

SARL DUVAL Germain

7 promenade du Fort – 14000 CAEN

- SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE -
- COMMISSAIRE AUX COMPTES -

Tél : 02.31.15.60.20 Fax : 02.31.15.60.21

Email : duvalexpertise@wanadoo.fr

**CENTRE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES
14 RUE ALFRED KASTLER
14000 CAEN**

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007**

SIRET : 42904683200011 APL : 741 C

SARL AU CAPITAL 8 000 EUROS INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
DE LA REGION DE ROUEN ET MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE CAEN

RAPPORT GENERAL SUR LES COMPTES ANNUELS

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2007 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association Centre des Technologies Nouvelles, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
- justifications de nos appréciations
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels faisant apparaître un déficit comptable de 180 949 € ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I)- 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 l'Association à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les informations mentionnées dans l'annexe sur les faits significatifs de l'exercice relatif au licenciement d'un conseiller et à non comptabilisation d'une subvention pour le projet « Plateforme EPN ».

.../...

II) JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

III) VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES


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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Caen, le 22 mai 2008

La société Commissaire aux Comptes

SARL Germain DUVAL


S.A.R.L. Germain DUVAL
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
7, promenade du Fort
14000 CAEN
Tél. 02 31 15 60 20
Fax 02 31 15 60 21

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES OPERATIONS REGLEMENTEES

Mesdames, Messieurs les membres de l'association,

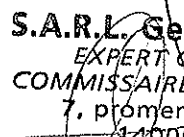
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L 612 - 5 du Code de Commerce

Fait à Caen, le 22 Mai 2008

La société Commissaire aux Comptes

SARL Germain DUVAL


S.A.R.L. Germain DUVAL
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
7, promenade du Fort
14000 CAEN
Tél. 02 31 15 60 20
Fax 02 31 15 60 21

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : CENTRE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise UNICITE - Bâtiment E 14 rue Alfred Kastler 14000CAEN Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 0 3 3 0 2 5 0 8 0 0 0 1 1 Néant

				Exercice N clos le, <u>31122007</u>	N-1 <u>31122006</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	81 624	AG	74 084	7 540	12 119
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	340 171	AU	274 040	66 130	68 979
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières*		BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	421 795	BK	348 125	73 670	81 099	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	65 708	BY	65 708	20 189	
		Autres créances (3)	BZ	288 717	CA	288 717	523 614	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	5 997	CG	5 997	68 069		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	16 466	CI	16 466	22 843		
	TOTAL (III)	CJ	376 890	CK	376 890	634 716		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	798 685	IA	348 125	450 560	715 816	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

XEL... AL... DES... É... DEC... RAU...

Cegid

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise CENTRE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES Néant *

VEA... AU... DES... É... DE... RA...

		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC	133 509	133 509	
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	76 108	76 108	
	Report à nouveau	DH	(10 595)	(5 107)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(180 949)	(5 488)	
	Subventions d'investissement	DJ	18 796	39 848	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	36 869	238 871	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	75 000		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	75 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	454	272	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 883		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	146 216	199 627	
	Dettes fiscales et sociales	DY	158 858	214 716	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	30 542		
	Autres dettes	EA	735	6 715	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		55 613	
	TOTAL (IV)	EC	338 690	476 944	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	450 560	715 816	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	336 805	476 944		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	454	272		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **CENTRE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES** Néant *

		Exercice N				Exercice (N - 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	129 958	FH		FI	129 958	116 955
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	129 958	FK		FL	129 958	116 955	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 317 726	1 863 093	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	8 649	930	
	Autres produits (1) (11)					FQ	422		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 456 756	1 980 979
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	578 784	872 393	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	51 738	92 695	
	Salaires et traitements*					FY	627 064	685 507	
	Charges sociales (10)					FZ	283 167	328 106	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	38 713	45 124
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles (report en AZ)		AZ				GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 579 469	2 023 827	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(122 712)	(42 848)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	4 604	7 528	
Total des produits financiers (V)						GP	4 604	7 528	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 605		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 605		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 998	7 528	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(119 714)	(35 319)	

VENAIS DES ÉA DEC RAJ

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise CENTRE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES Néant *

