

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

Numéro SIRET : **39116608900022**

Code APE : **930N**

136, rue Léon BLUM
62218 LOISON-SOUS-LENS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2007 au 31/12/2007

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes	5

Bilan et Résultat

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2006 (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	3 300	2 351	949	0,18	857	0,15
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	5 388	2 468	2 920	0,54	3 473	0,61
Installations techniques, matériel & outillage industriels	43 085	26 004	17 082	3,18	21 185	3,73
Autres immobilisations corporelles	122 950	97 491	25 459	4,74	38 149	6,72
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	6 263		6 263	1,17	4 129	0,73
Créances rattachées à des participations					2 134	0,38
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 800		1 800	0,34	2 943	0,62
TOTAL (I)	182 786	128 315	54 471	10,14	72 871	12,83
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 700		1 700	0,32	830	0,15
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	6 529		6 529	1,22	5 430	0,96
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	181 363	595	180 768	33,66	211 892	37,31
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	320		320	0,06		
. Personnel	2 241		2 241	0,42	831	0,15
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	4 725		4 725	0,88	697	0,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 557		1 557	0,29	816	0,14
. Autres	105 474		105 474	19,64	146 744	25,84
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	98 563		98 563	18,35	18 328	3,23
Disponibilités	69 283		69 283	12,90	96 486	16,99
Charges constatées d'avance	11 408		11 408	2,12	12 941	2,28
TOTAL (II)	483 162	595	482 567	89,86	494 994	87,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	665 948	128 910	537 039	100,00	567 865	100,00

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	10 138	1,89	10 138	1,79
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	184 889	34,43	157 717	27,77
Résultat de l'exercice	-26 580	-4,94	27 171	4,78
Subventions d'investissement	24 885	4,63	34 749	6,12
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	193 332	36,00	229 776	40,46
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	1 813	0,34	1 173	0,21
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	8 415	1,57	12 411	2,19
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	37 200	6,93	41 357	7,28
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 914	17,30	37 767	6,65
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	43 348	8,07	51 750	9,11
. Organismes sociaux	77 438	14,42	73 349	12,92
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 359	4,18	32 265	5,88
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			158	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 684	0,31		
Autres dettes	48 537	9,04	87 860	15,47
Produits constatés d'avance	10 000	1,88		
TOTAL(IV)	343 707	64,00	338 089	59,54
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	537 039	100,00	567 865	100,00

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	521 511		521 511	100,00	513 849	100,00	7 662	1,49
Chiffres d'Affaires Nets	521 511		521 511	100,00	513 849	100,00	7 662	1,49
Production stockée			1 098	0,21	5 430	1,06	-4 332	-79,77
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			987 360	189,33	938 498	182,64	48 862	5,21
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			100 083	19,19	192 940	37,55	-92 857	-46,12
Autres produits			16	0,00	483	0,09	-467	-86,66
Total des produits d'exploitation			1 610 070	308,73	1 651 199	321,34	-41 129	-2,48
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.)			-870	-0,16	850	0,17	-1 720	-202,34
Autres achats et charges externes			309 818	59,41	348 240	67,77	-38 422	-11,02
Impôts, taxes et versements assimilés			25 792	4,95	24 566	4,78	1 226	4,99
Salaires et traitements			1 035 615	198,58	1 013 631	197,26	21 984	2,17
Charges sociales			243 249	46,64	220 811	42,97	22 438	10,16
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 369	5,44	22 962	4,47	5 407	23,55
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			595	0,11			595	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			234	0,04	576	0,11	-342	-59,36
Total des charges d'exploitation			1 642 801	315,01	1 631 636	317,53	11 165	0,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-32 731	-6,27	19 563	3,81	-52 294	-267,30
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 896	0,56			2 896	N/S
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			2 285	0,44	383	0,07	1 902	496,61
Total des produits financiers			5 181	0,99	383	0,07	4 798	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					2 896	0,56	-2 896	-99,99
Intérêts et charges assimilées			1 005	0,19	1 144	0,22	-139	-12,14
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières			1 005	0,19	4 040	0,79	-3 035	-75,11
RÉSULTAT FINANCIER			4 175	0,80	-3 657	-0,70	7 832	214,16
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-28 556	-5,47	15 906	3,10	-44 462	-279,52

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 484	1,24	12 063	2,35	-5 579	-46,24
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 700	2,05	21 702	4,22	-11 002	-50,69
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels	17 185	3,30	33 765	6,57	-16 580	-49,09
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 947	2,10	17 577	3,42	-6 630	-37,71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 262	0,82			4 262	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles	15 209	2,92	17 577	3,42	-2 368	-13,46
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 976	0,38	16 188	3,15	-14 212	-87,78
Participation des salariés			4 923	0,96	-4 923	-99,99
Impôts sur les bénéfices						
Total des Produits	1 632 436	313,02	1 685 347	327,98	-52 911	-3,13
Total des Charges	1 659 016	318,12	1 658 176	322,70	840	0,05
RÉSULTAT NET	-26 580 <i>Perte</i>	-5,09	27 171 <i>Bénéfice</i>	5,29	-53 751	-197,81
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

ANNEXE

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2007 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2006 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 537 038,54 E.

