

COMPTE DE RESULTAT 2024 Epicerie solidaire de l'Auxerrois

CHARGES	2023	2024	PRODUITS	2023	2024
60 ACHATS	252 016 €	298 545 €	70 VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	481 357 €	464 381 €
Achats marchandises	220 371 €	249 450 €	Familles CD89	25 004 €	20 165 €
Achats d'emballage	457 €	396 €	Familles CCAS	11 113 €	17 381 €
Electricité	19 183 €	21 825 €	Familles SSVP	260 €	1 486 €
Variation de stocks eau	- 9 997 €	4 885 €	Familles secours cath	426 €	
	454 €	571 €	Familles CPAM	4 244 €	3 217 €
			autres ventes bénéficiaires	17 299 €	13 786 €
intervenants ateliers	6 133 €	4 418 €	Fondation Classico	445 €	4 239 €
achats ateliers, repas	2 558 €	3 727 €			
fournitures administratives	3 281 €	2 866 €	Familles ESA	167 782 €	162 175 €
carburant	5 383 €	5 722 €	Clients solidaires	251 417 €	239 276 €
petit outillage vets travail	3 052 €	3 623 €	Recettes ateliers	1 561 €	1 350 €
produits d'entretien	1 141 €	1 063 €	Participation repas	1 807 €	1 306 €
61 SERVICES EXTERIEURS	23 829 €	27 655 €	74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	73 963 €	104 772 €
Locations	850 €	850 €	Conseil départemental 89 fonctionnement	20 000 €	20 000 €
Ménage	7 449 €	8 064 €	Ville d'Auxerre fonctionnement	5 000 €	5 000 €
Entretien et réparation	9 104 €	12 357 €	Agglomération de l'Auxerrois	- €	- €
Assurances	3 957 €	4 324 €	ANCT (contrat de ville)	4 000 €	5 000 €
Documentation	396 €	412 €	CAF 89 animation vie locale	23 677 €	27 020 €
Contrôle des bâtiments	977 €	1 065 €	CAF Exceptionnelle	700 €	- €
Télésurveillance	1 096 €	584 €	subv CNES MMPT achat denrées	10 000 €	39 468 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	47 600 €	49 239 €	Aide à l'emploi		
Honoraires	5 037 €	5 367 €	Aide services civiques	2 463 €	2 283 €
Publicité, publication, dons	1 371 €	401 €			- €
Déplacements, transports	34 523 €	36 398 €	DDEPTSP	6 738 €	6 000 €
Missions réceptions	1 265 €	1 738 €	CD89 Noël Halloween Nutrition	1 384 €	- €
Frais postaux et de télécommunications	3 530 €	3 491 €			
Concours divers (cotisations)	608 €	278 €			
services bancaires, autres	1 268 €	1 567 €			
63 IMPOTS ET TAXES	10 168 €	9 340 €			
Impôts et taxes sur rémunération	2 813 €	1 632 €			
Autres impôts et taxes	7 355 €	7 709 €			
64 CHARGES DE PERSONNEL	97 131 €	103 570 €			
Rémunération et primes	80 185 €	84 432 €			
Charges sociales	13 564 €	11 746 €			
Services civiques	2 241 €	2 439 €	75 AUTRES PRODUITS gestion courante	44 348 €	52 876 €
IJSS brutes	- €		Cotisations	4 825 €	5 455 €
Variation provision congés payés	- 2 481 €	905 €	Abandon de frais bénévoles transports	31 771 €	33 088 €
Autres charges de personnel	3 621 €	4 048 €	Dons divers	7 752 €	13 242 €
			produits divers de gestion courante		1 091 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	115 728 €	105 499 €			
Prise en charge aides bénéficiaires	98 502 €	88 896 €			
Prise en charge coups de pouce étudiant	17 227 €	16 604 €			
66 CHARGES FINANCIERES(intérêts emprunt)	3 594 €	3 321 €	76 PRODUITS FINANCIERS	4 334 €	5 496 €
67 CHARGES DIVERSES	588 €	536 €	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 177 €	
			78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET SUBVENTIONS	13 884 €	13 884 €
68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	65 345 €	61 655 €	79 TRANSFERT DE CHARGES	1 920 €	721 €
69 Impôt sur comptes à terme		730 €	TOTAL DES PRODUITS	621 982 €	642 131 €
TOTAL DES CHARGES	616 000 €	660 092 €	Résultat	5 982 €	- 17 961 €

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES					
86 EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	exercice 2023 TTC	exercice 2024 TTC	87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	exercice 2023 TTC	2 024
Dons en nature de MARCHANDISES	217 954 €	184 349 €	BENEVOLAT valorisation du temps passé	302 322 €	261 520 €
Mise à disposition gratuite de biens			Prestations en nature		
			Dons en nature de MARCHANDISES	217 954 €	184 349 €
BENEVOLAT valorisation temps passé	302 322 €	261 520 €			
	520 276 €	445 869 €		520 276 €	445 869 €

BILAN Épicerie solidaire de l'Auxerrois					
ACTIF			PASSIF		
	exercice 2023 TTC	exercice 2024 TTC		exercice 2023 TTC	exercice 2024 TTC
I - ACTIF IMMOBILISÉ			I - CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations corporelles	501 113 €	461 140 €	Report à nouveau	371 659 €	377 691 €
Matériel et outillage	53 040 €	36 557 €	Résultat de l'exercice	6 031 €	- 17 961 €
			subventions d'investissement	134 503 €	120 618 €
Immobilisations financières					
Total I	554 153 €	497 697 €			
II - ACTIF CIRCULANT			Total I	512 193 €	480 348 €
Marchandises (valorisation stock)	20 141 €	15 256 €	II - DETTES		
Acompte sur commande		362 €			
			Emprunts et dettes financiers		
Créances	27 127 €	30 403 €	Emprunts	345 536 €	319 998 €
Clients Factures attente règl	4 905 €	7 770 €	Intérêts courus	242 €	224 €
Produits à percevoir	14 144 €	14 527 €			
Solde Prestation de service CA	8 078 €	8 106 €			
			Autres dettes		
			Fournisseurs factures en attente	21 952 €	23 521 €
Disponibilités	280 657 €	285 844 €			
Banque	194 865 €	196 446 €			
Livret A	81 817 €	84 272 €	Autres taxes	7 722 €	12 640 €
Caisse	1 115 €	1 236 €	Autres charges	50 €	
espèces et CB attente	2 860 €	1 833 €	Créditeurs divers	318 €	
Intérêts à recevoir		2 057 €	Total II	375 819 €	356 383 €
Total II	327 925 €	331 865 €			
			III - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
III - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			Total III	- €	- €
Total III	5 934 €	7 169 €			
TOTAL GÉNÉRAL	888 012 €	836 731 €	TOTAL GÉNÉRAL	888 012 €	836 731 €