		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	964		7 491
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	22 061		26 204
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	23 025		33 696
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 787		2 949
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 473		915
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	75 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	84 260		3 864
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(61 235)		29 831
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 484 386		2 022 204
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 665 335		2 027 692
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(180 949)		(5 488)
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont { produits de location immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG	964		
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP			
		HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	5 787		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX			
(9)	Dont transferts de charges	A1	8 649		930
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Cession d'immobilisations			3 474		1 009
Quote-part subvention d'invest reprise/exercice					21 052
Dotation pour risque/procédure prud'homale			75 000		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs
Rembt/assurance facturée à tort/contrat location					880
Annulation chèque non présenté					32
Rappel Taxe Professionnelle 2005			5 624		
Régularisation sur comptes fournisseurs			84		53
Régularisation URSSAF			79		

Faits significatifs de l'exercice**Départ de l'animation du R.D.T.**

La reprise de l'animation du R.D.T. par la MIRIADE s'est accompagné du transfert de 2 salariés au 1er mars 2007.

Licenciement d'un conseiller

Le licenciement économique d'un conseiller a donné lieu au versement d'une indemnité de 51.840 euros qui s'ajoute aux rémunérations versées de janvier à juin 2007 pour un montant charges patronales comprises de 50.302 euros. Aucune subvention n'est venue compenser la fraction du coût supporté par l'association dans la mesure où elle ne comportait aucune contrepartie affectée aux actions et programmes en cours.

De plus, une provision pour risques d'un montant de 75.000 euros a été constatée pour prendre en compte les demandes faites dans le cadre de la procédure initiée par le salarié licencié devant le Conseil des Prud'hommes. Le total des demandes s'élève à 136.805 euros.

Projet "Plateforme EPN"

L'association a engagé des dépenses dans le cadre d'un programme relatif au développement d'une plateforme de services aux E.PN. Le programme a fait l'objet d'une demande de subvention en fin d'année 2007 pour un montant de 60.000 euros qui est toujours en cours d'instruction. Le montant des frais supportés par l'association (hors dépenses constituant des investissements) s'établit à 29.044 euros. Dans la mesure où la convention n'est pas signée, aucune subvention à recevoir n'est comptabilisée bien que le financeur ait accepté de prendre en considération des dépenses engagées sur 2007.



Index : petites ou moyennes sociétés.

Page 5

Elt N°	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/07 AU 31/12/07	informations		
		produites réf	non produites N/S	N/A
1	REGLES ET METHODES COMPTABLES Méthodes d'évaluation, Calcul des amortissements et des provisions Changement de méthode, Dérogations Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	A001		
	COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT			
2	Etat de l'actif immobilisé	A002		
3	Etat des amortissements	A003		
4	Etat des Provisions	A004		
5	Etat des échéances des créances et des dettes	A005		
6	Informations et commentaires sur			
	1.Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	A601		X
	2.Réévaluation	A602		X
	3.Frais d'établissement	A603		X
	4.Frais de recherche appliquée et de développement	A604		X
	5.Fonds commercial	A605		X
	6.Intérêts immobilisés	A606		X
	7.Intérêts sur éléments de l'actif circulant	A607		X
	8.Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant	A608		X
	9.Avances aux dirigeants	A609		X
	10.Produits à recevoir	A610		
	11.Charges à payer	A611		
	12.Charges et produits constatés d'avance	A612		
	13.Charges à répartir sur plusieurs exercices	A613		X
	14.Composition du capital social	A614		X
	15.Parts bénéficiaires	A615		X
	ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS			
7	Crédit-bail	A007		X
8	Engagements financiers	A008		X
9	Dettes garanties par des sûretés réelles	A009		X
14	Identité des sociétés-mères conso- lidant les comptes de la société	A014		X
15	Liste des filiales et participa- -tions	A015		X
	AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS			

N/S non significatif

N/A non applicable

ANNEXE - ELEMENT 1REGLES ET METHODES COMPTABLES

Exercice clos le : 31/12/07

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation

La continuité de l'exploitation est assurée

- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

La permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre a été respectée.

- Indépendance des exercices

Le tableau fiscal 2053 (8) indique les produits et charges sur exercices antérieurs.

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.



Règles et méthodes comptables.

Page 7

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue

- Logiciels : 24 mois.
- Installations générales : 3 à 5 ans.
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables.

Page 8

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.

Règles et méthodes comptables.

Page 9

Opérations en devises.

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaieur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Opérations à long terme.

Les opérations à long terme sont comptabilisées suivant la méthode du pourcentage d'avancement des travaux.

