

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

Numéro SIRET : **39116608900022**

Code APE : **930N**

136,rue Léon BLUM
62218 LOISON-SOUS-LENS

COMPTES ANNUELS

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes	5

Bilan et Résultat

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 348	1 492	857	0,15	1 256	0,23
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	5 388	1 915	3 473	0,61	2 330	0,43
Installations techniques, matériel & outillage industriels	52 814	31 630	21 185	3,73	15 062	2,81
Autres immobilisations corporelles	138 073	99 924	38 149	6,72	33 096	6,17
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 025	2 896	4 129	0,73	7 025	1,31
Créances rattachées à des participations	2 134		2 134	0,38	2 134	0,40
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 943		2 943	0,52	1 143	0,21
TOTAL (I)	210 727	137 856	72 871	12,83	62 046	11,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	830		830	0,15	1 680	0,31
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	5 430		5 430	0,96		
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	211 892		211 892	37,31	147 178	27,45
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	831		831	0,15	2 969	0,55
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	697		697	0,12		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	816		816	0,14	346	0,06
. Autres	146 744		146 744	25,84	171 329	31,95
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	18 328		18 328	3,23	22 280	4,16
Disponibilités	96 486		96 486	16,99	119 246	22,24
Charges constatées d'avance	12 941		12 941	2,28	9 145	1,71
TOTAL (II)	494 994		494 994	87,17	474 172	88,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	705 721	137 856	567 865	100,00	536 219	100,00

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	10 138	1,79	10 138	1,89
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	157 717	27,77	85 513	15,95
Résultat de l'exercice	27 171	4,78	72 205	13,47
Subventions d'investissement	34 749	6,12	42 997	8,02
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	229 776	40,46	210 853	39,32
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles	1 173	0,21	533	0,10
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	12 411	2,19	16 271	3,03
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	41 357	7,28	52 959	9,88
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 767	6,65	50 371	9,39
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	51 750	9,11	50 680	9,45
. Organismes sociaux	73 349	12,92	69 204	12,91
. Etat, impôts sur les bénéfices			4 069	0,76
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 265	5,68	35 228	6,57
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	158	0,03	6 392	1,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1 700	0,32
Autres dettes	87 860	15,47	37 958	7,08
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	338 089	59,54	325 366	60,68
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	567 865	100,00	536 219	100,00

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens					53 549	9,79	-53 549	-99,99
Production vendue services	513 849		513 849	100,00	493 541	90,21	20 308	4,11
Chiffres d'Affaires Nets	513 849		513 849	100,00	547 091	100,00	-33 242	-6,07
Production stockée			5 430	1,06			5 430	N/S
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			938 498	182,64	779 278	142,44	159 220	20,43
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			192 940	37,55	80 578	14,73	112 362	139,45
Autres produits			483	0,09	5	0,00	478	N/S
Total des produits d'exploitation			1 651 199	321,34	1 406 952	257,17	244 247	17,36
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			850	0,17	-428	-0,07	1 278	298,60
Autres achats et charges externes			348 240	67,77	319 423	58,39	28 817	9,02
Impôts, taxes et versements assimilés			24 566	4,78	19 830	3,62	4 736	23,88
Salaires et traitements			1 013 631	197,28	836 547	152,91	177 084	21,17
Charges sociales			220 811	42,97	165 778	30,30	55 033	33,20
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 962	4,47	16 560	3,03	6 402	38,66
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			576	0,11	4	0,00	572	N/S
Total des charges d'exploitation			1 631 636	317,53	1 357 714	248,17	273 922	20,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			19 563	3,81	49 238	9,00	-29 675	-60,26
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations					562	0,10	-562	-99,99
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			383	0,07	775	0,14	-392	-50,57
Total des produits financiers			383	0,07	1 338	0,24	-955	-71,37
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 896	0,56			2 896	N/S
Intérêts et charges assimilées			1 144	0,22	1 165	0,21	-21	-1,79
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières			4 040	0,79	1 165	0,21	2 875	246,78
RÉSULTAT FINANCIER			-3 657	-0,70	173	0,03	-3 830	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			15 906	3,10	49 411	9,03	-33 505	-67,80

