

# **GWADAIR**

25B lot Les Jardins de Houelbourg

97122 BAIE MAHAULT

## ***BALANCE GENERALE***

Présentée en Euros

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

édité le 08/09/2009

## Balance Générale

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présentée en Euros

Edité le 08/09/2009

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
10260000	SUBV INVEST AFFECT BIENS RENOU		550 093,00		550 093,00
10260200	SUBVENTION ADEME SITE INTERNET		4 591,50		4 591,50
10270000	FONDS ASSOC SANS DROIT DE REPR		287 668,00		287 668,00
10610000	RESERVES POUR INVESTISSEMENTS	287 668,00	329 780,82		42 112,82
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED)	23 170,76	30 489,80		7 319,04
12000000	RESULT EXERCICE (EXCEDENT)	72 412,00	72 412,00		
19400000	FONDS DEDIES /SUBV INVEST	30 203,82	52 585,17		22 381,35
	<b>Total 1</b>	<b>413 454,58</b>	<b>1 327 620,29</b>		<b>914 165,71</b>
20312000	SITE INTERNET	8 475,80		8 475,80	
20500000	CONCESSIONS BREVETS ET DROITS	412,30		412,30	
20800000	AUTRES IMMO INCORPORELLES	4 591,50	4 591,50		
21200000	AGTS AMGTS DE TERRAINS	5 908,04		5 908,04	
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	82 724,48		82 724,48	
21541000	BOUTEILLE ETALON ET AUTRE ACCESSOI	11 562,71		11 562,71	
21541101	ANALYSEUR OZONE	31 109,34		31 109,34	
21541102	ANALYSEUR NOX	37 276,55		37 276,55	
21541103	ANALYSEUR SO2	11 873,33		11 873,33	
21541104	ANALYSEUR POUSSIERES	63 709,32		63 709,32	
21541132	TETE DE PRELEVEMENT	6 995,85		6 995,85	
21541210	ANEMO GIROUETTE	2 743,50		2 743,50	
21541220	MAT METEO	8 399,00		8 399,00	
21541400	BAIES	14 891,11		14 891,11	
21542110	CALIBRATEUR AUTOMATIQUE	57 471,34		57 471,34	
21545000	REMORQUE LABOS	25 015,41		25 015,41	
21545100	BAIE POUR REMORQUE	4 726,78		4 726,78	
21545200	ANALYSEUR NOX POUR REMORQUE	11 832,45		11 832,45	
21545300	ANALYSEUR OZONE POUR REMORQUE	9 874,83		9 874,83	
21545400	ANALYSEUR SO2 POUR REMORQUE	11 770,50		11 770,50	
21545500	CALIBRATEUR D'AIR	12 687,36		12 687,36	
21545600	ANALYSEUR POUSSIERES POUR REMORC	33 514,95		33 514,95	
21545700	SYSTYME ISEO POUR REMORQUE	12 625,41		12 625,41	
21545800	TETE DE PRELEVEMENT	2 979,79		2 979,79	
21545900	STATION METEO POUR REMORQUE	13 492,71		13 492,71	
21810000	AGENCEMENT SOUMIS A LA TP	19 311,80	19 311,80		
21811000	AGENCEMENT NON SOUMIS A LA TP	52 677,06		52 677,06	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	32 549,02		32 549,02	
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	2 122,49	2 122,49		
21832000	MATERIEL INFORMATIQUE	89 388,00		89 388,00	
21840000	MOBILIER	11 591,79		11 591,79	
23800000	AV ACPT VERSES/COMM IMMO CORP	1 655,25	1 655,25		
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 439,19		3 439,19	
27550000	CAUTIONNEMENTS	200,00		200,00	
28031200	AMORTISSEMENT SITE INTERNET		4 875,63		4 875,63
28050000	AMORT CONCESSIONS BREVETS	27,48	439,78		412,30
28080000	AMORT AUTR.IMMO INCORPORELLES	4 591,50	4 591,50		
28120000	AMORT AGTS.AMENAG DE TERRAINS		1 874,15		1 874,15
28154000	AMT MATERIEL INDUSTRIEL		24 823,25		24 823,25
28154100	AMORT BOUTEILLE ETALON		4 357,61		4 357,61
28154110	AMORTISSEMENT ANALYSEUR		46 842,05		46 842,05
28154113	AMORT TETE DE PRELEVEMENT		2 299,51		2 299,51
28154121	AMORT ANEMO GIROUETTE		1 143,13		1 143,13
28154122	AMORT MAT DE METEO		3 498,28		3 498,28
28154140	AMORT BAIES		5 112,96		5 112,96
28154211	AMORT CALIBREUE AUTOMATIQUE		14 750,52		14 750,52
28154500	AMORT REMORQUE LABOS		3 359,69		3 359,69
28154510	AMORT BAIE POUR REMORQUE		634,83		634,83
28154520	AMORT ANALYSEUR POUR REMORQUE		1 589,16		1 589,16
28154530	AMORT ANALYSEUR OZONE POUR REMO		1 326,24		1 326,24