Provisions pour gros entretiens et grandes révisions

Les provisions incluent les provisions pour gros entretiens et grandes révisions. La méthode de comptabilisation d'un composant n'a pas été retenue. L'évaluation a été réalisée selon les modalités suivantes :

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

Le PCG 1999 règlement CRC N° 99-03

modifié et complété, entre autres, par les règlements comptables :

2000-06 et 2003-07 sur les passifs

2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs

2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluations des actifs

Pour la première application des règlements comptables 2002-10 et 2004-06, il a été opté pour traitement prospectif. Cette option n'a pas entraîné d'impact sur les capitaux propres d'ouverture.

Etat de l'actif immobilisé. (2054)

Page 10

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur BRUT Déb.Ex.	Augmentations	
			Réeval.Ex.	Acquis.Cré.
	Frais d'établissement TOTAL 1 de recherche & dévelop.			
	Autres postes d'immob. TOTAL 2 incorporelles	78 749		2 875
	Terrains sur sol propre			
	composant sol propre			
	Constructions sur sol autrui			
	composant sol autrui			
	Inst.géné. Agenc.			
	composant instal gén.			
	Installations techniq. mat.& out.			
	composant Inst techn			
	Instal.générales	4 304		
	Autres Matér. de transport			
	immobilisat. Mat.bureau & infor.	317 114		31 883
	corporelles Embal.récup. & div.			
	Immobilisations corporel.en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL 3	321 418		31 883
	Participations éval.par équival.			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts & autres immo. financières			
	TOTAL 4			
	TOTAL GENERAL (1+2+3+4)	400 167		34 758

.../...

Etat de l'actif immobilisé. (2054)

Page 11

(Suite)

IMMOBILISATIONS CADRE B	Diminutions		Valeur Immo.Fin Ex.	Rééval.lég. Vl.or.Fin E
	Par viremt	Par cession		
Frais établis.TOTAL 1 de recher. & développ.				
Autr.post.imo.TOTAL 2 incorporelles			81 624	
Terrains sur sol propre				
Constr.sur sol autrui				
Inst.gén.Agenc.				
Instal.tech.mat.& out.				
Instal.géné.			4 304	
Autres Matér.transp.				
immobil.Mat.bureau		13 131	335 866	
corporel.Embal.récup.				
Immo.corp.en cours MY				
Avances & acomptes NC				
TOTAL 3		13 131	340 171	
Partic.éval.par équiv.				
Autres participations				
Autres titres immobil.				
Prêts & autr.immo.fin.				
TOTAL 4				
TOTAL GENERAL(1+2+3+4)		13 131	421 795	

Etat des amortissements. (2055)

Page 12

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt. Amort. déb. Ex.	Augmentat. de l'ex.	Diminut. de l'ex.	Mt. Amort. fin Ex.	
Frais établ. de recher. & développ. TOTAL 1					
Autres immobilis. incorpor. TOTAL 2	66 629	7 454		74 084	
Terrains					
/ sol propre					
Constr. / sol autrui.					
Ins.gén.Agc.:					
Inst.tech.mat.& outill.					
Inst.général.	2 209	748		2 957	
Autres Mat.transp.					
immobil. Mat.bureau	250 229	30 510	9 657	271 083	
corporel. Embal.récup.					
TOTAL 3	252 438	31 259	9 657	274 040	
TOTAL GENERAL (1+2+3)	319 068	38 713	9 657	348 125	

Etat des amortissements. (2055)

Page 13

CADRE B VENTILLATION DES MVTS AFFECTANT LA PROV. POUR AMORT. DEROGATOIRES

	Rep. Dif. Dur	Dot. Dif. Dur Rep. Mod. deg	Dot Mode deg Rep Am. F. E.	Dot Am. F. E. Mvt Fin exe
Frais d'établissement TOTAL 1				
Autres imm. incorporel. TOTAL 2				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agenc. et am. des const.				
Installations techniques mat. et outillage				
Install. gales, agenc. agenc. am. divers				
Matériel de transport				
Mat. bureau et inform. mobilier				
Emballages récup. et divers				
TOTAL 3				
Frais acq titres part TOTAL 4				
TOTAL GENERAL				
Tot. général non vent. (dotations)	Tot. général non vent. (reprises)		Tot. général non vent. (dot-rep)	

CADRE D MVTS DE L'EXERCICE AFFECT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES. charges à rép./ plus.ex. primes remb. obligations	Mt.net au déb. Ex.	Augmentat.	Dotat. ex. aux amort.	Mt.net fin Ex.

