

OUVATON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 23 juin 2007
dans les locaux du « **Lavoir Moderne Parisien** »
35 rue Léon 75018 PARIS

Exercice 2006

p.1	BILAN ACTIF
p.2	BILAN PASSIF
p.3	COMPTE DE RÉSULTAT
p.5	RÈGLES et MÉTHODES COMPTABLES SIMPLIFIÉES
p.6	IMMOBILISATIONS
p.7	AMORTISSEMENTS
p.8	PROVISIONS, DÉPRÉCIATIONS , inscrites au bilan (CNC 2000-06)
p.9	ÉTAT DES ÉCHÉANCES, CRÉANCES et DETTES
p.10	PRODUITS À RECEVOIR
p.10	CHARGES À PAYER
p.11	PRODUITS ET CHARGES CONSTATÉS D'AVANCE
p.12	DÉTAIL DU BILAN ACTIF
p.14	DÉTAL DU BILAN PASSIF
p.15	DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT
p.17	SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION COMPARÉS-PRODUCTION

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. similaire	5 640	1 367	4 273	465
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	12 500		12 500	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95 798	69 316	26 482	27 357
Autres immobilisations corporelles	978	764	214	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 000	1 000		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	116 083	72 448	43 636	27 989
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	18 206		18 206	1 004
Autres créances	4 487		4 487	6 863
Capital souscrit - appelé, non versé	2 072		2 072	2 520
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	46 503		46 503	65 454
Disponibilités	24 610		24 610	7 264
Charges constatées d'avance (3)	1 408		1 408	525
	97 286		97 286	83 630
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	213 369	72 448	140 921	111 619
(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 : 126 184)	128 256	117 024
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	(33 305)	(17 187)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	9 373	(16 631)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	104 324	83 207
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 057	1 448
Fournisseurs et comptes rattachés	3 948	5 071
Dettes fiscales et sociales	4 558	164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	26 035	21 729
	36 598	28 412
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	140 921	111 619
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	34 541	26 964
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2006			31/12/2005
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	81 324		81 324	55 513
Chiffre d'affaires net	81 324		81 324	55 513
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				656
			81 324	56 169
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			4 560	
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			39 227	51 208
Impôts, taxes et versements assimilés			54	53
Salaires et traitements			2 625	
Charges sociales			1 050	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 104	21 440
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1 899	32
			72 518	72 733
RESULTAT D'EXPLOITATION			8 806	(16 564)
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			518	69
			518	69
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			518	69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			9 324	(16 496)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	48	90
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	48	90
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		225
		225
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48	(135)
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	81 891	56 327
Total des charges	72 518	72 958
BENEFICE OU PERTE	9 373	(16 631)
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Article R. 123-195 et R. 123-196 du Code de Commerce)

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 140 921,25 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 9 372,82 Euros.

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.

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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total I		
	Total II	1 182,95	16 957,19
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	74 315,55		21 482,18
Installations générales, agencements et aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	667,00		310,85
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	Total III	74 982,55	21 793,03
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 000,00		
Autres titres immobilisés	167,50		
Prêts et autres immobilisations financières			
	Total IV	1 167,50	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	77 333,00		38 750,22

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)			18 140,14	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			95 797,73	
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier			977,85	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	Total III		96 775,58	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			1 000,00	
Autres titres immobilisés			167,50	
Prêts et autres immobilisations financières				
	Total IV		1 167,50	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			116 083,22	

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	718,30	649,13		1 367,43
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions		46 958,76	22 357,33		69 316,09
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		667,00	97,13		764,13
Emballages récupérables et divers					
	Total III	47 625,76	22 454,46		70 080,22
TOTAL GENERAL (I + II + III)		48 344,06	23 103,59		71 447,65

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'établissm.							
Aut. immo. incorp.							
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.	Augmen-tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant au début de l'ex.	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : Reprises ex.		Montant à la fin de l'ex.
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers, 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					
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					
Dépréciations					
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mis en équivalence					
Sur titres de participation	1 000,00				1 000,00
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total III	1 000,00				1 000,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 000,00				1 000,00

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

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

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				
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				
Total		26 172,50	26 172,50	

(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					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		34 540,54	34 540,54		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

PRODUITS A RECEVOIR

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2006	31/12/2005
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 025,58	1 003,68
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	5 025,58	1 003,68

CHARGES A PAYER

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2006	31/12/2005
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 875,00	5 071,00
Dettes fiscales et sociales	1 050,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
Total	4 925,00	5 071,00

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

Produits constatés d'avance	31/12/2006	31/12/2005
Produits d'exploitation	26 034,62	21 728,66
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	26 034,62	21 728,66

Charges constatées d'avance	31/12/2006	31/12/2005
Charges d'exploitation	1 408,00	525,00
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	1 408,00	525,00

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	5 640,14	1 182,95	4 457,19	376,8
280000 AMORT.IMMOB.INCORPORELLES	(1 367,43)	(718,30)	(649,13)	- 90,4
Total	4 272,71	464,65	3 808,06	819,6
Immobilisations incorporelles en cours				
232000 IMMOBIL.INCORPOR.EN COURS	12 500,00		12 500,00	
Total	12 500,00		12 500,00	
Total immobilisations incorporelles	16 772,71	464,65	16 308,06	3 509,8
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
215400 MATERIEL PROFESSIONNEL	95 797,73	74 315,55	21 482,18	28,9
281000 AMORT.IMMOBIL.CORPORELLES	(69 316,09)	(46 958,76)	(22 357,33)	- 47,6
Total	26 481,64	27 356,79	(875,15)	- 3,2
Autres immobilisations corporelles				
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	977,85	667,00	310,85	46,6
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(764,13)	(667,00)	(97,13)	- 14,6
Total	213,72		213,72	
Total immobilisations corporelles	26 695,36	27 356,79	(661,43)	- 2,4
Immobilisations financières				
Participations				
261800 AUTRES TITRES	1 000,00	1 000,00		
296100 PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	(1 000,00)	(1 000,00)		
Total				
Autres titres immobilisés				
271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES	167,50	167,50		
Total	167,50	167,50		
Total immobilisations financières	167,50	167,50		
Total actif immobilisé	43 635,57	27 988,94	15 646,63	55,9
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 CLIENTS	13 179,92		13 179,92	
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLI	5 025,58	1 003,68	4 021,90	400,7
Total	18 205,50	1 003,68	17 201,82	1 713,9

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres créances				
445830 REMBT CREDIT TVA DEMANDE	3 852,00	6 032,00	(2 180,00)	- 36,1
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	635,00	831,00	(196,00)	- 23,6
Total	4 487,00	6 863,00	(2 376,00)	- 34,6
Capital souscrit - appelé, non versé				
456200 APPORT.CAP.APPEL.NON VERS	2 072,00	2 520,00	(448,00)	- 17,8
Total	2 072,00	2 520,00	(448,00)	- 17,8
Total créances	24 764,50	10 386,68	14 377,82	138,4
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
520000 INSTRUMENTS DE TRESORERIE	46 502,91	65 454,08	(18 951,17)	- 29,0
Total	46 502,91	65 454,08	(18 951,17)	- 29,0
Total valeurs mobilières	46 502,91	65 454,08	(18 951,17)	- 29,0
Disponibilités				
512000 BANQUES	24 610,27	7 264,21	17 346,06	238,8
Total	24 610,27	7 264,21	17 346,06	238,8
Charges constatées d'avance				
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 408,00	525,00	883,00	168,2
Total	1 408,00	525,00	883,00	168,2
Total actif circulant	97 285,68	83 629,97	13 655,71	16,3
TOTAL GENERAL	140 921,25	111 618,91	29 302,34	26,3

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
101200 CAP.SOUS.APPELE NON VERSE	2 072,00	2 520,00	(448,00)	- 17,8
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	126 184,00	114 504,00	11 680,00	10,2
Total	128 256,00	117 024,00	11 232,00	9,6
Report à nouveau				
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(33 305,29)	(17 186,80)	(16 118,49)	- 93,8
Total	(33 305,29)	(17 186,80)	(16 118,49)	- 93,8
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 372,82	(16 630,66)	26 003,48	156,4
Total capitaux propres	104 323,53	83 206,54	21 116,99	25,4
DETTES				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
419000 CLIENTS CREDITEURS	2 057,18	1 448,23	608,95	42,0
Total	2 057,18	1 448,23	608,95	42,0
Fournisseurs et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	72,68		72,68	
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 875,00	5 071,00	(1 196,00)	- 23,6
Total	3 947,68	5 071,00	(1 123,32)	- 22,2
Dettes fiscales et sociales				
437100 COT.S/SALAIRES	525,00		525,00	
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	1 050,00		1 050,00	
445700 TVA COLLECTEE	2 159,78		2 159,78	
445870 TCA/FACTURES A ETABLIR	823,46	164,48	658,98	400,6
Total	4 558,24	164,48	4 393,76	2 671,3
Produits constatés d'avance				
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	26 034,62	21 728,66	4 305,96	19,8
Total	26 034,62	21 728,66	4 305,96	19,8
Total dettes	36 597,72	28 412,37	8 185,35	28,8
TOTAL GENERAL	140 921,25	111 618,91	29 302,34	26,3

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	81 324,23	55 513,01	25 811,22	46,5
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	80 657,59	54 480,21	26 177,38	48,0
706100 PRESTATIONS S/EX ANT.	666,64	1 032,80	(366,16)	- 35,5
Total	81 324,23	55 513,01	25 811,22	46,5
Total production vendue (services)	81 324,23	55 513,01	25 811,22	46,5
Total production vendue	81 324,23	55 513,01	25 811,22	46,5
Autres produits				
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		655,50	(655,50)	- 100,0
Total		655,50	(655,50)	- 100,0
Produits d'exploitation	81 324,23	56 168,51	25 155,72	44,8
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	4 560,00		4 560,00	
Total	4 560,00		4 560,00	
Autres achats et charges externes				
606300 PETITES FOURNITURES	1 365,44	1 747,68	(382,24)	- 21,9
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 718,12	16 916,61	(7 198,49)	- 42,6
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 189,00	780,44	408,56	52,3
615500 ENTRETIEN ET REPARATIONS	450,00		450,00	
615600 MAINTENANCE	9 843,81	16 982,00	(7 138,19)	- 42,0
616000 PRIMES D'ASSURANCE	237,53		237,53	
622600 HONORAIRES	2 799,30	3 340,00	(540,70)	- 16,2
622700 FRAIS D'ACTE ET DE CONTEN	715,34	178,48	536,86	300,8
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	150,00	364,77	(214,77)	- 58,9
625100 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	2 856,90	2 266,40	590,50	26,1
625600 MISSIONS	2 240,75	789,60	1 451,15	183,8
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 765,43	636,64	1 128,79	177,3
626100 LIAISON INFORMATIQUE	4 538,17	5 852,97	(1 314,80)	- 22,5
627800 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 357,22	1 352,09	5,13	0,4
Total	39 227,01	51 207,68	(11 980,67)	- 23,4
Impôts, taxes et versements assimilés				
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	54,00	53,00	1,00	1,9
Total	54,00	53,00	1,00	1,9
Salaires et traitements				
641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	2 625,00		2 625,00	
Total	2 625,00		2 625,00	
Charges sociales				
645000 COTISATION SOCIALE	1 050,00		1 050,00	
Total	1 050,00		1 050,00	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	649,13	72,56	576,57	794,6
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	22 454,46	21 367,46	1 087,00	5,1
Total	23 103,59	21 440,02	1 663,57	7,8
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 103,59	21 440,02	1 663,57	7,8
Autres charges				
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 898,55	32,11	1 866,44	5 812,6
Total	1 898,55	32,11	1 866,44	5 812,6
Charges d'exploitation	72 518,15	72 732,81	(214,66)	- 0,3
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 806,08	(16 564,30)	25 370,38	153,2
PRODUITS FINANCIERS				
Produits nets sur cession de V.M.P.				
767000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	518,40	68,61	449,79	655,6
Total	518,40	68,61	449,79	655,6
Produits financiers	518,40	68,61	449,79	655,6
RESULTAT FINANCIER	518,40	68,61	449,79	655,6
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 324,48	(16 495,69)	25 820,17	156,5
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771300 LIBERALITES PERCUES	48,34	89,91	(41,57)	- 46,2
Total	48,34	89,91	(41,57)	- 46,2
Produits exceptionnels	48,34	89,91	(41,57)	- 46,2
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dotations aux amort., dépréciations et provisions				
687100 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.		224,88	(224,88)	- 100,0
Total		224,88	(224,88)	- 100,0
Charges exceptionnelles		224,88	(224,88)	- 100,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48,34	(134,97)	183,31	135,8
Total des produits	81 890,97	56 327,03	25 563,94	45,4
Total des charges	72 518,15	72 957,69	(439,54)	- 0,6
BENEFICE OU PERTE	9 372,82	(16 630,66)	26 003,48	156,4

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES - PRODUCTION

	31/12/2006		31/12/2005		Variation N/N-1	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Chiffre d'affaires	81 324,23		55 513,01		25 811,22	46,5
Ventes de marchandises		100,0		100,0		
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 560,00				4 560,00	
Marge commerciale (a)	(4 560,00)				(4 560,00)	
Production vendue	81 324,23	100,0	55 513,01	100,0	25 811,22	46,5
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	81 324,23	100,0	55 513,01	100,0	25 811,22	46,5
Production + Ventes de marchandises	81 324,23	100,0	55 513,01	100,0	25 811,22	46,5
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)	81 324,23	100,0	55 513,01	100,0	25 811,22	46,5
Marge brute globale (a + b)	76 764,23	94,4	55 513,01	100,0	21 251,22	38,3
- Autres achats et charges externes	39 227,01	48,2	51 207,68	92,2	(11 980,67)	- 23,4
Valeur ajoutée	37 537,22	46,2	4 305,33	7,8	33 231,89	771,9
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts et taxes	54,00	0,1	53,00	0,1	1,00	1,9
- Rémunérations	2 625,00	3,2			2 625,00	
- Charges sociales	1 050,00	1,3			1 050,00	
Excédent brut d'exploitation	33 808,22	41,6	4 252,33	7,7	29 555,89	695,1
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges						
+ Autres produits de gestion courante			655,50	1,2	(655,50)	- 100,0
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	23 103,59	28,4	21 440,02	38,6	1 663,57	7,8
- Autres charges de gestion courante	1 898,55	2,3	32,11	0,1	1 866,44	5 812,6
Résultat d'exploitation	8 806,08	10,8	(16 564,30)	- 29,8	25 370,38	153,2
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	518,40	0,6	68,61	0,1	449,79	655,6
- Charges financières						
Résultat courant	9 324,48	11,5	(16 495,69)	- 29,7	25 820,17	156,5
+ Produits exceptionnels	48,34	0,1	89,91	0,2	(41,57)	- 46,2
- Charges exceptionnelles			224,88	0,4	(224,88)	- 100,0
Résultat exceptionnel	48,34	0,1	(134,97)	- 0,2	183,31	135,8
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat net	9 372,82	11,5	(16 630,66)	- 30,0	26 003,48	156,4
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat - suite -	4
Règles et méthodes comptables simplifiées	5
Immobilisations	6
Amortissements	7
Provisions dépr. inscrites au bilan (CNC 2000-06)	8
Etat des échéances, créances et dettes	9
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Produits et charges constatés d'avance	11
Détail du bilan actif	12
Détail du bilan passif	14
Détail du compte de résultat	15

ETATS DE GESTION

SIG comparés production	17
-------------------------	----

LIASSE FISCALE