

TRICYCLE

5, Rue de Grenoble

59610 FOURMIES

Bilan et Compte de Résultat

Du 01/01/2006 au 31/12/2006

Comptes Annuels

Sommaire

COMPTES ANNUELS	1
Bilan association	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
Compte de résultat association	4
Annexe Aux Comptes Annuels	6
<i>Préambule</i>	7
<i>Notes sur le bilan actif</i>	9
<i>Notes sur le bilan actif (suite)</i>	10
<i>Notes sur le bilan passif</i>	11
<i>Autres informations</i>	12
DÉTAIL DU BILAN	13
Bilan association détaillé	14
<i>ACTIF</i>	14
<i>PASSIF</i>	15
<i>Liste des Immobilisations</i>	16
DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT	17
Compte de résultat association détaillé	18

COMPTES ANNUELS

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 MOIS)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage	334	15	319		319
Autres immobilisations corporelles	39 187	2 032	37 155		37 155
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	299		299		299
TOTAL (I)	39 820	2 046	37 773		37 773
<i>Stocks en cours</i>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	227		227		227
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	17 710		17 710		17 710
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	52 426		52 426		52 426
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	70 363		70 363		70 363
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	110 182	2 046	108 136		108 136

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 MOIS)	Néant	Variation
<i>Fonds associatifs et réserves</i>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	10 027		10 027
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice	17 833		17 833
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports	22 000		22 000
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	49 860		49 860
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
<i>Dettes</i>			
Emprunts et dettes assimilées	21 904		21 904
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	2 383		2 383
Autres	33 918		33 918
Produits constatés d'avance	71		71
TOTAL (IV)	58 275		58 275
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	108 136		108 136
<i>Engagements reçus</i>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<i>Engagements donnés</i>			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 MOIS)			Néant	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	7 151		7 151		7 151	
Production vendue biens						
Production vendue services	338		338		338	
Montants nets produits d'expl.	7 489		7 489		7 489	
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			92 921		92 921	
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits						
Sous-total des autres produits d'exploitation			92 921		92 921	
Total des produits d'exploitation (I)			100 409		100 409	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			4 800		4 800	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			4 800		4 800	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			105 209		105 209	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			105 209		105 209	
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises et de matières premières			273		273	
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			4 207		4 207	
Services extérieurs			6 089		6 089	
Autres services extérieurs			3 141		3 141	
Impôts, taxes et versements assimilés			767		767	
Salaires et traitements			55 612		55 612	
Charges sociales			15 119		15 119	
Autres charges de personnels						
Subventions accordées par l'association						

Compte de résultat association (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 MOIS)	Néant	Variation	%
Dotations aux amortissements	2 046		2 046	
Dotations aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	87 255		87 255	
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
<i>Charges financières</i>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	121		121	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	121		121	
<i>Charges exceptionnelles</i>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Impôts sur les sociétés (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	87 376		87 376	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	17 833		17 833	
TOTAL GENERAL	105 209		105 209	
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Annexe Aux Comptes Annuels

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2006 a une durée de 12 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 86 135,66 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 17 833,24 E.

Règles et méthodes 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,
- 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.

Dans le cadre de la première application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue pour cette première application est la méthode prospective dite simplifiée. Cette méthode s'applique à compter de l'exercice en cours. Le passé n'est pas remis en cause.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		39 521		39 521
Immobilisations financières		299		299
TOTAL		39 820		39 820

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		2 046		2 046
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		2 046		2 046

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	334	15	319	linéaire 3 ans
Installations generales	10 900	363	10 537	linéaire 10 ans
Materiel de transport	28 287	1 668	26 619	linéaire 5 ans
TOTAL	39 521	2 046	37 475	

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	299		299
Actif circulant et charges d'avance	17 937	17 937	
TOTAL	18 236	17 937	299

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	17 710
TOTAL	17 710

Informations complémentaires sur le bilan actif

DETAIL COMPTE PRODUIT A RECEVOIR

Principe comptable :

22000 € ont été versé par l'association Nord Actif. Il constitue un contrat d'apport associatif accordé le 22/03/2006 par le comité d'engagement de Nord Actif. Le Conseil Régional a versé un acompte sur subvention de 10027 € comptabilisé en fond associatif dans le compte subvention d'investissement non renouvelable. Cette somme est une aide à l'investissement pour la création d'une ressourcerie. Le montant total de la subvention notifié le 04/10/2006 s'élève à 33424 €.

Les comptes annuels de l'association sont arrêtés selon les règles de la norme comptable associative n° 99-01.

Notes sur le bilan passif

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	21 904	4 440	17 464	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 383	2 383		
Dettes fiscales et sociales	23 218	23 218		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	10 700	10 700		
Produits constatés d'avance	71	71		
TOTAL	58 275	40 812	17 464	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	1 750
Dettes fiscales et sociales	3 478
Autres dettes	
TOTAL	5 228

Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Autres informations

Rémunération des dirigeants

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

Effectif moyen par catégories de salariés	Salariés
Cadres	1
Agents de maîtrise & techniciens	1
Employés	8
Ouvriers	
Apprentis sous contrat	
TOTAL	10

DÉTAIL DU BILAN

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 MOIS)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net		
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
INSTALLATIONS TECH., MATERIEL ET OUTILLAGE IN	334	15	319		319
Materiel industriel	334		334		334
Amort. materiel industriel		15	-15		- 15
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 187	2 032	37 155		37 155
Installations generales	10 900		10 900		10 900
Materiel de transport	28 287		28 287		28 287
Amort. installations generales		363	-363		- 363
Amort. materiel de transport		1 668	-1 668		- 1 668
<i>Immobilisations financières</i>					
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	299		299		299
Depots et cautionnement verses	299		299		299
TOTAL (I)	39 820	2 046	37 773		37 773
<i>Stocks en cours</i>					
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	227		227		227
Clients	227		227		227
. AUTRES	17 710		17 710		17 710
Produit a recevoir	17 710		17 710		17 710
DISPONIBILITES	52 426		52 426		52 426
Bfcc	41 966		41 966		41 966
Caisse d'epargne	10 190		10 190		10 190
Caisse	269		269		269
TOTAL (II)	70 363		70 363		70 363
TOTAL ACTIF	110 182	2 046	108 136		108 136

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 MOIS)	Néant	Variation
<i>Fonds associatifs et réserves</i>			
. FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	32 027		32 027
Fonds associatif avec droit de reprise	22 000		22 000
Subvention d'investissement conseil regional	10 027		10 027
. RESULTAT DE L'EXERCICE	17 833		17 833
TOTAL (I)	49 860		49 860
TOTAL (II)			
TOTAL (III)			
<i>Dettes</i>			
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	21 904		21 904
Emprunt ce 23000e	21 904		21 904
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 383		2 383
Fournisseurs	633		633
Factures non parvenues	1 750		1 750
AUTRES	33 918		33 918
Remunerations nets	5 214		5 214
Prov congés payés	3 189		3 189
Urssaf	7 883		7 883
Assedic	3 296		3 296
Retraite complémentaire cadre	193		193
Retraite complémentaire non cadre	2 926		2 926
Médecine du travail	229		229
Formation continue	289		289
M. cochard	10 692		10 692
Mme devaux	8		8
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	71		71
Produits constatés d'avance	71		71
TOTAL (IV)	58 275		58 275
TOTAL PASSIF	108 136		108 136
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements donnés</i>			

Liste des Immobilisations

Compte		Matériel industriel										
21540000 / 28154000		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Anno. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	TRANSPALLETTE	Entrée 13/11/2006	334		334	L 33,33		15	15			319
Sous-total			334		334			15	15			319

Compte		Installations générales										
21810000 / 28183000		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Anno. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ	Entrée 01/09/2006	10 900		10 900	L 10,00		363	363			10 536
Sous-total			10 900		10 900			363	363			10 536

Compte		Matériel de transport										
21820000 / 28182000		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Anno. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	CITROEN JUMPER 315AXR59	Entrée 20/10/2006	12 500		12 500	L 20,00		493	493			12 007
0002	RENAULT MASTER 9068VH62	Entrée 17/08/2006	15 787		15 787	L 20,00		1 175	1 175			14 612
Sous-total			28 287		28 287			1 668	1 668			26 619

Compte		Depots et cautionnement versés										
27500000 / 00000000		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Anno. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	PELS	Entrée 19/06/2006	299			N.A 0,00						299
Sous-total			299									299

Total général			39 820		39 821			2 046	2 046			37 773
---------------	--	--	--------	--	--------	--	--	-------	-------	--	--	--------

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 MOIS)			Néant	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<i>Produits d'exploitation</i>						
VENTES DE MARCHANDISES	7 151		7 151		7 151	
Recettes cheques	2 042		2 042		2 042	
Recettes especes	5 108		5 108		5 108	
PRODUCTION VENDUE	338		338		338	
SERVICES						
Prestations de service	338		338		338	
MONTANTS NETS PRODUITS D'EXPL.	7 489		7 489		7 489	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 MOIS)			Néant	Variation	%
<i>Autres produits d'exploitation</i>						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			92 921		92 921	
Cnasea			21 651		21 651	
Caf			8 950		8 950	
C/c action fourmies			15 000		15 000	
Conseil regional			15 200		15 200	
Plie			22 500		22 500	
Agefiph			3 200		3 200	
Ddtefp			6 000		6 000	
Sictom			420		420	
SOUS-TOTAL DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			92 921		92 921	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			100 409		100 409	
<i>Produits financiers</i>						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)						
<i>Produits exceptionnels</i>						
SUR OPERATIONS DE GESTION			4 800		4 800	
Dons divers			4 800		4 800	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			4 800		4 800	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			105 209		105 209	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL			105 209		105 209	
<i>Charges d'exploitation</i>						
ACHATS DE MARCHANDISES ET DE MATIERES PREMIER			273		273	

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 MOIS)	Néant	Variation	%
	273		273	
AUTRES ACHATS NON STOCKES	4 207		4 207	
Electricite	353		353	
Eau	143		143	
Carburant	664		664	
Petit outillage	1 901		1 901	
Vetement de travail	283		283	
Fourniture administrative	863		863	
SERVICES EXTERIEURS	6 089		6 089	
Location immobiliere	2 100		2 100	
Charge locative	1 362		1 362	
Entretien immeuble	1 229		1 229	
Entretien materiel transport	288		288	
Maintenance	342		342	
Primes d'assurances	769		769	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 141		3 141	
Honoraire comptable	1 750		1 750	
Frais d'actes	398		398	
Frais de deplacement mme devaux	367		367	
Frais postaux	61		61	
Telephone	532		532	
Services bancaires	33		33	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	767		767	
Formation continue	289		289	
Carte grise	478		478	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	55 612		55 612	
Salaires	52 423		52 423	
Conges payes	3 189		3 189	
CHARGES SOCIALES	15 119		15 119	
Charges salariales	-11 577		- 11 577	
Assedic	5 597		5 597	
Retraite complementaire non cadre	4 972		4 972	
Retraite complementaire cadre	564		564	
Urssaf	15 224		15 224	
Medecine du travail	340		340	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 046		2 046	
Dotation aux amortissements	2 046		2 046	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)	87 255		87 255	
<i>Charges financières</i>				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	121		121	
Intérêts des emprunts	121		121	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (III)	121		121	

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 MOIS)	Néant	Variation	%
<i>Charges exceptionnelles</i>				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	87 376		87 376	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	17 833		17 833	
TOTAL GENERAL	105 209		105 209	
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				
TOTAL				
TOTAL				