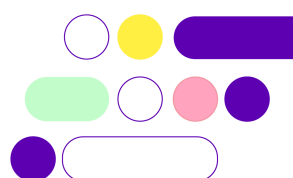


Comptes annuels



Ass. COOP MI JOTEE

77 Rue de la Fontaine au Roi

75011 PARIS 11EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 5610A

SIRET : 82785102300016

SOMMAIRE

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | |
|--------------------------|----|
| Attestation | 5 |
| COMPTES ANNUELS | 7 |
| Association bilan Actif | 8 |
| Association bilan Passif | 9 |
| Assoc. Résultat (liste) | 11 |
| ANNEXES | 13 |
| DETAIL DES COMPTES | 33 |
| Association bilan Actif | 34 |
| Association bilan Passif | 35 |
| Assoc. Résultat (liste) | 36 |
| ETATS DE GESTION | 39 |
| Association SIG | 41 |

ATTESTATION

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'association :

Ass. COOP MIJOTEE
Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 31/12/2023, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Cependant, étant soumis au contrôle légal du commissaire aux comptes de l'entreprise, il a été contractuellement convenu que ces comptes ne donneraient pas lieu à émission d'une attestation dans les termes prévus par nos normes professionnelles.

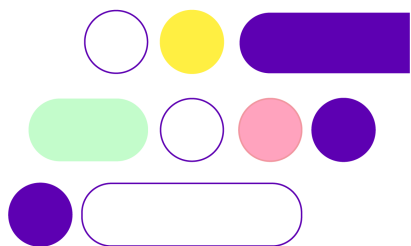
Le lecteur pourra se référer, pour obtenir une opinion sur ces comptes, au rapport émis par le commissaire aux comptes.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|--------------------------|--------------|---|
| - Total ressources | 1 667 102,99 | € |
| - Résultat net comptable | 291 394,78 | € |
| - Total du bilan | 1 197 273,77 | € |

Fait à Saint-Maur
Le 04/06/2024

Benoît WATEAU
Expert comptable



COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION BILAN ACTIF

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Autres | 13 146,78 | 12 070,13 | 1 076,65 | 5 458,90 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | | | | |
| Autres | 175 932,69 | 86 795,20 | 89 137,49 | 215 502,38 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | 152,50 | | 152,50 | 152,50 |
| Prêts | | | | |
| Autres | 10 272,00 | | 10 272,00 | 7 920,00 |
| TOTAL (I) | 199 503,97 | 98 865,33 | 100 638,64 | 229 033,78 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | 4 768,00 | | 4 768,00 | 5 570,00 |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | 90 603,40 | 16 228,00 | 74 375,40 | 53 728,10 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 17 868,30 | | 17 868,30 | 35 498,15 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 997 814,20 | | 997 814,20 | 693 448,61 |
| Charges constatées d'avance | 1 809,23 | | 1 809,23 | 3 214,13 |
| TOTAL (II) | 1 112 863,13 | 16 228,00 | 1 096 635,13 | 791 458,99 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 1 312 367,10 | 115 093,33 | 1 197 273,77 | 1 020 492,77 |

ASSOCIATION BILAN PASSIF

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | 28 180,00 | 28 180,00 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres | | |
| Report à nouveau | 730 089,54 | 588 057,12 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 291 394,78 | 142 032,42 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | <i>1 057 164,32</i> | <i>765 769,54</i> |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | 20 777,47 | 126 732,80 |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 1 077 941,79 | 892 502,34 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL (II) | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | 10 000,00 |
| Provisions pour charges | 1 430,00 | 1 025,00 |
| TOTAL (III) | 1 430,00 | 11 025,00 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 247,47 | 72 663,04 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 70 221,50 | 43 869,38 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 433,01 | 433,01 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (IV) | 117 901,98 | 116 965,43 |
| Ecarts de conversion passif | (V) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 1 197 273,77 | 1 020 492,77 |