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 063	2,35	14 249	2,60	-2 186	-15,33
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 702	4,22	24 728	4,52	-3 026	-12,23
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels	33 765	6,57	38 978	7,12	-5 213	-13,36
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 577	3,42	436	0,08	17 141	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			5 380	0,98	-5 380	-99,99
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles	17 577	3,42	5 815	1,06	11 762	202,27
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	16 188	3,15	33 162	6,06	-16 974	-51,18
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	4 923	0,96	10 369	1,90	-5 446	-52,51
Total des Produits	1 685 347	327,98	1 447 267	264,54	238 080	16,45
Total des Charges	1 658 176	322,70	1 375 063	251,34	283 113	20,59
RÉSULTAT NET	27 171 <i>Bénéfice</i>	5,29	72 205 <i>Bénéfice</i>	13,20	-45 034	-62,36
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

ANNEXE

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2006 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2005 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 567 865,27 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 27 171,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/05/2007 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF par les salariés est de 229 heures. Aucune heure n'a donné lieu à demande de la part des salariés en 2006.

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

ANNEXE

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 210 727

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 239	110		2 348
Immobilisations corporelles	187 399	34 773	25 896	196 275
Immobilisations financières	10 303	1 800		12 103
TOTAL	199 940	36 683	25 896	210 727

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 137 856

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	983	509		1 492
Immobilisations corporelles	136 911	22 453	25 896	133 468
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières		2 896		2 896
TOTAL	137 894	25 858	25 896	137 856

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits ...	2 348	1 492	857	de 2 à 3 ans
Constructions	691	691	0	5 ans
Agencet construction s/ sol autrui	4 697	1 224	3 473	de 5 à 10 ans
Materiel d'exploitation	41 656	30 930	10 726	de 1 à 5 ans
Mat et outi.. de fabrication	11 158	699	10 459	5 ans
Installation et agencement	26 971	26 264	707	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	66 395	53 063	13 332	de 2 à 5 ans
Mat. de trsport coll. de verre	20 177	8 104	12 072	5 ans
Mat. de transport mecano soudu	8 000	2 104	5 896	3 ans
Mat. de bureau & informatique	15 714	10 330	5 384	3 ans
Mobilier de bureau	817	59	758	3 ans
TOTAL	198 624	134 960	63 664	

3.2 - Etat des créances = 378 998

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	5 078		5 078
Actif circulant & charges d'avance	373 920	373 920	
TOTAL	378 998	373 920	5 078

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

ANNEXE

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 102 155

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	102 155
Disponibilités	
TOTAL	102 155

3.4 - Charges constatées d'avance = 12 941

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

ANNEXE

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 338 089

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	13 584	13 584		
Dettes financières diverses	41 357	9 357	32 000	
Fournisseurs	37 767	37 767		
Dettes fiscales & sociales	157 522	157 522		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	87 860	87 860		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	338 089	306 089	32 000	

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 96 633

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 173
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	71 388
Autres dettes	24 072
TOTAL	96 633

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

ANNEXE

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 513 849

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	511 156	99,48 %
Produits des activités annexes	2 693	0,52 %
TOTAL	513 849	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 923

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	19 563	3 001	16 562
Résultat financier	-3 657	-561	-3 096
Résultat exceptionnel	16 188	2 483	13 705
Participation des salariés			
TOTAL	32 094	4 923	27 171

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION**ANNEXE**

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 44 162

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	44 162
TOTAL	44 162

6.3 - Autres informations complémentaires

Les autres engagements correspondent à l' engagement d'indemnités en matière de retraite pour 44 162 euros

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

ANNEXE

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Aux comptes annuels présentée en Euros

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 102 155

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	102 155
Produits a recevoir(468700)	102 155
TOTAL	102 155

8.2 - Charges constatées d'avance = 12 941

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	12 941
TOTAL	12 941

8.3 - Charges à payer = 96 633

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 173
Interet courus mf(168810)	1 173
Dettes fiscales et sociales :	71 388
Dettes prov. pr congés a payes(428200)	48 948
Charges a payer cp(438200)	12 685
Charges a payer(438600)	9 597
Etat taxe prof a payer(448600)	158
Autres dettes :	24 072
Charges a payer(468600)	21 485
R.r.r.av a etablir(419800)	2 587
TOTAL	96 633

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
MAIN FORTE SA	49 120	312 288	16	4 666	4 666			1 309 368	-18 083	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										

Observations complémentaires