

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF

Numéro SIRET : **89172237300018**
Code APE : **7830Z**

**181 ALLEE DES PARFUMEURS
92000 NANTERRE**

**COMPTES ANNUELS
ARRÊTÉ AU 31/12/2024**

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et Compte de Résultat	4
Résultat présenté en SIG	12

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF

Attestation de présentation

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	269 863,95	Euros
Ventes de marchandises et prestations	23 266,57	Euros
Total des autres produits d'exploitation	433 922.60	Euros
Résultat net comptable	- 175,84	Euros

Fait à SOISY-SUR-SEINE
Le 07/05/2025

Signature de l'Expert Comptable**Cabinet AJC CONSORS**

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF

Bilan et Compte de Résultat

Bilan et Compte de Résultat

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF
BILAN ACTIF
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	200,00		200,00	0,07		
Autres créances						
. Autres	70 624,35		70 624,35	26,17		
Disponibilités	199 039,60		199 039,60	73,76	124 015,14	100,00
TOTAL (II)	269 863,95		269 863,95	100,00	124 015,14	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	269 863,95		269 863,95	100,00	124 015,14	100,00

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	12 258,40	4,54	14 261,62	11,50
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-175,84	-0,05	-2 003,22	-1,61
TOTAL(I)	12 082,56	4,48	12 258,40	9,88
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour charges	251 124,35	93,06	108 283,00	87,31
TOTAL (III)	251 124,35	93,06	108 283,00	87,31
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 590,35	1,33	3 473,74	2,80
Dettes fiscales et sociales				
. Organismes sociaux	2 639,47	0,98		
. Autres impôts, taxes et assimilés	427,22	0,16		
TOTAL(IV)	6 657,04	2,47	3 473,74	2,80
TOTAL PASSIF (I à V)	269 863,95	100,00	124 015,14	100,00

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	22 384,97		22 384,97	96,21	37 053,00	100,00	-14 669	-39,58	
Production vendue services	881,60		881,60	3,79			881	N/S	
Chiffres d’Affaires Nets	23 266,57		23 266,57	100,00	37 053,00	100,00	-13 787	-37,20	
Subventions d'exploitation			300 154,10	N/S	133 283,00	359,71	166 871	125,20	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			108 283,00	465,41			108 283	N/S	
Autres produits			2 218,93	9,53	1 500,00	4,05	718	47,87	
Total des produits d'exploitation (I)			433 922,60	N/S	171 836,00	463,76	262 086	152,52	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25 646,20	110,23	36 495,00	98,49	-10 849	-29,72	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 578,57	15,38			3 578	N/S	
Autres achats et charges externes			61 286,75	263,41	29 061,22	78,43	32 225	110,89	
Salaires et traitements			47 760,28	205,28			47 760	N/S	
Charges sociales			14 159,04	60,86			14 159	N/S	
Dotations aux provisions pour risques et charges			251 124,35	N/S	108 283,00	292,24	142 841	131,91	
Autres charges			69 505,48	298,74			69 505	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			473 060,67	N/S	173 839,22	469,16	299 221	172,13	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-39 138,07	-168,21	-2 003,22	-5,40	-37 135	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36 136,55	155,32			36 136	N/S	
Produits financiers de participations			2 048,68	8,80			2 048	N/S	
Total des produits financiers (V)			2 048,68	8,80			2 048	N/S	
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			2 048,68	8,80			2 048	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-952,84	-4,08	-2 003,22	-5,40	1 051	52,47	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			800,00	3,44			800	N/S	
Total des produits exceptionnels (VII)			800,00	3,44			800	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			23,00	0,10			23	N/S	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23,00	0,10			23	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			777,00	3,34			777	N/S	
Total des Produits (I+III+V+VII)			472 907,83	N/S	171 836,00	463,76	301 071	175,21	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			473 083,67	N/S	173 839,22	469,16	299 244	172,14	
RÉSULTAT NET			-175,84 Perte	-0,74	-2 003,22 Perte	-5,40	1 828	91,26	

