

COMPTES ANNUELS au 31/12/2006

Pages

COMPTES ANNUELS

- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>

SAS AAC
PLACE JEAN MONNET
BP 77
56275 PLOEMEUR CEDEX
02.97.86.46.46

LORIENT TECHNOPOLE INNOVATIONS

BATIMENT DES DEFIS
BASE DES SOUS MARINS
56100 LORIENT

COMPTES ANNUELS

SAS AAC
PLACE JEAN MONNET
BP 77
56275 PLOEMEUR CEDEX
02.97.86.46.46

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2006 12			Exercice N-1 31/12/2005 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	913	913				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	35 343	20 427	14 916	22 548	7 633	33.85
	Immobilisations en cours	1 507		1 507		1 507	
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	940		940	940			
TOTAL I	38 703	21 340	17 363	23 488	6 126	26.08	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	821		821	748	73	9.77
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	13 720		13 720	19 900	6 180	31.06
	Autres créances	66 838		66 838	19 000	47 838	251.78
Valeurs mobilières de placement	28 255		28 255	47 431	19 176	40.43	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	19 777		19 777	4 118	15 660	380.32	
Charges constatées d'avance (3)	1 006		1 006	1 198	193	16.08	
TOTAL III	130 417		130 417	92 395	38 022	41.15	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	169 120	21 340	147 780	115 884	31 896	27.52	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2006	12	31/12/2005	12	
				Euros	%	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres					
	Fonds associatifs sans droit de reprise					
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves :					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves					
	Report à nouveau	76 947		85 814	8 867	10.33
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	12 370		8 867	21 237	239.51
	Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :						
Apports						
Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
Ecarts de réévaluation						
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
Provisions réglementées						
Droit des propriétaires						
	TOTAL I	89 317		76 947	12 370	16.08
	TOTAL II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison					
	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
	Fonds dédiés sur autres ressources					
	TOTAL III					
DETTES (I)	Emprunts obligataires					
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)					
	Emprunts et dettes financières divers					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 565		34 285	4 721	13.77
	Dettes fiscales et sociales	28 898		4 652	24 247	521.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes					
	Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance					
	TOTAL IV	58 463		38 937	19 526	50.15
	Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	147 780		115 884	31 896	27.52

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

58 463

38 937

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	371 139		264 482		106 656	40.33
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			9 823		9 823	100.00
Collectes						
Cotisations	5 547		2 909		2 638	90.68
Autres produits	2 785		0		2 785	NS
TOTAL I	379 471		277 214		102 256	36.89
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		73	436		509	116.75
Autres achats et charges externes	368 300		279 548		88 752	31.75
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 992		7 370		3 622	49.14
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
TOTAL II	379 219		287 354		91 865	31.97
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	252		10 139		10 391	102.49
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		890		772	118	15.26
TOTAL V		890		772	118	15.26
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		890		772	118	15.26
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		1 142		9 367	10 509	112.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		11 228			11 228	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				500	500	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII		11 228		500	10 728	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		11 228		500	10 728	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		391 589		278 487	113 102	40.61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		379 219		287 354	91 865	31.97
SOLDE INTERMEDIAIRE		12 370		8 867	21 237	239.51
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		12 370		8 867	21 237	239.51