Le résultat net comptable est une perte de 26 580,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/05/2008 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'irrecouvrabilité 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.

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.

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 359 heures.

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

ANNEXE

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

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 = 182 786 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 348	951		3 300
Immobilisations corporelles	196 275	11 318	36 170	171 423
Immobilisations financières	12 103		4 040	8 063
TOTAL	210 727	12 269	40 210	182 786

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 128 315 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 492	860		2 351
Immobilisations corporelles	133 468	27 508	35 014	125 963
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	2 896		2 896	
TOTAL	137 856	28 368	37 910	128 315

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits ...	3 300	2 351	949	de 2 à 3 ans
Constructions	691	691	0	5 ans
Agencet construction s/ sol autrui	4 697	1 778	2 920	de 5 à 10 ans
Materiel d'exploitation	30 519	23 039	7 481	de 1 à 5 ans
Mat et outi.. de fabrication	11 158	2 931	8 227	5 ans
Mat. outillage structure	1 408	34	1 374	4 ans
Installation et agencement	26 971	26 844	127	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	51 810	41 353	10 457	de 2 à 5 ans
Libellé à définir	20 177	12 140	8 037	5 ans
Mat. de transport mecano soudu	8 000	4 770	3 230	3 ans
Mat. de bureau & informatique	15 176	12 053	3 123	3 ans
Mobilier de bureau	817	331	485	3 ans
TOTAL	174 723	128 315	46 408	

3.2 - Etat des créances = 308 888 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 800		1 800
Actif circulant & charges d'avance	307 088	307 088	
TOTAL	308 888	307 088	1 800

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

ANNEXE

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 595 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		595			595
Comptes financiers					
Total		595			595

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 101 203 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 994
Autres créances	94 210
Disponibilités	
TOTAL	101 203

3.5 - Charges constatées d'avance = 11 408 E

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 01/01/2007 au 31/12/2007

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 343 707 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	10 229	6 329	3 900	
Dettes financières diverses	37 200	5 200	32 000	
Fournisseurs	92 914	92 914		
Dettes fiscales & sociales	143 144	143 144		
Dettes sur immobilisations	1 684	1 684		
Autres dettes	48 537	48 537		
Produits constatés d'avance	10 000	10 000		
TOTAL	343 707	307 807	35 900	

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 81 326 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 813
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	15 363
Dettes fiscales & sociales	62 114
Autres dettes	2 036
TOTAL	81 326

4.3 - Produits constatés d'avance = 10 000 E

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

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

ANNEXE

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 521 511 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	517 454	99,22 %
Produits des activités annexes	4 058	0,78 %
TOTAL	521 511	100,00 %

5.2 - 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 01/01/2007 au 31/12/2007

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 = 2 300 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	2 300
TOTAL	2 300

6.3 - Autres informations complémentaires

Les autres engagements correspondent à l' engagement d'indemnités en matière de retraite pour 2 300 euros

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION

ANNEXE

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

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 = 101 203 E

Produits à recevoir		Montant
Clients et comptes rattachés :		6 994
	Clients factures a etablir(418100)	6 994
Autres créances :		94 210
	Produits a recevoir(468700)	94 210
	TOTAL	101 203

8.2 - Charges constatées d'avance = 11 408 E

Charges constatées d'avance		Montant
	Charges constatees d'avance(486000)	11 408
	TOTAL	11 408

8.3 - Charges à payer = 81 326 E

Charges à payer		Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :		1 813
	Interet courus mf(168810)	1 813
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		15 363
	Fournisseurs fact non parvenue(408100)	15 363
Dettes fiscales et sociales :		62 114
	Dettes prov. pr congés a payes(428200)	40 302
	Personnel charges a payer(428600)	3 046
	Charges a payer cp(438200)	8 664
	Charges a payer(438600)	10 102
Autres dettes :		2 036
	Charges a payer(468600)	500
	R.r.r.av a etablir(419800)	1 536
	TOTAL	81 326

8.4 - Produits constatés d'avance = 10 000 E

Produits constatés d'avance		Montant
	Prod const avanc ddtte batiment(487000)	10 000
	TOTAL	10 000

RECUP'TRI LENS ASSOCIATION
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

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>										
MAINE FORTE SA	49 120	294 205	16	4 666	4 666			1 453 280	40 624	
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