



CHARGES		2021 Réalisé	2022 Réalisé	2023 Réalisé	2024 Réalisé
60 - ACHATS					
6023 - Alimentation			63,65		
6037 - Variation Stocks Marchandises		3 434,29 €	-978,15 €	18 368,37 €	
604 - Achat Presta Accompagnement PMS				7 240,00 €	26 951,90 €
606 - Achats non stockés de matières et fournitures		204,44 €	115,95 €	37,59 €	89,90 €
60610-1 Fournitures non stockables (EDF-Eau)					
60614 Carburant Véhicule			109,98 €		
6063 Petits Equipements-Four Entretien			5,97 €		
6064 Fournitures administratives		204,44 €		37,59 €	89,90 €
607 - Achats de marchandises		47 061,84 €	51 501,98 €	35 378,19 €	43 513,41 €
60710 Achats Marchandises		33 894,45 €	47 908,10 €		
60721 Epicerie Sucrée		1 818,54 €	200,00 €		
60722 Epicerie Salée		262,80 €	566,64 €	609,95 €	
60726 Produits Laitiers		1 352,00 €			
60750 Produits Entretien		372,60 €	2 827,24 €		
607710 Produits Frais		9 361,45 €		34 768,24 €	43 513,41 €
608 - Frais sur Achat			346,40 €		
S/TOTAL 60.		50 700,57 €	51 049,83 €	61 024,15 €	70 555,21 €
61 - SERVICES EXTERIEURS					
6132 - Locations immobilières		10 411,68 €	10 000,69 €	2 217,00 €	240,00 €
6136 - Location Véhicule		361,33 €	1 234,65 €		369,91 €
614 - Charges Locatives					
615 Entretien et réparations					
6156 Maintenance Informatique		584,40 €	546,00 €	511,60 €	319,20 €
6161 Primes d'assurances		425,69 €	441,97 €	116,10 €	162,91 €
618 Divers					
S/TOTAL 61.		11 783,10 €	12 223,31 €	2 844,70 €	1 092,02 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6214 - Personnel mis à disposition		838,50 €	2 704,00 €	1 118,00 €	1 170,00 €
622 - Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires					
6226 - Honoraires		2 400,00 €	1 290,00 €	1 380,00 €	1 452,00 €
62263 - Honoraires Social		300,00 €	150,00 €		618,00 €
6241 Transport sur Achats		3 176,40 €	160,80 €		
625 - Déplacements, missions, réceptions					
6251 Transports et déplacements		205,49 €	773,53 €		716,30 €
6257 Réceptions		192,45 €	321,70 €	1 345,30 €	1 043,98 €
626 - Frais postaux et de télécommunications					
6261 Téléphone		48,24 €	590,40 €	590,40 €	593,46 €
6263 Affranchissements		31,95 €			
627-1 - Services bancaires et assimilés					
627 - Frais bancaires		51,90 €	36,50 €	53,00 €	55,00 €
628 - Divers					
6281 Cotisations		230,00 €	210,00 €	200,00 €	360,00 €
6282 Formations		2 160,00 €			
S/TOTAL 62.		9 634,93 €	6 236,93 €	4 686,70 €	6 008,74 €
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
6311 - Taxes sur salaires					
6333-7 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération		47,17 €	215,09 €		130,05 €
S/TOTAL 63.		47,17 €	215,09 €	0,00 €	130,05 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL					
Salaires bruts		3 043,06 €	13 876,18 €		6 192,60 €
Indemnités, avantages divers					405,30 €
Charges sociales employeur		893,93 €	4 648,36 €		1 864,67 €
Provision Congés Payés					
Autres Charges(Formation Personnel)			420,00 €		
Médecine du Travail			111,60 €		115,20 €
S/TOTAL 64.		3 936,99 €	19 056,14 €	0,00 €	8 577,77 €
65. CHARGES DE GESTION COURANTE					
651 Redevance concession, Licence		117,60 €	184,20 €	115,20 €	347,08 €
658 Charges diverse Gestion Courante		159,21 €			
S/TOTAL 65.		276,81 €	184,20 €	115,20 €	347,08 €
