

In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

ASSO OSE RECYCLERIE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2019

170 RUE DU CONILLOT

50400 GRANVILLE

SIRET : 84832274900013

IN EXTENSO AVRANCHES

ZA de la Porrionais

50304 AVRANCHES Cedex

Tél : 02.33.79 02 00

Fax : 02.33.79 02 09

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019			
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	724.86		724.86	-
20500000 Concess. brevets licences	850.00		850.00	-
28050000 Amort. concess. droit simil.	-125.14		-125.14	-
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	488.51		488.51	-
21540000 Matériel	550.00		550.00	-
28154000 Amort. matériel	-61.49		-61.49	-
Autres	55 044.68		55 044.68	-
21810000 Inst. générales, agenc. aménag. divers	46 591.27		46 591.27	-
21820000 Matériel de transport	11 500.00		11 500.00	-
21840000 Mobilier	500.00		500.00	-
28181000 Amort. aai divers	-2 088.33		-2 088.33	-
28182000 Amort. matériel transport	-1 413.54		-1 413.54	-
28184000 Amort. mobilier	-44.72		-44.72	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 415.00		2 415.00	-
27510000 Parts Soc. Crédit Mutuel	15.00		15.00	-
27510100 Dépôt de garantie loyer - SCI MARECHAL	2 400.00		2 400.00	-
TOTAL (I)	58 673.05		58 673.05	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	52 598.43		52 598.43	-
40100000 Fournisseurs	393.43		393.43	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019			
44100000 État, Collectivités - subv. à recevoir	52 205.00		52 205.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	50 948.02		50 948.02	-
51200000 CAISSE D EPARGNE	43 949.70		43 949.70	-
51210000 Crédit Mutuel	5 982.30		5 982.30	-
53100000 Caisse	1 016.02		1 016.02	-
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	103 546.45		103 546.45	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	162 219.50		162 219.50	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019			
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	20 741.35		20 741.35	
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports	15 000.00		15 000.00	-
10310000 FRANCE ACTIVE NORMANDIE - Prêt Participatif 15000 €	15 000.00		15 000.00	-
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	74 594.51		74 594.51	-
13150000 Subv. - Mise aux normes	28 000.00		28 000.00	-
13150100 Subv. ADEME	49 205.00		49 205.00	-
13915000 Subv. d'inv. inscrites au CR - Mise aux normes	-1 252.22		-1 252.22	-
13915100 Subv. d'inv. inscrites au CR - ADEME	-1 358.27		-1 358.27	-
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	110 335.86		110 335.86	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 714.80		13 714.80	-
16410000 Prêt CE -40 K€ - Travaux Locaux 170 rue du Conillot	7 714.80		7 714.80	-
16411000 Prêt CM - 6000 €	6 000.00		6 000.00	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 969.72		2 969.72	-
40100000 Fournisseurs	1 049.72		1 049.72	-
40810000 Fourn. Factures non parvenues	1 920.00		1 920.00	-
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 036.40		8 036.40	-
40400000 Fournisseurs d'immob.	8 036.40		8 036.40	-
Autres dettes	11 253.72		11 253.72	-
46710000 Frais de structure reversés à OSEE	11 253.72		11 253.72	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	15 909.00		15 909.00	-
48700000 PCA	15 909.00		15 909.00	-

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019			
TOTAL (IV)	51 883.64		51 883.64	
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	162 219.50		162 219.50	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019		Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	48 617.04		48 617.04	-
70700000 Ventes de marchandises	48 617.04		48 617.04	-
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net	48 617.04		48 617.04	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	29 091.00		29 091.00	-
74100000 Subvention GTM	24 091.00		24 091.00	-
74200000 Subvention de fonctionnement FDVA	5 000.00		5 000.00	-
Dons				
Cotisations	210.00		210.00	-
75600000 Cotisations	210.00		210.00	-
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	0.46		0.46	-
75800000 Produits divers de gestion courante	0.46		0.46	-
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges				
TOTAL (I)	77 918.50		77 918.50	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	55 179.96		55 179.96	-
60400000 Sous traitance - Ménage	448.35		448.35	-
60610000 Carburant	616.52		616.52	-
60611000 Fuel - chaudière	620.81		620.81	-
60611100 Eau	42.20		42.20	-
60611200 Electricité	1 062.91		1 062.91	-
60631000 Produits d'entretien	343.80		343.80	-
60631100 Pharmacie	9.63		9.63	-
60632000 Equip. Mat. debureau < 500 €	617.79		617.79	-
60632100 ATELIER - Equip. divers + petits matériels < 500 €	1 845.33		1 845.33	-
60633000 ATELIER - Petits Consommables (Gants, Masques, ...)	570.08		570.08	-
60634000 MAGASIN - Equip. divers + petits matériels <500 €	797.59		797.59	-
60640000 Fournitures administratives	758.70		758.70	-
60650000 Vêtements de travail	155.09		155.09	-
60681000 Fournitures aménagement locaux	4 285.36		4 285.36	-
61320000 Locations immobilières	16 800.00		16 800.00	-
61351000 Location de véhicules	322.60		322.60	-
61352000 Location de matériel	125.75		125.75	-
61352100 Location Mat. Informatique	520.24		520.24	-
61358000 Locations diverses	171.44		171.44	-
61520000 Entretien réparations des locaux	153.00		153.00	-
61560000 Maintenance	545.68		545.68	-
61610000 MAIF	780.06		780.06	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019		Montant	%
62140000 Retrocessions Salaires OSE ENV.	13 340.05		13 340.05	-
62260000 Honoraires comptables	1 920.00		1 920.00	-
62260100 Honoraires divers	3 000.00		3 000.00	-
62360000 Catalogues et imprimés - Identité visuelle	1 579.67		1 579.67	-
62380000 Divers (pourboires, dons courants...)	15.00		15.00	-
62510000 Frais déplacements personnel	299.16		299.16	-
62513000 Frais déplacement bénévoles	29.80		29.80	-
62570000 Réceptions	590.36		590.36	-
62600000 Frais postaux	105.60		105.60	-
62610000 Téléphone	202.93		202.93	-
62720000 Commissions sur emprunts	1 284.00		1 284.00	-
62750000 Frais et commissions bancaires	345.29		345.29	-
62751000 Frais commissions s/paiement par carte	120.17		120.17	-
62780000 Frais de dossiers	280.00		280.00	-
62810000 Cotisations	475.00		475.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	350.66		350.66	
63541000 Carte grise	350.66		350.66	-
Salaires et traitements	130.77		130.77	
64120000 Variation Prov. Congés payés	130.77		130.77	-
Charges sociales	58.58		58.58	
64580000 Variation Cot. Charges sur CP	58.58		58.58	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 733.22		3 733.22	
68111000 Dot. amort. immob. incorp.	125.14		125.14	-
68112000 Dot. amort. immob. corp.	3 608.08		3 608.08	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL (II)	59 453.19		59 453.19	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	18 465.31		18 465.31	
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées	34.45		34.45	-
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	11.33		11.33	-
66160000 Agios bancaires	23.12		23.12	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	34.45		34.45	

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2019		Montant	%
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-34.45		-34.45	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	18 430.86		18 430.86	
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 610.49		2 610.49	-
77700000 Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	2 610.49		2 610.49	-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	2 610.49		2 610.49	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300.00		300.00	-
67180000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300.00		300.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	300.00		300.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 310.49		2 310.49	
Impôts sur les bénéficiaires (IX)				
Participations des salariés (XII)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	80 528.99		80 528.99	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	59 787.64		59 787.64	
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	20 741.35		20 741.35	