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

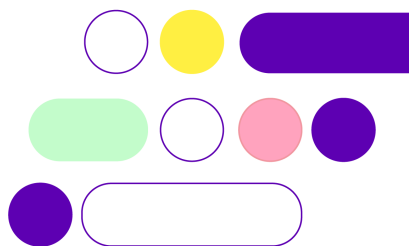
| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | 661 335,19 | 579 570,20 |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | 624 319,10 | 250 212,50 |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 369 357,61 | 343 825,79 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 12 076,78 | 11 061,77 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 14,31 | 295,48 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 1 667 102,99 | 1 184 965,74 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | 451 778,67 | 305 310,62 |
| Variation de stock | 802,00 | -720,00 |
| Autres achats et charges externes | 297 286,14 | 244 750,38 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 004,19 | 8 501,47 |
| Salaires et traitements | 475 987,96 | 381 428,32 |
| Charges sociales | 91 614,02 | 80 142,12 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 43 606,48 | 21 337,41 |
| Dotations aux provisions | 405,00 | 440,00 |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 288,17 | 1 476,02 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 1 369 772,63 | 1 042 666,34 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 297 330,36 | 142 299,40 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 867,58 | 294,38 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 867,58 | 294,38 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | 56,26 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | 56,26 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 867,58 | 238,12 |

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 298 197,94 | 142 537,52 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 282,00 | 4 906,00 |
| Sur opérations en capital | 105 955,33 | 6 535,47 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 10 000,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 116 237,33 | 11 441,47 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 926,25 | 1 875,57 |
| Sur opérations en capital | 121 906,24 | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 10 000,00 |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 122 832,49 | 11 875,57 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | -6 595,16 | -434,10 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | 208,00 | 71,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 1 784 207,90 | 1 196 701,59 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 1 492 813,12 | 1 054 669,17 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 291 394,78 | 142 032,42 |



ANNEXES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

- de gérer l'espace de restauration de la résidence sociale située 77 Rue Fontaine 75011 PARIS

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

- de permettre aux personnes bénévoles ou non, intervenant dans le fonctionnement de cet espace de restauration de bénéficier des formations et protections nécessaires;
- de chercher toutes subventions, fournir toutes prestations de services ou ventes de produits de qualité susceptibles de se rattacher directement ou indirectement aux activités économiques gérées;
- d'effectuer toute embauche ou démarche administrative nécessaire pour remplir sa fonction.

Les moyens mis en oeuvre :

- les subventions
- les recettes et ressources issues des activités
- les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'association

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 197 273,77 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 291 394,78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Au cours de l'année 2020, l'association a initié la création d'une cafétéria associative et solidaire au sein de la résidence coallia Les Muriers. Le démarrage du chantier a été financé en partie par une subvention d'exploitation du ministère de l'intérieur à hauteur de 25.000€ (fonds totalement utilisés en 2020).

Le projet a reçu également au titre de l'année 2021 :

- subvention d'équipement auprès de la ville de Paris pour un montant de 50.000€
- subvention d'équipement auprès du ministère du travail de l'emploi et d'insertion au titre d'une convention fonds de développement de l'inclusion pour un montant de 50.000€.

La Coop Mijotée a officiellement mis fin au bail du local Les Muriers au 01 Août 2023 (état des lieux fait par huissier). De ce fait, l'ensemble des immobilisations concernant ce site ont été sortie à cette date ainsi qu'une reprise totale des subventions d'investissement a été fait.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

| | |
|------------------------------|--------|
| - Installations techniques | 10 ans |
| - Matériel de bureau et inf. | 5 ans |
| - Matériel de cuisine | 10 ans |

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRÊTS/AVANCES MISE À DISPOSITION DE L'ASSOCIATION

Au cours de l'exercice 2017, l'association a bénéficié des conventions d'apport avec droit de reprise suivantes :

- 7.500€ de la part de l'association LA MARMITE D'AFRIQUE
- 4.000€ de la part de l'association TAF ET MAFFE

l'association a remboursée au cours de l'année 2019 l'association TAF ET MAFFE l'intégralité de l'apport.

Au 31 décembre 2023, il reste donc :

- 7500€ de la part de l'association LA MARMITE D'AFRIQUE

FINANCEMENT CONTRAT D'APPORT ASSOCIATIF

PROVISION POUR RISQUES

Au 31 décembre 2022, il a été constaté une provision pour risques de 10.000€ dans le cadre du litige avec COALLIA.