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	200,00		200,00	0,07		
418100 Produits d'activité 2024 (rglmt N+1)	200,00		200,00	0,07		
Autres créances						
. Autres	70 624,35		70 624,35	26,17		
441700 Subventions à recevoir	68 068,82		68 068,82	25,22		
467100 Autres aides conventionnés à recevoir (UGESS)	2 555,53		2 555,53	0,95		
Disponibilités	199 039,60		199 039,60	73,76	124 015,14	100,00
512100 BANQUE CM : Compte Pro	88 990,92		88 990,92	32,98	43 015,14	34,69
512200 BANQUE CM : Livret Bleu	110 048,68		110 048,68	40,78	81 000,00	65,31
TOTAL (II)	269 863,95		269 863,95	100,00	124 015,14	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	269 863,95		269 863,95	100,00	124 015,14	100,00

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Report à nouveau	12 258,40	4,54	14 261,62	11,50
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	12 258,40	4,54	14 261,62	11,50
Résultat de l'exercice	-175,84	-0,05	-2 003,22	-1,61
TOTAL (I)	12 082,56	4,48	12 258,40	9,88
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour charges	251 124,35	93,06	108 283,00	87,31
195100 Fonds dédiés non utilisés	251 124,35	93,06	108 283,00	87,31
TOTAL (III)	251 124,35	93,06	108 283,00	87,31
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 590,35	1,33	3 473,74	2,80
401000 Fournisseurs divers	1 992,72	0,74	3 473,74	2,80
408100 Charges d'activité 2024 (rglmt N+1)	1 597,63	0,59		
Dettes fiscales et sociales				
. Organismes sociaux	2 639,47	0,98		
431000 Sécurité sociale	1 962,23	0,73		
437200 Caisse Retraite	541,47	0,20		
437800 Caisse Prévoyance et Mutuelle	135,77	0,05		
. Autres impôts, taxes et assimilés	427,22	0,16		
442100 SIE : prlvmt à la source	427,22	0,16		
TOTAL (IV)	6 657,04	2,47	3 473,74	2,80
TOTAL PASSIF (I à V)	269 863,95	100,00	124 015,14	100,00

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	22 384,97		22 384,97	96,21	37 053,00	100,00	-14 669	-39,58	
707000 Ventes de marchandises	22 384,97		22 384,97	96,21	37 053,00	100,00	-14 669	-39,58	
Production vendue services	881,60		881,60	3,79			881	N/S	
706000 Ventes presta de services (formation)	200,00		200,00	0,86			200	N/S	
708100 Refacturation Frais de missions (UG)	681,60		681,60	2,93			681	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	23 266,57		23 266,57	100,00	37 053,00	100,00	-13 787	-37,20	
Subventions d'exploitation			300 154,10	N/S	133 283,00	359,71	166 871	125,20	
740000 Subventions ex. précédents (DRIHL 2023 + autres)					133 283,00	359,71	-133 283	-100,00	
740101 Subvention DRIHL (2024)			108 283,00	465,41			108 283	N/S	
740201 Subvention CR IDF			14 871,10	63,92			14 871	N/S	
740202 Subvention FDVA 2			7 000,00	30,09			7 000	N/S	
740301 Subvention : CD 92			155 000,00	666,21			155 000	N/S	
740302 Subvention : CD 93			15 000,00	64,47			15 000	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			108 283,00	465,41			108 283	N/S	
789510 Utilisation de fonds reportés DRIHL 2023			108 283,00	465,41			108 283	N/S	
Autres produits			2 218,93	9,53	1 500,00	4,05	718	47,87	
753000 Cotisations (ADhésion)			2 210,00	9,50	1 500,00	4,05	710	47,33	
758000 Produits divers gestion courante			8,93	0,03			8	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			433 922,60	N/S	171 836,00	463,76	262 086	152,52	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25 646,20	110,23	36 495,00	98,49	-10 849	-29,72	
607000 Achats de marchandises			25 646,20	110,23	36 495,00	98,49	-10 849	-29,72	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 578,57	15,38			3 578	N/S	
601000 Achats stocks mat. prem. (fourn.)			3 578,57	15,38			3 578	N/S	
Autres achats et charges externes			61 286,75	263,41	29 061,22	78,43	32 225	110,89	
604000 Achats etudes et prestat. services			700,00	3,01			700	N/S	
604001 X Projet MMPT			13 110,00	56,35			13 110	N/S	
606400 Fournitures administratives			30,19	0,13			30	N/S	
613200 Locations immobilieres			6 782,67	29,15			6 782	N/S	
616100 Multirisques			122,95	0,52			122	N/S	
618000 Autres achats et charges externes					3 019,42	8,15	-3 019	-100,00	
621000 Personnel exterieur a l'entreprise			20 321,18	87,34	26 041,80	70,28	-5 720	-21,96	
622600 Honoraires juiridiq, comptable, sociale			5 010,00	21,53			5 010	N/S	
623000 Publicite publicat. relat. publiq.			6 065,00	26,07			6 065	N/S	
623800 Divers (pourboires, dons courants)			400,00	1,72			400	N/S	
624200 Transports sur ventes			4 122,24	17,72			4 122	N/S	
625100 Voyages et déplacements			1 320,78	5,67			1 320	N/S	
625200 indemnités kilométriques			1 000,16	4,30			1 000	N/S	
625700 Receptions / Repas			722,45	3,10			722	N/S	
626200 Téléphonie			530,49	2,28			530	N/S	
626300 Informatique et Internet			913,87	3,92			913	N/S	
627000 Services bancaires et assim.			134,77	0,58			134	N/S	
Salaires et traitements			47 760,28	205,28			47 760	N/S	
641100 Salaires appointements			45 980,46	197,63			45 980	N/S	
641300 Primes et gratifications (avtg tps partiel)			564,42	2,42			564	N/S	
641400 Indemnites et avantages divers			1 215,40	5,22			1 215	N/S	
Charges sociales			14 159,04	60,86			14 159	N/S	
645100 Cotisations urssaf			9 064,14	38,96			9 064	N/S	
645320 Cotisation retraite			2 715,27	11,67			2 715	N/S	
645400 Cotisations aux assedics			1 584,23	6,81			1 584	N/S	
645800 Cotisations aux autres org. soc.			795,40	3,42			795	N/S	
Dotations aux provisions pour risques et charges			251 124,35	N/S	108 283,00	292,24	142 841	131,91	

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
689510 Reports en fonds dédiés	251 124,35	N/S	108 283,00	292,24	142 841	131,91
Autres charges	69 505,48	298,74			69 505	N/S
651000 Redevanc. concess. brev. licenc,..	26,00	0,11			26	N/S
658000 Charges diverses gestion courante	9,48	0,04			9	N/S
658400 Reversements de subvention	69 470,00	298,59			69 470	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	473 060,67	N/S	173 839,22	469,16	299 221	172,13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-39 138,07	-168,21	-2 003,22	-5,40	-37 135	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	36 136,55	155,32			36 136	N/S
755101 Aide conventionnée UGESS	21 136,55	90,85			21 136	N/S
755102 Aide Privée : Fondation Up	15 000,00	64,47			15 000	N/S
Produits financiers de participations	2 048,68	8,80			2 048	N/S
761800 Intérêts de placements	2 048,68	8,80			2 048	N/S
Total des produits financiers (V)	2 048,68	8,80			2 048	N/S
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	2 048,68	8,80			2 048	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-952,84	-4,08	-2 003,22	-5,40	1 051	52,47
Produits exceptionnels sur opérations en capital	800,00	3,44			800	N/S
778800 Dons	800,00	3,44			800	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	800,00	3,44			800	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23,00	0,10			23	N/S
671200 Penalités amendes fisc. & penales	23,00	0,10			23	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23,00	0,10			23	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	777,00	3,34			777	N/S
689510 Reports en fonds dédiés	251 124,35	N/S	108 283,00	292,24	142 841	131,91
789510 Utilisation de fonds reportés DRIHL 2023	-108 283,00	-465,40			-108 283	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	472 907,83	N/S	171 836,00	463,76	301 071	175,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	473 083,67	N/S	173 839,22	469,16	299 244	172,14
RÉSULTAT NET	-175,84	-0,74	-2 003,22	-5,40	1 828	91,26
	Perte		Perte			

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF

Résultat présenté en SIG

Résultat présenté en SIG

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)		du 01/01/2023 au 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises	22 384,97	96,21	37 053,00	100,00	-14 669	-39,58
<i>Ventes de marchandises</i>	<i>22 384,97</i>	<i>96,21</i>	<i>37 053,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-14 669</i>	<i>-39,58</i>
Production vendue						
Prestations de services	200,00	0,86			200	N/S
Produits des activités annexes	681,60	2,93			681	N/S
Production stockée						
Production immobilisée						
<i>Production</i>	<i>881,60</i>	<i>3,79</i>			<i>881</i>	<i>N/S</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>23 266,57</i>	<i>100,00</i>	<i>37 053,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-13 787</i>	<i>-37,20</i>
Achats de marchandises	25 646,20	110,23	36 495,00	98,49	-10 849	-29,72
Variation de stock de marchandises						
<i>Consommation de marchandises</i>	<i>25 646,20</i>	<i>110,23</i>	<i>36 495,00</i>	<i>98,49</i>	<i>-10 849</i>	<i>-29,72</i>
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	3 578,57	15,38			3 578	N/S
Variation de stock de matières premières						
<i>Consommation de matières premières</i>	<i>3 578,57</i>	<i>15,38</i>			<i>3 578</i>	<i>N/S</i>
Sous traitance directe	13 810,00	59,36			13 810	N/S
<i>Marge brute</i>	<i>-19 768,20</i>	<i>-84,96</i>	<i>558,00</i>	<i>1,51</i>	<i>-20 326</i>	<i>N/S</i>
Matières consommables	30,19	0,13			30	N/S
Services extérieurs	6 905,62	29,68	3 019,42	8,15	3 886	128,72
Autres Services extérieurs	40 540,94	174,25	26 041,80	70,28	14 499	55,68
<i>Total</i>	<i>47 476,75</i>	<i>204,06</i>	<i>29 061,22</i>	<i>78,43</i>	<i>18 415</i>	<i>63,37</i>
<i>Valeur ajoutée produite</i>	<i>-67 244,95</i>	<i>-289,01</i>	<i>-28 503,22</i>	<i>-76,91</i>	<i>-38 741</i>	<i>135,91</i>
Subventions d'exploitation	300 154,10	N/S	133 283,00	359,71	166 871	125,20
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	47 760,28	205,28			47 760	N/S
Charges sociales	14 159,04	60,86			14 159	N/S
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>170 989,83</i>	<i>734,93</i>	<i>104 779,78</i>	<i>282,78</i>	<i>66 210</i>	<i>63,19</i>
Reprises / charges - transfert						
Autres produits	2 218,93	9,53	1 500,00	4,05	718	47,87
Amortissements et provisions						
Autres charges	69 505,48	298,74			69 505	N/S
<i>Total</i>	<i>-67 286,55</i>	<i>-289,19</i>	<i>1 500,00</i>	<i>4,05</i>	<i>-68 786</i>	<i>N/S</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>103 703,28</i>	<i>445,73</i>	<i>106 279,78</i>	<i>286,83</i>	<i>-2 576</i>	<i>-2,41</i>
Opérations en commun	36 136,55	155,32			36 136	N/S
Produits financiers	2 048,68	8,80			2 048	N/S
Charges financières						
<i>Résultat financier</i>	<i>38 185,23</i>	<i>164,12</i>			<i>38 185</i>	<i>N/S</i>
<i>Résultat courant avant impôts</i>	<i>141 888,51</i>	<i>609,85</i>	<i>106 279,78</i>	<i>286,83</i>	<i>35 609</i>	<i>33,51</i>
Produits exceptionnels	800,00	3,44			800	N/S
Charges exceptionnelles	23,00	0,10			23	N/S
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>777,00</i>	<i>3,34</i>			<i>777</i>	<i>N/S</i>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	142 841,35	613,95	108 283,00	292,24	34 558	31,91
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-175,84</i>	<i>-0,74</i>	<i>-2 003,22</i>	<i>-5,40</i>	<i>1 828</i>	<i>91,26</i>

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)		du 01/01/2023 au 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises 707000 Ventes de marchandises	22 384,97 22 384,97	96,21 96,21	37 053,00 37 053,00	100,00 100,00	-14 669 -14 669	-39,58 -39,58
Ventes de marchandises	22 384,97	96,21	37 053,00	100,00	-14 669	-39,58
Production vendue						
Prestations de services 706000 Ventes presta de services (formation)	200,00 200,00	0,86 0,86			200 200	N/S N/S
Produits des activités annexes 708100 Refacturation Frais de missions (UGESS)	681,60 681,60	2,93 2,93			681 681	N/S N/S
Production stockée						
Production immobilisée						
Production	881,60	3,79			881	N/S
Production de l'exercice	23 266,57	100,00	37 053,00	100,00	-13 787	-37,20
Achats de marchandises 607000 Achats de marchandises	25 646,20 25 646,20	110,23 110,23	36 495,00 36 495,00	98,49 98,49	-10 849 -10 849	-29,72 -29,72
Variation de stock de marchandises Consommation de marchandises	25 646,20	110,23	36 495,00	98,49	-10 849	-29,72
Achats de Matières premières & autres approvisionnements 601000 Achats stocks mat. prem. (fourn.)	3 578,57 3 578,57	15,38 15,38			3 578 3 578	N/S N/S
Variation de stock de matières premières Consommation de matières premières	3 578,57	15,38			3 578	N/S
Sous traitance directe 604000 Achats etudes et prestat. services 604001 X Projet MMPT	13 810,00 700,00 13 110,00	59,36 3,01 56,35			13 810 700 13 110	N/S N/S N/S
Marge brute	-19 768,20	-84,96	558,00	1,51	-20 326	N/S
Matières consommables 606400 Fournitures administratives	30,19 30,19	0,13 0,13			30 30	N/S N/S
Services extérieurs 613200 Locations immobilières 616100 Multirisques 618000 Autres achats et charges externes	6 905,62 6 782,67 122,95	29,68 29,15 0,52	3 019,42	8,15	3 886 6 782 122	128,72 N/S N/S
Autres Services extérieurs	40 540,94	174,25	26 041,80	70,28	14 499	55,68
621000 Personnel extérieur a l'entreprise 622600 Honoraires juidiq, comptable, sociale 623000 Publicité publicat. relat. publiq. 623800 Divers (pourboires, dons courants) 624200 Transports sur ventes 625100 Voyages et déplacements 625200 indemnités kilométriques 625700 Receptions / Repas 626200 Téléphonie 626300 Informatique et Internet 627000 Services bancaires et assim.	20 321,18 5 010,00 6 065,00 400,00 4 122,24 1 320,78 1 000,16 722,45 530,49 913,87 134,77	87,34 21,53 26,07 1,72 17,72 5,67 4,30 3,10 2,28 3,92 0,58	26 041,80	70,28	-5 720 5 010 6 065 400 4 122 1 320 1 000 722 530 913 134	-21,96 N/S N/S N/S N/S N/S N/S N/S N/S N/S N/S
Total	47 476,75	204,06	29 061,22	78,43	18 415	63,37
Valeur ajoutée produite	-67 244,95	-289,01	-28 503,22	-76,91	-38 741	-135,91
Subventions d'exploitation 740000 Subventions ex. précédents (DRIHL 2023 + autres) 740101 Subvention DRIHL (2024) 740201 Subvention CR IDF 740202 Subvention FDVA 2 740301 Subvention : CD 92 740302 Subvention : CD 93	300 154,10 108 283,00 14 871,10 7 000,00 155 000,00 15 000,00	N/S 465,41 63,92 30,09 666,21 64,47	133 283,00 133 283,00	359,71 359,71	166 871 -133 283 108 283 14 871 155 000 15 000	125,20 -100,00 N/S N/S N/S N/S
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	47 760,28	205,28			47 760	N/S

COLLECTIF EPICERIES SOCIALES SOLIDAIRES IDF
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)		du 01/01/2023 au 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
641100 Salaires appointements	45 980,46	197,63			45 980	N/S
641300 Primes et gratifications (avtg tps partiel)	564,42	2,42			564	N/S
641400 Indemnités et avantages divers	1 215,40	5,22			1 215	N/S
Charges sociales	14 159,04	60,86			14 159	N/S
645100 Cotisations urssaf	9 064,14	38,96			9 064	N/S
645320 Cotisation retraite	2 715,27	11,67			2 715	N/S
645400 Cotisations aux assedics	1 584,23	6,81			1 584	N/S
645800 Cotisations aux autres org. soc.	795,40	3,42			795	N/S
Excédent brut d'exploitation	170 989,83	734,93	104 779,78	282,78	66 210	63,19
Reprises / charges - transfert						
Autres produits	2 218,93	9,53	1 500,00	4,05	718	47,87
753000 Cotisations (ADhésion)	2 210,00	9,50	1 500,00	4,05	710	47,33
758000 Produits divers gestion courante	8,93	0,03			8	N/S
Amortissements et provisions						
Autres charges	69 505,48	298,74			69 505	N/S
651000 Redevanc. concess. brev. licenc...	26,00	0,11			26	N/S
658000 Charges diverses gestion courante	9,48	0,04			9	N/S
658400 Reversements de subvention	69 470,00	298,59			69 470	N/S
Total	-67 286,55	289,19	1 500,00	4,05	-68 786	N/S
Résultat d'exploitation	103 703,28	445,73	106 279,78	286,83	-2 576	-2,41
Opérations en commun	36 136,55	155,32			36 136	N/S
755101 Aide conventionnée UGESS	21 136,55	90,85			21 136	N/S
755102 Aide Privée : Fondation Up	15 000,00	64,47			15 000	N/S
Produits financiers	2 048,68	0,00			2 048	N/S
761800 Intérêts de placements	2 048,68	8,80			2 048	N/S
Charges financières						
Résultat financier	38 185,23	164,12			38 185	N/S
Résultat courant avant impôts	141 888,51	609,85	106 279,78	286,83	35 609	33,51
Produits exceptionnels	800,00	3,44			800	N/S
778800 Dons	800,00	3,44			800	N/S
Charges exceptionnelles	23,00	0,10			23	N/S
671200 Penalites amendes fisc. & penales	23,00	0,10			23	N/S
Résultat exceptionnel	777,00	3,34			777	N/S
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	142 841,35	613,95	108 283,00	292,24	34 558	31,91
689510 Reports en fonds dédiés	251 124,35	N/S	108 283,00	292,24	142 841	131,91
789510 Utilisation de fonds reportés DRIHL 2023	-108 283,00	-465,40			-108 283	N/S
Résultat de l'exercice	-175,84	-0,74	-2 003,22	-5,40	1 828	91,26