Etat des provisions. (2056)

NATURE DES PROVISIONS	Montant déb.Ex.	Augmentat. de l'ex.	Diminut. de l'ex.	Montant fin Ex.
Provisions gisements Prov.pour investiss. Prov.hausse des prix Amortiss.dérogoir. Dt Maj. Except 30% Pr.fisc.impl. C.E.E. Pr.fisc.impl.étranger Autr.Prov.réglement.				
Réglementées TOTAL 1				
Prov.pour litiges Prov.garanties clts Prov.pert.marché.te. Prov.amendes & péna. Prov.pertes changes Prov.pensions & obl. Prov.pour impôts Prov.renouvel.immob. Prov.gros ent.& rép. Prov.c.s.f.congés pa Autr.prov.risq.&Ch.		75 000		75 000
Risq.& Ch. TOTAL 2		75 000		75 000
-Incorporell. sur -Corporelles immo -Tit.équival. -financières sur stocks & en cours sur comptes clients Autr.pour dépréciat.				
Dépréciation TOTAL 3				
TOTAL GENERAL(1+2+3)		75 000		75 000
dont dotations - d'exploitation et reprises - financières - exceptionnelles		75 000		

Etat échéances créances & dettes. (2057)

Page 15

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Mt.Brut	à - 1 an	à + 1 an
I	Créances rattaché.à participat.			
M	Prêts			
.	Aut.immobilisations financières			
C	Clients douteux ou litigieux			
I	Autres créances clients	65 708	65 708	
R	Personnel & comptes rattachés			
C	Séc.sociale & aut.organ.sociaux			
U	Etat Impôts sur bénéfices			
L	& autres Taxe / valeur ajoutée	3 537	3 537	
A	collectiv. Aut.impôts,tax.& V.A			
N	publiques Divers	280 005	280 005	
T	Groupe & associés			
	Débiteurs divers	5 174	5 174	
	Charges constatées d'avance	16 466	16 466	
	TOTAUX	370 892	370 890	
RENOIS				
dont - prêts accordés en crs ex.				
- rembours.obten.en crs ex.				
Prêts & avances cons.aux associés				

CADRE B	ETAT DES DETTES	Mt.brut	à - 1 an	de 1 à 5	à + 5 ans
	Emprunts oblig.conv.				
	Autr.emp.obligatair.				
	Emp.& dettes -à 2 ans	454	454		
	établ.crédit -à +2ans				
	Empr. & det.fin.Div.				
	Fourniss. & cpt.rat.	146 216	146 216		
	Personnel & cpt.rat.	38 886	38 886		
	Séc.social.& aut.org.	87 650	87 650		
	Etat & -Impôt/béné.				
	autres -Tax.val.aj.	10 113	10 113		
	collect.-oblig.caut.				
	publiq. -Au.Imp.tax.	22 208	22 208		
	Dettes /im.& cpt.rat.	30 542	30 542		
	Groupe & associés				
	Autres dettes	735	735		
	Produits const.d'av.				
	TOTAUX	336 806	336 805		
RENOIS					
Emprunts sous.crs ex.					
Emprunts remb.crs ex.					
Emp.& dettes aup.ass.					

Produits à recevoir.

Page 16

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	280 435
Disponibilités	330
TOTAL	280 765

Produits à recevoir.

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Autres créances	280 435
FRS, AVOIRS A RECEVOIR	429
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	280 005
Disponibilités	330
PDT FINANCIERS A RECEVOIR	330
TOTAL.....	280 765

Charges à payer.

Page 18

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	454
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 361
Dettes fiscales et sociales	79 494
Autres dettes	
TOTAL	87 309

Charges à payer.

Page 19

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts & dettes auprès des établis.de crédit. BANQUES INTERETS COURUS	454 454
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	7 361 7 361
Dettes fiscales et sociales	79 494
CONGES A PAYER	37 869
PERSONNEL, CHARGES A PAYER	863
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	18 184
ORG SOC., CHARGES A PAYER	368
ETAT AUTRES CH. A PAYER	22 208
TOTAL	87 309

Charges & produits constatés d'avance.

Page 20

	CHARGES	PRODUITS
Charges/Produits d'exploitation	16 466	
Charges/Produits financiers		
Charges/Produits exceptionnels		
TOTAL	16 466	

Charges & produits constatés d'avance.

Page 21

	CHARGES	PRODUITS
Montant à la clôture	16 466	
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	16 466	

Effectif moyen.

Page 22

	PERSONNEL SALARIE	PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ENTREPRISE
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	13	