## Balance Générale

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présentée en Euros

Edité le 08/09/2009

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
28154540	AMORT ANALYSEUR SO2 PR REMORQUE		1 580,84		1 580,84
28154550	AMORT CALIBRATEUR D'AIR		2 378,44		2 378,44
28154560	AMORT ANALYSEUR POUSSIERES PR REM		4 501,22		4 501,22
28154570	AMORT SYSTYME ISEO PR REMORQUE		1 695,65		1 695,65
28154580	AMORT TETE DE PRELEVEMENT PR REMC		400,20		400,20
28154590	AMORT STATION METEO PR REMORQUE		2 529,42		2 529,42
28181000	AMORT INSTALL GENE.AG.AMENAG.		5 985,35		5 985,35
28181100	AMORT AGENCEMENT		9 424,45		9 424,45
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		23 718,67		23 718,67
28183100	AMORT MAT DE BUREAU		951,96		951,96
28183200	AMORT MAT INFORMATIQUE		56 667,83		56 667,83
28184000	AMORT. MOBILIER		4 147,71		4 147,71
	<b>Total 2</b>	<b>704 217,94</b>	<b>263 181,07</b>	<b>671 917,92</b>	<b>230 881,05</b>
31000000	STOCKS MAT.PREM.& FOURNITURES	11 532,45		11 532,45	
	<b>Total 3</b>	<b>11 532,45</b>		<b>11 532,45</b>	
40100000	COMPTES FOURNISSEURS	333 651,18	358 239,24	1 091,22	25 679,28
40810000	FOURN.FNP ACHATS B OU PREST .		2 567,59		2 567,59
40910000	FOURN.AVANCES S/COMMANDES	28 636,07	28 636,07		
42100000	PERSONNEL REM. DUES	61 152,27	61 152,27		
42500000	PERSONNEL AVANCES ACOMPTE	400,00	400,00		
42820000	DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	3 984,85	8 900,37		4 915,52
43100000	URSSAF	13 420,03	19 603,03		6 183,00
43711000	IRCANTEC	4 860,00	14 269,41		9 409,41
43730000	ASSEDIC	6 362,87	7 955,87		1 593,00
43780000	PREVOYANCE	1 323,96	1 615,96		292,00
43780100	MUTUELLE LA MONDIALE	2 076,03	2 076,03		
43820000	CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	916,52	2 012,00		1 095,48
44110000	SUBVENT.INVEST.ADEME	21 588,80	21 588,80		
44110100	SUBVENTION INVEST ADEME	93 943,50		93 943,50	
44110300	ADEME SUBVENTION PR ETUDES	62 986,85	17 751,00	45 235,85	
44110400	SUBVENTION ETAT	6 111,00	6 111,00		
44110500	SUBVENTION DRIRE	36 310,00	36 310,00		
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	495,44	812,65		317,21
46860000	DIVERS CHARGES A PAY	3 000,00	3 000,00		
46870000	DIVERS PDTS A RECEVOIR	114 542,65	21 931,70	92 610,95	
49670000	AUTRES COMPTES DEBITEURS	152,45	87 635,75		87 483,30
	<b>Total 4</b>	<b>795 914,47</b>	<b>702 568,74</b>	<b>232 881,52</b>	<b>139 535,79</b>
50600100	WF ARBITRAGE	110 535,18		110 535,18	
50600200	SICAV HERACLES	110 535,19		110 535,19	
50600300	W FINANCE	100 000,00	100 000,00		
51210000	BANQUE BRED	1 081 739,57	930 757,86	150 981,71	
	<b>Total 5</b>	<b>1 402 809,94</b>	<b>1 030 757,86</b>	<b>372 052,08</b>	
60320000	VARIAT. STOCKS AUTR. APPROV.		11 532,45		11 532,45
60612100	EDF STATION	3 759,32		3 759,32	
60612200	EDF SIEGE	1 224,13		1 224,13	
60630000	FOURN.D'ENTR. PET.EQUIP.	1 805,59	5,44	1 800,15	
60640000	FOURN.ADMINISTRATIVES	1 368,62		1 368,62	
60680000	AUTR.ACH.MATIERES ET FOURN.	20 708,92	21,45	20 687,47	
60681000	ESSENCE	3 491,06		3 491,06	
61110000	DONNEES METEO	4 382,10	281,16	4 100,94	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES JARRY	24 728,44		24 728,44	
61322000	LOCATIONS IMMOB CARNOT	200,00		200,00	
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	1 408,41		1 408,41	
61400000	CHARG.LOCAT.& COPROP	1 574,40		1 574,40	
61520000	ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBILIERS	1 392,67		1 392,67	

