

COMPTE DE RESULTAT 2023 Epicerie solidaire de l'Auxerrois

CHARGES	2023	2022	PRODUITS	2023	2022
60 ACHATS	252 015,88 €	210 278,14 €	70 VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	481 406,27 €	439 376,76 €
Achats marchandises	220 370,68 €	170 964,83 €	Familles CD89	25 004,18 €	37 655,22 €
Achats d'emballage	457,28 €	350,27 €	Familles CCAS	11 112,67 €	8 553,28 €
Electricité	19 183,10 €	18 254,15 €	Familles SSVP	259,71 €	922,65 €
Variation de stocks eau	- 9 996,64 €	- €	Familles secours cath	426,49 €	1 416,35 €
	453,54 €	1 099,34 €	Familles CPAM	4 244,38 €	2 697,52 €
			autres ventes bénéficiaires	17 298,61 €	1 210,46 €
intervenants ateliers	6 132,50 €	5 708,00 €	Fondation Classico	444,61 €	
achats ateliers, repas	2 558,32 €	2 114,96 €	Réseau sol migrants	49,36 €	420,74 €
fournitures administratives	3 280,89 €	2 907,32 €	Familles ESA	167 781,56 €	162 635,54 €
carburant	5 382,66 €	5 210,31 €	Clients solidaires	251 416,70 €	221 126,00 €
petit outillage vets travail	3 052,33 €	2 525,24 €	Recettes ateliers	1 561,00 €	1 096,00 €
produits d'entretien	1 141,22 €	1 143,72 €	Participation repas	1 807,00 €	1 643,00 €
61 SERVICES EXTERIEURS	23 829,18 €	20 693,60 €	74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	73 962,84 €	71 437,05 €
Locations	849,60 €	849,60 €	Conseil départemental 89		
Ménage	7 449,33 €	7 185,80 €	fonctionnement	20 000,00 €	10 000,00 €
Entretien et réparation	9 104,01 €	6 635,16 €	Ville d'Auxerre	5 000,00 €	4 000,00 €
Assurances	3 957,05 €	3 866,56 €	Agglomération de l'Auxerrois	- €	- €
Documentation	395,50 €	360,00 €	CGET(contrat de ville)	4 000,00 €	4 000,00 €
Contrôle des bâtiments	977,36 €	918,08 €	CAF 89 animation vie locale	23 677,40 €	23 577,40 €
Télésurveillance	1 096,33 €	878,40 €	subv Bleigny le Carreau		100,00 €
			subv CNES UGESS	10 000,00 €	13 300,00 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	47 600,44 €	42 499,95 €	Aide à l'emploi		7 901,32 €
Honoraires	5 036,80 €	5 199,60 €	Aide services civiques	2 463,33 €	833,33 €
Publicité, publication, dons	1 370,67 €	489,48 €	CAF Exceptionnelle	700,00 €	
Déplacements, transports	34 523,09 €	31 342,88 €	DDCSP	6 738,00 €	6 725,00 €
Missions réceptions	1 264,70 €	556,91 €	CD89 Noël Halloween Nutrition	1 384,11 €	
Frais postaux et de télécommunications	3 529,71 €	3 281,05 €			
Concours divers (cotisations)	607,80 €	295,00 €	CPAM		1 000,00 €
services bancaires, autres	1 267,67 €	1 335,03 €			
63 IMPOTS ET TAXES	10 168,24 €	10 113,74 €			
Impôts et taxes sur rémunération	2 812,99 €	1 770,64 €			
Autres impôts et taxes	7 355,25 €	8 343,10 €			
64 CHARGES DE PERSONNEL	97 130,72 €	105 741,31 €			
Rémunération des personnels	80 185,18 €	84 556,69 €			
Charges sociales	13 563,96 €	19 650,13 €			
Services civiques	2 241,47 €	919,72 €	75 AUTRES PRODUITS gestion courante	44 347,65 €	44 506,56 €
IJSS brutes	- €		Cotisations	4 825,00 €	4 935,00 €
Variation provision congés payés	- 2 481,29 €	- 2 906,98 €	Abandon de frais bénévoles transports	31 771,00 €	30 447,00 €
Autres charges de personnel	3 621,40 €	3 521,75 €	Dons divers	7 751,65 €	9 124,56 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	115 728,10 €	93 253,73 €			
Prise en charge aides bénéficiaires	98 501,55 €	80 095,27 €			
Prise en charge coups de pouce étudiant	17 226,55 €	13 158,46 €			
66 CHARGES FINANCIERES(intérêts emprunt)	3 594,07 €	3 808,94 €	76 PRODUITS FINANCIERS	4 333,51 €	1 078,28 €
67 CHARGES DIVERSES	588,19 €	248,58 €	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 176,60 €	3 381,75 €
68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	65 345,13 €	73 384,58 €	78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET SUBVENTIONS	13 884,43 €	14 998,13 €
			79 TRANSFERT DE CHARGES	1 920,00 €	1 083,26 €
TOTAL DES CHARGES	615 999,95 €	560 022,57 €	TOTAL DES PRODUITS	622 031,30 €	575 861,79 €
			Résultat	6 031,35 €	15 839,22 €

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES					
86 EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	exercice 2023 TTC	exercice 2022 TTC	87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	exercice 2023 TTC	2 022
Dons en nature de MARCHANDISES	217 954,08 €	205 071,70 €	BENEVOLAT valorisation du temps passé	302 322,38 €	251 433,34 €
Mise à disposition gratuite de biens			Prestations en nature		
BENEVOLAT valorisation temps passé	302 322,38 €	251 433,34 €	Dons en nature de MARCHANDISES	217 954,08 €	205 071,70 €
	520 276,46 €	456 505,04 €		520 276,46 €	456 505,04 €

BILAN Épicerie solidaire de l'Auxerrois

ACTIF			PASSIF		
	exercice 2023 TTC	exercice 2022 TTC		exercice 2023 TTC	exercice 2022 TTC
I - ACTIF IMMOBILISÉ			I - CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations corporelles	501 113 €	615 518 €	Report à nouveau	371 659 €	356 036 €
Matériel et outillage	53 040 €		Résultat de l'exercice	6 031 €	15 623 €
			subventions d'investissement	134 503 €	148 387 €
Immobilisations financières		40 €			
Total I	554 153 €	615 558 €			
II - ACTIF CIRCULANT			Total I	512 193 €	520 046 €
Marchandises (valorisation stoc	20 141 €	10 145 €	II - DETTES		
			Emprunts et dettes financiers		
Créances	27 127 €	18 011 €	Emprunts	345 536 €	371 060 €
Clients Factures attente règl	4 905 €	4 492 €	Intérêts courus	242 €	
Produits à percevoir	14 144 €	5 320 €			
Solde Prestation de service CA	8 078 €	7 000 €			
Acompte versé		1 199 €	Autres dettes		
			Fournisseurs factures en attente	21 952 €	35 472 €
			Personnel (CP)	3 621 €	
			Charges sociales	3 616 €	6 016 €
Disponibilités	280 657 €	283 413 €	Autres taxes	484 €	
Banque	194 865 €	202 932 €	Autres charges	50 €	
Livret A	81 817 €	79 498 €	Créditeurs divers	318 €	
Caisse	1 115 €	983 €	Total II	375 819 €	412 548 €
espèces et CB attente	2 860 €				
Total II	327 925 €	311 569 €	III - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
III - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			Total III	- €	- €
Total III	5 934 €	5 467 €			
TOTAL GÉNÉRAL	888 012 €	927 127 €	TOTAL GÉNÉRAL	888 012 €	932 594 €