

ASSOCIATION GRISELIDIS

14 RUE FAFON

31000 TOULOUSE

SOMMAIRE

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

AUDISUD EXPERTISE

5 B rue Pierre Loti

31830 PLAISANCE DU TOUCH

05 34 511 505

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2006**

La situation intermédiaire de l'entreprise

ASSOCIATION GRISELIDIS
14 RUE FAFON

31000 TOULOUSE

couvrant la période du 01/01/2006 au 31/12/2006 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	128 072 Euros
-Chiffre d'affaires,	320 Euros
-Résultat net comptable,	(10 085) Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à PLAISANCE DU TOUCH
Le 19/03/2007

Barbara PECHMAGRE CAMINADE

MR Emmanuel MORVAN

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2006 12			Exercice N-1 31/12/2005 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	30 873	24 347	6 526	14 329	7 803	54.45	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	168		168	168				
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 430		1 430		1 430			
	TOTAL II	32 471	24 347	8 124	14 497	6 373	43.96	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés							
	Autres créances	39 954		39 954	29 579	10 375	35.08	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	71 909		71 909	62 755	9 153	14.59		
Disponibilités	6 966		6 966	22 088	15 122	68.46		
Charges constatées d'avance (3)	1 120		1 120	1 824	704	38.61		
	TOTAL III	119 948		119 948	116 247	3 702	3.18	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	152 419	24 347	128 072	130 743	2 671	2.04	

(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	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	23 392		23 392			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	27 549		16 993		10 556	62.12
Report à nouveau							
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	10 085		10 556		20 641	195.53	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL I	40 856		50 941		10 085	19.80	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
TOTAL II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 086		12 942		7 856	60.70
	Dettes fiscales et sociales	43 150		33 869		9 281	27.40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	38 980		31 213		7 767	24.88	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			1 779		1 779	100.00
	TOTAL IV	87 216		79 803		7 414	9.29
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	128 072		130 743		2 671	2.04	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

48 236

79 803

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2006 12			Exercice N-1 31/12/2005 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	320		320	932		612	65.69
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	320		320	932		612	65.69
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			302 807	267 559		35 249	13.17
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			738	3 082		2 344	76.05
Autres produits			31 278	31 150		128	0.41
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			335 143	302 723		32 420	10.71
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)							
Autres achats et charges externes *			76 935	64 090		12 845	20.04
Impôts, taxes et versements assimilés			6 564	4 661		1 902	40.81
Salaires et traitements			161 934	140 015		21 919	15.65
Charges sociales			54 247	45 022		9 225	20.49
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 402	8 694		292	3.36
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			38 980	31 115		7 865	25.28
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			347 061	293 599		53 462	18.21
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			11 917	9 124		21 042	230.61
QUOTES-PARTS DE RESULTAT 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 afférentes 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 (3)		5		5		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		717			717	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 112		667	444	66.55
TOTAL V		1 833		672	1 161	172.72
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		1 833		672	1 161	172.72
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		10 085		9 796	19 881	202.94
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				760	760	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII				760	760	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				760	760	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		336 976		304 155	32 821	10.79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		347 061		293 599	53 462	18.21
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		10 085		10 556	20 641	195.53

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées