CONSEIL MONDIAL DE L'EAU

ESPACE GAYMARD
2-4 PLACE D'ARVIEUX
13002 MARSEILLE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

E.E.C. EUROPE EXPERTISE CONSEIL
60 Boulevard des Dames

13002 MARSEILLE
04 91 32 39 39

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2006			Exercice N-1 31/12/2005	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	6 666	6 666				
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	306 628	180 135	126 493	36 209	90 284	249.34
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	244		244	244			
TOTAL II	313 539	186 801	126 737	36 453	90 284	247.67	
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	52 995		52 995	129 023	76 028	58.93
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	259 043		259 043	175 303	83 740	47.77	
Disponibilités	229 451		229 451	523 748	294 297	56.19	
Charges constatées d'avance (3)	6 205		6 205	4 640	1 566	33.74	
TOTAL III	547 695		547 695	832 714	285 019	34.23	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	861 233	186 801	674 432	869 167	194 735	22.40	

(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	31/12/2005	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
Autres réserves					
Report à nouveau	206 543	149 910	56 632	37.78	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	70 429	56 632	13 797	24.36	
Subventions d'investissement	94 112		94 112		
Provisions réglementées					
TOTAL I	371 084	206 543	164 541	79.66	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
TOTAL II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (1)	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	40 148	114 943	74 795	65.07
	Dettes fiscales et sociales	126 019	154 214	28 195	18.28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	92 981	333 376	240 395	72.11	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	44 200	60 091	15 891	26.45
	TOTAL IV	303 348	662 625	359 277	54.22
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	674 432	869 167	194 735	22.40

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

303 348 662 625

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2006			Exercice N-1 31/12/2005	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	20 027		20 027	92 840	72 813	78.43
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	20 027		20 027	92 840	72 813	78.43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 605 814	1 059 522	546 292	51.56
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 678	2 825	26 852	950.39
Autres produits			313 585	229 957	83 628	36.37
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 969 104	1 385 145	583 959	42.16
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 *			902 510	562 263	340 246	60.51
Impôts, taxes et versements assimilés			68 467	46 060	22 407	48.65
Salaires et traitements			687 946	535 242	152 704	28.53
Charges sociales			242 218	187 002	55 217	29.53
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			28 849	18 257	10 592	58.01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 929 991	1 348 825	581 166	43.09
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			39 113	36 320	2 793	7.69
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 31/12/2006	Exercice N-1 31/12/2005	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 080	4 881	801	16.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	7 309	17 433	10 125	58.08
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	11 389	22 315	10 926	48.96
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change	9 834	2 360	7 475	316.75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	9 834	2 360	7 475	316.75
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 555	19 955	18 400	92.21
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	40 668	56 275	15 607	27.73
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 730	1 187	15 543	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 549		14 549	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII	31 279	1 187	30 092	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	530	829	299	36.08
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	987		987	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII	1 517	829	688	82.97
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	29 762	357	29 404	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	2 011 772	1 408 646	603 126	42.82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 941 342	1 352 014	589 329	43.59
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	70 429	56 632	13 797	24.36

* 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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2006	% CA	Exercice N-1 31/12/2005	% CA	Exercice N-2 31/12/2004	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	20 027	100.00	92 840	100.00	47 555	100.00
70620000 PRESTATIONS CME	20 027	100.00	92 840	100.00	47 555	100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	20 027	100.00	92 840	100.00	47 555	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 605 814	NS	1 059 522	NS	756 875	NS
74400000 SUBVENTIONS MAIRIE	440 000	NS	461 713	497.32	571 019	NS
74400100 SUBVENTION MAD	323 619	NS	193 600	208.53		
74400200 SUBVENTION BRGM	4 016	20.05				
74400300 SUBVENTION D'EXPLOITATION	21 634	108.02	1 022	1.10		
74400400 PROGRAMME SOLIDARITE EAU	9 000	44.94				
74401300 SUBVENTION SDC	12 612	62.97	51 816	55.81		
74401500 SUBVENTION AFD	60 000	299.59				
74402100 SUBV. UNESCO TRUST FUND					73 874	155.35
74404900 SUB SEM			40 000	43.08	35 000	73.60
74405200 SOLIDARITU FUNDS			1 451	1.56	998	2.10
74410000 SUBVENT MIN ECOLOGIE DEVEL DUR	186 000	928.72	60 000	64.63	60 000	126.17
74411000 SUB MIN EQUIPEMENT ADM GENERAL	70 000	349.52	69 000	74.32	15 984	33.61
74411100 SUBVENTION WWF4	203 540	NS	101 940	109.80		
74411200 SUBVENTION AGCE			2 980	3.21		
74411300 SUBVENTION MAE	38 959	194.53	76 000	81.86		
74411400 BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVE	15 613	77.96				
74411500 SUEZ ENVIRONNEMENT	20 000	99.86				
74411600 SUBVENTION CNA	200 822	NS				
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	29 678	148.18	2 825	3.04	42 727	89.85
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	29 678	148.18	2 825	3.04	42 727	89.85
AUTRES PRODUITS	313 585	NS	229 957	247.69	169 345	356.11
75610000 COTISATIONS MEMBRES	153 585	766.87	179 957	193.84	169 345	356.11
75620000 CONTRIBUTION VOLONTAIRE			50 000	53.86		
75630000 SUBVENTIONS SEM MECENAT	160 000	798.90				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 969 104	NS	1 385 145	NS	1 016 501	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	902 510	NS	562 263	605.63	468 196	984.54
60500000 Achat de petit matériel	440	2.19	182	0.20	984	2.07
60610000 CARBURANT	739	3.69	1 038	1.12	1 265	2.66
60610100 EDF MAD	7 274	36.32				
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 546	47.66	9 327	10.05	9 478	19.93
60640200 FOURNITURES PRESIDENT COSG					141	0.30
60680000 FOURNITURES DIVERSES	2 407	12.02	1 575	1.70	2 470	5.19
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	174 143	869.52	103 900	111.91	64 824	136.32
61320100 LOCATION PARKING			880	0.95	4 936	10.38
61350000 LOCATION MATERIEL	1 151	5.74	1 016	1.09	2 846	5.99
61350100 LOCATION PHOTOCOPIEUR	10 288	51.37	9 293	10.01	7 555	15.89
61350200 LOCATION FONTAINE			135	0.15	135	0.28
61351000 LOCATION VOITURE	748	3.74			155	0.33
61351200 LOCATION SALLE	36 905	184.27				
61400000 CHARGES/LOC. IMMOBILIERES	33 622	167.88	9 000	9.69	6 000	12.62
61520100 ENTRETIEN BUREAU	12 511	62.47	9 015	9.71	5 888	12.38
61550000 REPARATION VEHICULE			3 699	3.98	168	0.35
61560000 MAINTENANCE	7 245	36.18	5 264	5.67	4 756	10.00
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	3 449	17.22	3 760	4.05	8 895	18.70
61610200 ASSURANCE VOITURE	1 704	8.51	1 278	1.38	2 059	4.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2006	% CA	Exercice N-1 31/12/2005	% CA	Exercice N-2 31/12/2004	% CA
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	1 561	7.79	506	0.54		
61820000 COTISATIONS	1 820	9.09	930	1.00	2 510	5.28
61830000 ABONNEMENTS ADHESIOSN					1 415	2.98
61850000 FRAIS DE COLLOQUES	16 185	80.81	25 000	26.93	15 873	33.38
62000200 CHARGES BUREAU PSDT COSGR					777	1.63
62210000 HONORAIRE PREST.SERV. INFORMAT	22 873	114.21	8 101	8.73	191	0.40
62260000 HONORAIRES DIVERS	1 744	8.71	317	0.34		
62260100 HONO. TRADUTION/TRADUCTEUR	34 908	174.30	236	0.25		
62260200 HONORAIRES COMPTABLE	55 973	279.48	49 813	53.66	53 342	112.17
62260300 HONORAIRES CONSULTANTS	120 696	602.65	39 404	42.44	50 662	106.54
62260400 HONORAIRES AVOCATS	1 196	5.97	3 062	3.30	957	2.01
62260500 HONORAIRES CAC	13 314	66.48	18 768	20.22	10 000	21.03
62261200 HONORAIRES TRADUCTION PSDT					602	1.27
62361000 FRAIS REL PUBLIQUES	6 483	32.37	7 894	8.50	4 509	9.48
62361100 EDITIONS ET IMPRESSIONS	43 382	216.61				
62361200 FRAIS REVUE WATER POLICY	43 623	217.81	57 003	61.40	32 750	68.87
62370000 JOURNAUX PUBLICATIONS	432	2.16				
62381000 BROCHURES			325	0.35	16 405	34.50
62481000 TRANSPORT DE BIEN ET COURSIER			923	0.99	5 413	11.38
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	94 249	470.60	107 942	116.27	53 849	113.24
62510200 VOYAGES DEPLACEMENT W COSGROVE					26 755	56.26
62570000 mission et reception	90 312	450.94	47 526	51.19	27 561	57.96
62570200 PER DIEM WAU					5 346	11.24
62610000 FRAIS POSTE ET EXPEDITIONS	17 816	88.96	5 037	5.43	3 978	8.37
62620000 TELEPHONE, FAX	28 749	143.55	27 285	29.39	23 346	49.09
62620200 TEL W.COSGROVE PSDT					709	1.49
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	5 024	25.08	2 830	3.05	8 692	18.28
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	68 467	341.87	46 060	49.61	46 148	97.04
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	47 678	238.06	35 993	38.77	35 131	73.87
63330000 PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMAT	6 074	30.33	3 935	4.24	1 476	3.10
63512000 TAXE FONCIERE	14 475	72.28	6 000	6.46	5 273	11.09
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT	203	1.01	97	0.10	4 267	8.97
63780000 TAXES DIVERSES	37	0.18	36	0.04		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	687 946	NS	535 242	576.52	414 461	871.55
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	513 107	NS	369 601	398.10	369 099	776.16
64110100 salaires mis à disposition	98 905	493.85	79 500	85.63	29 645	62.34
64110200 SAL MAD MIN EQUIP	70 000	349.52	69 000	74.32	15 984	33.61
64120000 CONGES PAYES	6 811	34.01	12 817	13.81	8 966	18.85
64120100 RTT	877	4.38	4 324	4.66	9 500	19.98
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS					267	0.56
CHARGES SOCIALES	242 218	NS	187 002	201.42	159 612	335.64
64510000 URSSAF	132 435	661.27	102 705	110.63	93 761	197.17
64520000 CHARGES SUR CP	2 724	13.60	5 127	5.52	450	0.95
64520100 CHARGES SUR RTT	351	1.75	1 730	1.86		
64531000 PREMALLIANCE RETRAITE COMPLEME	21 605	107.87	11 102	11.96	13 257	27.88
64532000 CAVCIC VAUBAN RETRAITE CADRE	22 308	111.39	7 467	8.04	20 163	42.40
64540000 ASSEDIC	21 783	108.77	16 190	17.44	16 423	34.53
64542000 RETRAITRES UNIES CRICA			15 773	16.99	1 863	3.92
64551000 GAN PREVOYANCE NON CADRES	3 169	15.82	1 329	1.43	1 491	3.14
64552000 REUNICA MUTUELLE	8 411	42.00	5 732	6.17	2 566	5.40
64553000 PRADO PREVOYANCE CADRES	3 657	18.26	3 997	4.31		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 148	5.73	792	0.85	612	1.29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2006	% CA	Exercice N-1 31/12/2005	% CA	Exercice N-2 31/12/2004	% CA
64781000 INDEMNITES STAGES	9 408	46.97	9 637	10.38	4 566	9.60
64800000 TICKETS RESTAURANTS	15 923	79.50	5 419	5.84	4 462	9.38
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	28 849	144.05	18 257	19.67	24 006	50.48
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	28 849	144.05	18 257	19.67	24 006	50.48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 929 991	NS	1 348 825	NS	1 112 423	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 113	195.30	36 320	39.12	95 922	201.71
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 080	20.37	4 881	5.26	2 987	6.28
76400000 REVENUS SUR V.M.P.	2 658	13.27	3 244	3.49	2 186	4.60
76410000 REVENU SUR LIVRET A	1 422	7.10	1 638	1.76	801	1.68
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	7 309	36.49	17 433	18.78	6 600	13.88
76600000 GAINS DE CHANGE	7 309	36.49	17 433	18.78	6 600	13.88
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	11 389	56.87	22 315	24.04	9 587	20.16
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	9 834	49.10	2 360	2.54	6 431	13.52
66600000 PERTES DE CHANGE	9 834	49.10	2 360	2.54	6 431	13.52
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	9 834	49.10	2 360	2.54	6 431	13.52
RESULTAT FINANCIER	1 555	7.76	19 955	21.49	3 156	6.64
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	40 668	203.06	56 275	60.61	92 767	195.07
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	16 730	83.54	1 187	1.28	12 720	26.75
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	14	0.07	3	0.00	74	0.15
77200000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	15 796	78.87	1 184	1.28	12 647	26.59
77200400 PRODUIT SUR EXERC ANT COT 2004	920	4.59				
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	14 549	72.65				
77700000 QUOTE PART SUBV VIRE RESULTAT	14 549	72.65				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 279	156.18	1 187	1.28	12 720	26.75
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	530	2.65	829	0.89	2 631	5.53
67100000 PERTES EXCEPTIONNELLES	440	2.20	20	0.02	413	0.87
67180000 CHARGES SUR EXERCICE ANT.					2 218	4.66
67200000 CHARGES / EXERCICE ANTERIEUR	90	0.45	809	0.87		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	987	4.93				
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	987	4.93				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 517	7.58	829	0.89	2 631	5.53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 762	148.61	357	0.39	10 089	21.22
TOTAL DES PRODUITS	2 011 772	NS	1 408 646	NS	1 038 808	NS
TOTAL DES CHARGES	1 941 342	NS	1 352 014	NS	1 121 486	NS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			6 205.33
31/12/2006 BAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 845.08		
31/12/2006 BAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4 639.75	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR USD			2 790.24
31/12/2006 BAL PRODUITS A RECEVOIR USD	5 996.87		
31/12/2006 BAL PRODUITS A RECEVOIR USD		3 206.63	
46871000 PRODUITS A RECEVOIR EURO			50 005.25
31/12/2006 BAL PRODUITS A RECEVOIR EURO	172 451.37		
31/12/2006 BAL PRODUITS A RECEVOIR EURO		122 446.12	
COMPTES DE PASSIF			
48700700 PCA COTISATIONS 2007			29 345.68
31/12/2006 BAL PCA COTISATIONS 2007		29 345.68	
48700800 PCA COTISATIONS 2008			14 671.44
31/12/2006 BAL PCA COTISATIONS 2008		14 671.44	
48700900 PCA COTISATIONS 2009			182.75
31/12/2006 BAL PCA COTISATIONS 2009		182.75	
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV			23 865.30
31/12/2006 BAL FOURNISSEURS FACTURES NON PAR	30 466.65		
31/12/2006 BAL FOURNISSEURS FACTURES NON PAR		54 331.95	
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER			49 941.00
31/12/2006 BAL PERSONNEL CHARGES A PAYER	44 007.00		
31/12/2006 BAL PERSONNEL CHARGES A PAYER		93 948.00	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P			19 976.00
31/12/2006 BAL ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A	17 603.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2006 BAL ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A		37 579.00	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			4 408.88
31/12/2006 BAL ETAT CHARGES A PAYER	2 032.80		
31/12/2006 BAL ETAT CHARGES A PAYER		6 441.68	
46860000 CHARGES A PAYER			138.64
31/12/2006 BAL CHARGES A PAYER		138.64	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 PERTES EXCEPTIONNELLES			440.21
31/12/2006 BAL PERTES EXCEPTIONNELLES	440.21		
67200000 CHARGES / EXERCICE ANTERIEUR			89.84
31/12/2006 BAL CHARGES / EXERCICE ANTERIEUR	89.84		
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			987.22
31/12/2006 BAL CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVER	987.22		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			13.68
31/12/2006 BAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		13.68	
77200000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR			15 796.45
31/12/2006 BAL PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	595.00		
31/12/2006 BAL PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR		16 391.45	
77200400 PRODUIT SUR EXERC ANT COT 2004			920.00
31/12/2006 BAL PRODUIT SUR EXERC ANT COT 200		920.00	
77700000 QUOTE PART SUBV VIRE RESULTAT			14 549.00
31/12/2006 BAL QUOTE PART SUBV VIRE RESULTAT		14 549.00	