Cette provision a été reprise sur l'année 2023.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 13 147 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencs & aménagts construct. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | |
| | | Inst. générales, agencs & aménagts divers | 71 615 | | 2 064 |
| | Autres immos corporelles | Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers | 15 645 198 237 | | 5 838 10 635 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | 285 496 | | 18 538 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | 153 | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 7 920 | | 2 352 |
| | | TOTAL | 8 073 | | 2 352 |
| | | TOTAL GENERAL | 306 716 | | 20 890 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | 13 147 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. divers | | 43 140 | 30 539 | |
| | Autres immos corporelles | Matériel de transport | | 6 590 | 14 893 | |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | | 78 371 | 130 501 | |
| | | Emb. récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | | TOTAL | | 128 101 | 175 933 | |
| FINANCIERE | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | 153 | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | 10 272 | |
| | | TOTAL | | | 10 425 | |
| | | TOTAL GENERAL | | 128 101 | 199 504 | |

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CADRE A | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 688 | 4 382 | | 12 070 |
| TOTAL | 7 688 | 4 382 | | 12 070 |
| Terrains | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | 9 281 | 3 099 | 12 379 |
| | Matériel de transport | 13 729 | 3 126 | 10 660 |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 46 984 | 16 772 | 63 756 |
| | Emballages récupérables divers | | | |
| TOTAL | 69 994 | 22 996 | 6 195 | 86 795 |
| TOTAL GENERAL | 77 682 | 27 378 | 6 195 | 98 865 |

| CADRE B | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. Immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

| | Stocks début | Augmentations | Diminutions | Stocks fin |
|------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| Marchandises | 5 570,00 | 4 768,00 | 5 570,00 | 4 768,00 |
| Matières premières | | | | |
| Autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits | | | | |
| TOTAL | 5 570,00 | 4 768,00 | 5 570,00 | 4 768,00 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 10 272 | | 10 272 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | 20 285 | 20 285 | |
| | Autres créances clients | 70 318 | 70 318 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 30 | 30 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Etat & autres | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | coll. publiques | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | 16 331 | 16 331 | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3) | 1 508 | 1 508 | |
| | Charges constatées d'avance | 1 809 | 1 809 | |
| TOTAUX | | 120 553 | 110 281 | 10 272 |
| Renvois | (1) Montant | | | |
| | (2) des | | | |
| | (3) Créances reçues par legs ou donations | | | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|---------|
| Exploitation | 1 809 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| TOTAL | 1 809 |

PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 70 318 |
| Autres créances | 16 331 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 86 649 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

| Variation des fonds propres | Solde à l'ouverture de l'exercice | Affectation | Augmentations | Diminutions | Solde à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | | |
| Fonds propres complémentaires | 28 180,00 | | | | 28 180,00 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | | |
| Fonds propres complémentaires | 7 500,00 | | | | 7 500,00 |
| Report à nouveau | 588 057,12 | | 142 032,42 | | 730 089,54 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 142 032,42 | | 291 394,78 | 142 032,42 | 291 394,78 |
| Subventions d'investissement | 126 732,80 | | | 105 955,33 | 20 777,47 |
| TOTAUX | 892 502,34 | | 433 427,20 | 247 987,75 | 1 077 941,79 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Subventions d'investissement | Solde à l'ouverture de l'exercice montant global | Variation de l'exercice | | Solde à la clôture de l'exercice montant global |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Augmentation | Diminution | |
| Montant nominal : | | | | |
| Affectées à des biens non renouvelables | | | | |
| EDF 2017 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| MAIRIE DE PARIS 11EME 2017 | 16 300,00 | | | 16 300,00 |
| CILPI 2017 | 5 204,00 | | | 5 204,00 |
| FONDATION DE FRANCE | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| MAIRIE DE PARIS 2018 | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| VILLE DE PARIS 2020 | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| FDI AXE 2 2021 | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| Affectées à des biens renouvelables | | | | |
| TOTAL | 164 704,00 | | 100 000,00 | 64 704,00 |
| Quotes-parts virées au résultat : | | | | |
| Affectées à des biens non renouvelables | | | | |
| EDF 2017 | 13 590,28 | 2 500,00 | | 16 090,28 |
| MAIRIE DE PARIS 11EME 2017 | 8 860,86 | 1 630,00 | | 10 490,86 |
| CILPI 2017 | 5 204,00 | | | 5 204,00 |
| FONDATION DE FRANCE | 9 241,33 | 1 700,00 | | 10 941,33 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------|--|-----------|
| MAIRIE DE PARIS 2018 | 1 074,67 | 125,33 | | 1 200,00 |
| VILLE DE PARIS 2020 | | | | |
| FDI AXE 2 2021 | | | | |
| Affectées à des biens renouvelables | | | | |
| TOTAL | 37 971,14 | 5 955,33 | | 43 926,47 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 47 247 | 47 247 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 41 403 | 41 403 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 28 083 | 28 083 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | 208 | 208 | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 528 | 528 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | | | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 433 | 433 | | |
| Dettes représentatives des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 117 902 | 117 902 | | |

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 |
| Dettes fiscales et sociales | 28 117 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 31 910 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 1 430,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

| | Exercice | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | | |
| SECOMEX | 6 480 | 20 880 |
| TOTAL | 6 480 | 20 880 |

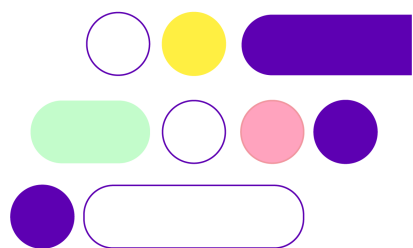
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

LES EFFECTIFS

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié : | 20,00 | 16,00 |
| Ingénieurs et cadres | 2,00 | 2,00 |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | 18,00 | 14,00 |
| Ouvriers | | |
| Personnel mis à disposition : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |



DETAIL DES COMPTES

ASSOCIATION BILAN ACTIF

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Autres | 13 146,78 | 12 070,13 | 1 076,65 | 5 458,90 |
| 20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCOR | 13 146,78 | | 13 146,78 | 13 146,78 |
| 28080000 AMT AUTRES IMMOBS INCORPOR. | | 12 070,13 | -12 070,13 | -7 687,88 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Autres | 175 932,69 | 86 795,20 | 89 137,49 | 215 502,38 |
| 21810000 INSTAL. GÉNÉRALES, AGENCEMEN | 30 538,80 | | 30 538,80 | 28 474,80 |
| 21811000 INSTALL, AGT RESIDENCE COALLI | | | | 43 140,00 |
| 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT | 14 893,06 | | 14 893,06 | 15 644,96 |
| 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU MATÉRIEL I | 10 779,37 | | 10 779,37 | 10 779,37 |
| 21830001 MATERIEL DE CUISINE COALLIA | | | | 78 370,81 |
| 21831000 MATERIEL DE CUISINE | 111 767,98 | | 111 767,98 | 104 675,86 |
| 21840000 MOBILIER | 7 953,48 | | 7 953,48 | 4 410,48 |
| 28181000 AMORTS INST. GÉNÉR. | | 12 379,40 | -12 379,40 | -9 280,80 |
| 28182000 AMORTS MAT. DE TRANSPORT | | 10 660,18 | -10 660,18 | -13 729,00 |
| 28183000 AMORTS MAT. DE BUREAU | | 9 031,92 | -9 031,92 | -7 762,15 |
| 28183100 AMT MATERIEL DE CUISINE | | 52 100,53 | -52 100,53 | -37 842,44 |
| 28184000 AMORTS MOBILIER | | 2 623,17 | -2 623,17 | -1 379,51 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Autres titres immobilisés | 152,50 | | 152,50 | 152,50 |
| 27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO) | 152,50 | | 152,50 | 152,50 |
| Autres | 10 272,00 | | 10 272,00 | 7 920,00 |
| 27500000 DÉPÔTS CAUTIONNEMENTS VERSÉS | 10 272,00 | | 10 272,00 | 7 920,00 |
| TOTAL (I) | 199 503,97 | 98 865,33 | 100 638,64 | 229 033,78 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | 4 768,00 | | 4 768,00 | 5 570,00 |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES | 4 768,00 | | 4 768,00 | 5 570,00 |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | 90 603,40 | 16 228,00 | 74 375,40 | 53 728,10 |
| Autres | 17 868,30 | | 17 868,30 | 35 498,15 |
| Disponibilités | 997 814,20 | | 997 814,20 | 693 448,61 |
| 51200000 CREDIT COOPERATIF | 799 032,84 | | 799 032,84 | 495 635,98 |
| 51210200 Cpte LIVRET CREDIT COOPERATIF | 196 951,81 | | 196 951,81 | 196 085,76 |
| 53000000 CAISSE | 1 829,55 | | 1 829,55 | 1 215,37 |
| 58200000 TICKETS RESTAURANTS | | | | 511,50 |
| Charges constatées d'avance | 1 809,23 | | 1 809,23 | 3 214,13 |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 1 809,23 | | 1 809,23 | 3 214,13 |
| TOTAL (II) | 1 112 863,13 | 16 228,00 | 1 096 635,13 | 791 458,99 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 1 312 367,10 | 115 093,33 | 1 197 273,77 | 1 020 492,77 |

ASSOCIATION BILAN PASSIF

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres complémentaires | 28 180,00 | 28 180,00 |
| 10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 10260000 SUBV. D'INVEST. SS DT REPR. | 20 680,00 | 20 680,00 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres complémentaires | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 10340000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Réserves | | |
| Report à nouveau | 730 089,54 | 588 057,12 |
| 11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT) | 730 089,54 | 588 057,12 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 291 394,78 | 142 032,42 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | <i>1 057 164,32</i> | <i>765 769,54</i> |
| Subventions d'investissement | 20 777,47 | 126 732,80 |
| 13100000 SUBVENT. INVEST. (NON RENOUV.) | 64 704,00 | 164 704,00 |
| 13900000 SUBVENT. INVEST. (CR) | -43 926,53 | -37 971,20 |
| TOTAL (I) | 1 077 941,79 | 892 502,34 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| TOTAL (II) | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | 10 000,00 |
| 15100000 PROVISIONS POUR RISQUES | | 10 000,00 |
| Provisions pour charges | 1 430,00 | 1 025,00 |
| 15300000 PROVISION RETRAITE | 1 430,00 | 1 025,00 |
| TOTAL (III) | 1 430,00 | 11 025,00 |
| DETTES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 247,47 | 72 663,04 |
| Dettes fiscales et sociales | 70 221,50 | 43 869,38 |
| 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES | 19 469,66 | 4,45 |
| 42820000 DETTES PROV PR CONG A PAYER | 21 933,05 | 19 051,49 |
| 43100000 SECURITE SOCIALE | 14 102,16 | 13 532,19 |
| 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 3 169,53 | |
| 43720000 PREVOYANCE CADRE | 1 656,59 | 1 695,79 |
| 43730000 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE | 2 970,20 | 2 757,25 |
| 43820000 CH SOCIALES SUR CONG A PAYER | 6 184,02 | 5 832,89 |
| 44210000 Prélèvement à la source (ir) | 528,29 | 924,32 |
| 44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | 208,00 | 71,00 |
| Autres dettes | 433,01 | 433,01 |
| 46700000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT | 433,01 | 433,01 |
| TOTAL (IV) | 117 901,98 | 116 965,43 |
| Ecarts de conversion passif | (V) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 1 197 273,77 | 1 020 492,77 |

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | 661 335,19 | 579 570,20 |
| 70700000 ENCAISSEMENTS REPAS | 661 335,19 | 579 570,20 |
| Dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de service | 624 319,10 | 250 212,50 |
| 70600000 SERVICE TRAITEUR-LIVRAISON | 624 319,10 | 250 212,50 |
| Dont parrainages | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 369 357,61 | 343 825,79 |
| 74100000 SUBV IAE CDDI | 261 032,66 | 250 861,40 |
| 74100001 SUBV AIDE MODULE ETAT IAE | 16 324,95 | 1 264,39 |
| 74104000 SUBVENTION VILLE DE PARIS | 92 000,00 | 91 700,00 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 12 076,78 | 11 061,77 |
| 79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION | | 460,95 |
| 79110000 AVANTAGE EN NOURRITURE | 12 076,78 | 10 600,82 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 14,31 | 295,48 |
| 75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE | 14,31 | 295,48 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 1 667 102,99 | 1 184 965,74 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | 451 778,67 | 305 310,62 |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES | 451 778,67 | 305 971,63 |
| 60900000 RRR OBTENUES SUR ACHATS | | -661,01 |
| Variation de stock | 802,00 | -720,00 |
| 60370000 VAR. STOCKS MARCHANDISES | 802,00 | -720,00 |
| Autres achats et charges externes | 297 286,14 | 244 750,38 |
| 60400000 ACH. D'ÉTUDES ET PREST. SERV. | 14 123,20 | 10 555,60 |
| 60410000 PREST SERV CONSEIL/FORMATION | 3 500,00 | |
| 60610000 FOURN. NON STOCKABLES | 37 649,67 | 23 453,30 |
| 60610100 CARBURANT | 1 235,88 | 944,31 |
| 60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE | 3 336,71 | 3 272,99 |
| 60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN | 8 645,45 | 3 745,46 |
| 60632000 PETITS MATERIELS DE CUISINE | 64 718,11 | 52 473,06 |
| 60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL | 7 643,29 | 6 384,36 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 3 209,16 | 1 597,68 |
| 61310000 LOCATION TPE | 302,40 | 302,40 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 35 444,52 | 30 290,81 |
| 61322000 LOCATION VEHICULES | 9 900,64 | 4 613,32 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 9 305,55 | 9 186,90 |
| 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | 22 472,18 | 18 425,81 |
| 61510000 TELESURVEILLANCE | 813,51 | 1 363,44 |
| 61560000 MAINTENANCE | 489,60 | 489,60 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES | 4 426,72 | 3 204,05 |
| 62260000 HONORAIRES | 21 639,20 | 21 009,60 |
| 62261000 FRAIS GESTION CRT | 313,30 | 1 127,04 |
| 62262000 FRAIS GESTION NATIXIS | 222,00 | |
| 62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS | 672,73 | 710,20 |

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

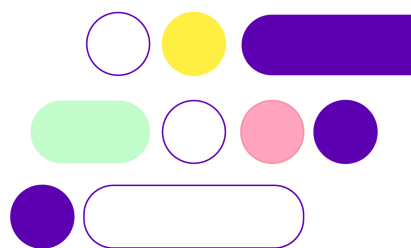
| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 62340000 CADEAUX | | 107,00 |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS | 114,80 | |
| 62420000 TRANSPORTS SUR VENTES | 33 116,87 | 39 590,00 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 18,00 | 237,54 |
| 62570000 RECEPTIONS | 4 396,01 | 3 037,10 |
| 62600000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 1 191,60 | 1 386,71 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX | 177,33 | 168,39 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 4 177,69 | 2 511,54 |
| 62710000 COMMISSION CB | 3 040,02 | 2 807,17 |
| 62800000 COTISATIONS | 990,00 | 1 755,00 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 004,19 | 8 501,47 |
| 63130000 PART. DES EMPLOY. FORM. PROF. | 7 919,46 | 8 420,66 |
| 63700000 AUTRES IMPÔTS, TAXES VERS. AS. | 84,73 | 80,81 |
| Salaires et traitements | 475 987,96 | 381 428,32 |
| 64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 423 437,79 | 374 676,34 |
| 64110000 AVANTAGE EN NOURRITURE | 12 076,78 | 10 600,82 |
| 64120000 CONGES PAYES | 2 881,56 | -8 897,43 |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 26 962,93 | |
| 64131000 INDEMNITES LICENCIEMENT | 2 581,83 | |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 8 047,07 | 5 048,59 |
| Charges sociales | 91 614,02 | 80 142,12 |
| 64510000 COTISATIONS A L' URSSAF | 49 688,46 | 48 444,63 |
| 64520000 COTISATIONS PREVOY C | 6 003,89 | 4 470,58 |
| 64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES | 12 328,22 | 11 592,12 |
| 64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI | 18 291,59 | 16 181,74 |
| 64580000 PROVISION CS/CONGES | 351,13 | -1 770,07 |
| 64712000 ABONDEMENT | 3 510,00 | |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 1 440,73 | 1 223,12 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 43 606,48 | 21 337,41 |
| 68111000 D. AMORT. IMMOB. INCORP. | 4 382,25 | 4 382,25 |
| 68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES | 22 996,23 | 16 955,16 |
| 68174000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX | 16 228,00 | |
| Dotations aux provisions | 405,00 | 440,00 |
| 68152000 DOTAT° PROV PR DEPART RETRAITE | 405,00 | 440,00 |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 288,17 | 1 476,02 |
| 65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUV. | | 1 445,25 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR. | 288,17 | 30,77 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 1 369 772,63 | 1 042 666,34 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 297 330,36 | 142 299,40 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 867,58 | 294,38 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 867,58 | 294,38 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 867,58 | 294,38 |

