tél. 01 69 00 11 11
 1751, rue de la République

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

KPMG S.A.
 Bureau de Niort
 16, av. Léo Lagrange
 Bâtiment C - BP 2018
 79000 Niort Cedex
 775710117 N.O.S. Nanterre

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

KPMG S.A.
 21 rue de la Harpe
 75004 Paris
 313 33 33 33
 313 33 33 33
 313 33 33 33
 313 33 33 33



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

KPMG S.A.
 Bureau de Hiorf
 16, av. de la Lorraine
 Bâle - 2013
 7900 - Index
 776790117 - C. Mantene

CREDIT BAIL

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 53)

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

KPMG S.A.
Bureau de Niort
16, av. de la Chapelle
B.P. 11111
79012 Niort Cedex
775726417 Rue de l'Antenne

97