672 CHARGES EXCEPT. /EXERCICE ANTERIEUR		6 284,09 €			
68. DOTATIONS					
68111 Dotation aux amort. Immo. Incorp.		55,00 €	80,00 €		
68112 Dotation aux amort. Immo. Corp.		976,00 €	1 265,13 €	1 122,64 €	1 139,39 €
68940 Report Fds Dédiés/Subventions				48 302,90 €	58 657,36 €
68950 Report Fds Dédiés/Contributions					5 000,00 €
S/TOTAL 68.		1 031,00 €	1 345,13 €	49 425,54 €	64 796,75 €
TOTAL DES CHARGES		83 694,66 €	90 310,63 €	118 096,29 €	151 507,62 €
Résultat / Excédent					7 920,67 €
TOTAL GENERAL DES CHARGES		83 694,66 €	90 310,63 €	118 096,29 €	159 428,29 €

PRODUITS		2021 Réalisé	2022 Réalisé	2023 Réalisé	2024 Réalisé
70. PRESTATIONS DE SERVICES					
707 - Vente de marchandises					
707100 Vente Marchandises			633,60 €		
707210 Epicerie Sucrée		1 549,12 €	426,10 €	41,52 €	
707220 Epicerie Salée		9 626,08 €	7 741,11 €	3 683,61 €	
707500 Entretien		9 680,14 €	11 587,56 €	2 500,68 €	
707600 Hygiène		4 386,46 €	8 297,44 €	3 861,76 €	
707700 Produits bébé Alimentaire		293,96 €	4,48 €	159,60 €	
707710 Produits Frais		26 082,84 €	30 339,02 €	35 430,49 €	43 603,42 €
707800 Jouets				702,82 €	
708300 Location Diverses		2 341,50 €		2 160,00 €	
708400 Mise à Disposition de Personnel		150,00 €			
708500 Port et frais accessoires facturés		1 257,00 €	1 038,00 €	105,00 €	
S/TOTAL 70.		55 367,10 €	60 067,31 €	48 645,48 €	43 603,42 €
74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
741 - REGION					
742 - DREETS				50 000,00 €	50 000,00 €
743 - Département 21		15 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	10 000,00 €
7441 - France Active Bourgogne			12 000,00 €		
748 - Mécénat AG2R					
S/TOTAL SUBVENTIONS 74.		15 000,00 €	20 000,00 €	58 000,00 €	60 000,00 €
75. AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE					
754100 - Dons					
754120-Abandon Frais Bénévoles					
755100 - UGESS			1 317,11 €		5 199,00 €
756 - Cotisations					
756100 - Cotisations Adhérents		500,00 €	110,00 €	550,00 €	350,00 €
756101 - Cotisations Bénévoles		30,00 €			
758 - Produits divers de gestion courante		459,37 €	8,15 €		1,53 €
S/TOTAL 75.		989,37 €	1 435,26 €	550,00 €	5 550,53 €
76. PRODUITS FINANCIERS					
761 - Intérêts Parts Sociales		0,23 €	0,59 €	0,81 €	1,35 €
7688 - Autres Produits Financiers		6,17 €	29,09 €	62,56 €	928,73 €
S/TOTAL 76.		6,40 €	29,68 €	63,37 €	930,08 €
77. Produit Exceptionnels sur Opérations en Capital					
771300-Dons					
771800-Autres Produits Exceptionnels					
772000 Produits sur Exercice Antérieur		10 709,09 €	171,00 €		
777000 - Quote Part Subvention Invest		953,00 €	1 041,36 €	1 041,36 €	1 041,36 €
S/TOTAL 77.		11 662,09 €	1 212,36 €	1 041,36 €	1 041,36 €
78. Reprise Fonds Dédiés					
789400 Reprise Fds dédiés/Subventions					48 302,90 €
789500 Reprise Fds dédiés/Contributions					
S/TOTAL 78.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 302,90 €
79. TRANSFERT DE CHARGES					
791 Remboursement Assurance					
7911 Remboursement Formation					
S/TOTAL 79.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS		83 024,96 €	82 744,61 €	108 300,21 €	159 428,29 €
Résultat / Déficit		-669,70 €	-7 566,02 €	-9 796,08 €	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		83 694,66 €	90 310,63 €	118 096,29 €	159 428,29 €