## Balance Générale

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présentée en Euros

Edité le 08/09/2009

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
61550000	ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIER	3 692,88		3 692,88	
61551000	ENTRETIEN VEHICULES	4 765,82		4 765,82	
61560000	MAINTENANCE	11 348,01		11 348,01	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	10 545,62		10 545,62	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	279,56		279,56	
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	134,47		134,47	
62261000	HONORAIRES COMPTABILITE	7 161,91		7 161,91	
62261100	HONORAIRE CAC	7 702,77	3 000,00	4 702,77	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 622,07		1 622,07	
62340000	CADEAUX	5 726,49		5 726,49	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	12 448,60		12 448,60	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	173,05		173,05	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 745,67		10 745,67	
62512000	PEAGES ET STATIONNEMENT	72,10		72,10	
62514000	REPAS	2 241,68		2 241,68	
62515000	HEBERGEMENT	2 234,30		2 234,30	
62570000	RECEPTIONS	332,50		332,50	
62600000	FRAIS POSTAUX ET FRAIS TELEC.	4 727,03		4 727,03	
62610000	AFFRANCHISSEMENT	1 187,95		1 187,95	
62620000	FRAIS INTERNET	670,11		670,11	
62640000	FRAIS DE PORTABLE	1 195,30		1 195,30	
62700000	SERV.BANCAIRES & ASSIMILEES	223,65		223,65	
62800000	DIVERS	8,00		8,00	
62810000	COTISATIONS (LIEES A ACT ECO)	866,00		866,00	
63330000	FORM.PROFESS.CONTINUE	6 383,41	100,26	6 283,15	
63510000	IMPOTS DIRECTS	207,00		207,00	
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	76 236,92		76 236,92	
64120000	CONGES PAYES	6 011,00	4 901,37	1 109,63	
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 067,41		3 067,41	
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	7 677,08		7 677,08	
64530000	IRCANTEC CADRE	2 350,26		2 350,26	
64531000	AGIRC	986,05	206,19	779,86	
64532000	IRCANTEC NON CADRE	1 843,30		1 843,30	
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	3 365,05		3 365,05	
64580000	PREVOYANCE ET MUTUELLE	1 658,05		1 658,05	
64750000	MEDECINE DE TRAVAIL PHARMACIE	287,58		287,58	
65800000	CHARGES DIV. DE GEST.COURANTE	15,18		15,18	
67100000	CHARG.EXCEP.OPER.GESTION	956,74		956,74	
67200000	CHARGES/ EX. ANTERIEURES	44,27		44,27	
68111000	DOT.AMT IMMO INCORPORELLES	1 169,16		1 169,16	
68112000	DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	96 286,21		96 286,21	
68174000	DOTAIONS AUX PROVISIONS POUR DEPR	457,35		457,35	
68940000	ENGAGEMENTS A REAL./SUBV ATTRIB	22 381,35		22 381,35	
	<b>Total 6</b>	<b>387 532,57</b>	<b>20 048,32</b>	<b>379 016,70</b>	<b>11 532,45</b>
70510000	ETUDES		23 540,00		23 540,00
74120000	ADEME	23 540,00	23 540,00		
74140000	SUBVENTION DE FONCTION. DRIRE		36 310,00		36 310,00
74310200	T G A P	100 000,00	337 155,00		237 155,00
75662000	COTISATION COLLECT.TERRIT		42 437,45		42 437,45
75664000	COTISATION INDUSTRIEL		762,25		762,25
75800000	PRODTS DIVERS GEST COURANTE.		9,10		9,10
77100000	PROD.EXCEPT.OP.GESTION		1,14		1,14
77200000	PRODUITS SUR EXERCICE.ANTER.		256,35		256,35
78111000	78111000		27,48		27,48
78174000	CREANCES		152,45		152,45
78900000	REPORTS RESS. NON UTIL EX ANT		30 203,82		30 203,82
79100000	TRANSF.DE CHARG.EXPLOITATION		430,63		430,63
	<b>Total 7</b>	<b>123 540,00</b>	<b>494 825,67</b>		<b>371 285,67</b>

**Balance Générale**

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présentée en Euros

Edité le 08/09/2009

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
	<b>Total Général</b>	<b>3 839 001,95</b>	<b>3 839 001,95</b>	<b>1 667 400,67</b>	<b>1 667 400,67</b>

Résultat au 31/12/2006 : Bénéfice de 3 801,42 Euros