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | 56,26 |
| 66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES | | 56,26 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | 56,26 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 867,58 | 238,12 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 298 197,94 | 142 537,52 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 282,00 | 4 906,00 |
| 77200000 PDTS /EXERC. ANTÉRIEURS | 282,00 | 4 906,00 |
| Sur opérations en capital | 105 955,33 | 6 535,47 |
| 77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST. | 105 955,33 | 6 535,47 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 10 000,00 | |
| 78725000 REP.PROV.EXCEPTL P/R&C | 10 000,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 116 237,33 | 11 441,47 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 926,25 | 1 875,57 |
| 67100000 CHGES EXCEPT. /OPÉR DE GESTION | | 1 115,57 |
| 67120000 PENALITES AMEND FISC & PENALES | 926,25 | 760,00 |
| Sur opérations en capital | 121 906,24 | |
| 67520000 VAL. COMPT. IMMOB. CORPORELLES | 121 906,24 | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 10 000,00 |
| 68700000 D. AMORT. PROV. CHGES EXCEPT. | | 10 000,00 |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 122 832,49 | 11 875,57 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | -6 595,16 | -434,10 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | 208,00 | 71,00 |
| 69500000 IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS | 208,00 | 71,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 1 784 207,90 | 1 196 701,59 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 1 492 813,12 | 1 054 669,17 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 291 394,78 | 142 032,42 |



ETATS DE GESTION

ASSOCIATION SIG

1021135 - Ass. COOP MIJOTEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TOTAL DES RESSOURCES | 1 285 654,29 | 100,00 | 829 782,70 | 100,00 |
| Ventes de biens | 661 335,19 | 100,00 | 579 570,20 | 100,00 |
| - Coût d'achat des biens vendus | 452 580,67 | 68,43 | 305 251,63 | 52,67 |
| MARGE COMMERCIALE | 208 754,52 | 31,57 | 274 318,57 | 47,33 |
| Taux de marge commerciale | | | | |
| Production vendue | 624 319,10 | 100,00 | 250 212,50 | 100,00 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 624 319,10 | 100,00 | 250 212,50 | 100,00 |
| + Cotisations | | | | |
| + Concours publics et subventions d'exploitation | 369 357,61 | 28,73 | 343 825,79 | 41,44 |
| + Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable | | | | |
| + Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| - Approvisionnements | | | -661,01 | -0,08 |
| - Autres achats et charges externes | 297 286,14 | 23,12 | 244 750,38 | 29,50 |
| - Aides financières | | | | |
| VALEUR AJOUTÉE | 905 145,09 | 70,40 | 624 267,49 | 75,23 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 8 004,19 | 0,62 | 8 501,47 | 1,02 |
| - Charges de personnel | 567 601,98 | 44,15 | 461 570,44 | 55,63 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 329 538,92 | 25,63 | 154 195,58 | 18,58 |
| + Autres produits | 12 091,09 | 0,94 | 11 357,25 | 1,37 |
| - Autres charges | 288,17 | 0,02 | 1 476,02 | 0,18 |
| + Produits exceptionnels | 282,00 | 0,02 | 4 906,00 | 0,59 |
| - Charges exceptionnelles | 926,25 | 0,07 | 1 875,57 | 0,23 |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | 340 697,59 | 26,50 | 167 107,24 | 20,14 |
| + Produits financiers | 867,58 | 0,07 | 294,38 | 0,04 |
| - Charges financières | | | 56,26 | 0,01 |
| + Résultat sur cessions d'actifs VMP | | | | |
| COÛT DE FINANCEMENT | 867,58 | 0,07 | 238,12 | 0,03 |
| - Impôts sur les bénéfices | 208,00 | 0,02 | 71,00 | 0,01 |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 341 357,17 | 26,55 | 167 274,36 | 20,16 |
| + Résultat sur cessions d'actifs | -121 906,24 | -9,48 | | |
| - Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions | 44 011,48 | 3,42 | 31 777,41 | 3,83 |
| + Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges | 10 000,00 | 0,78 | | |
| - Report en fonds dédiés | | | | |
| + Utilisations en fonds dédiés | | | | |
| + Subventions d'équipement virées au résultat | 105 955,33 | 8,24 | 6 535,47 | 0,79 |
| RÉSULTAT NET | 291 394,78 | 22,67 | 142 032,42 | 17,12 |