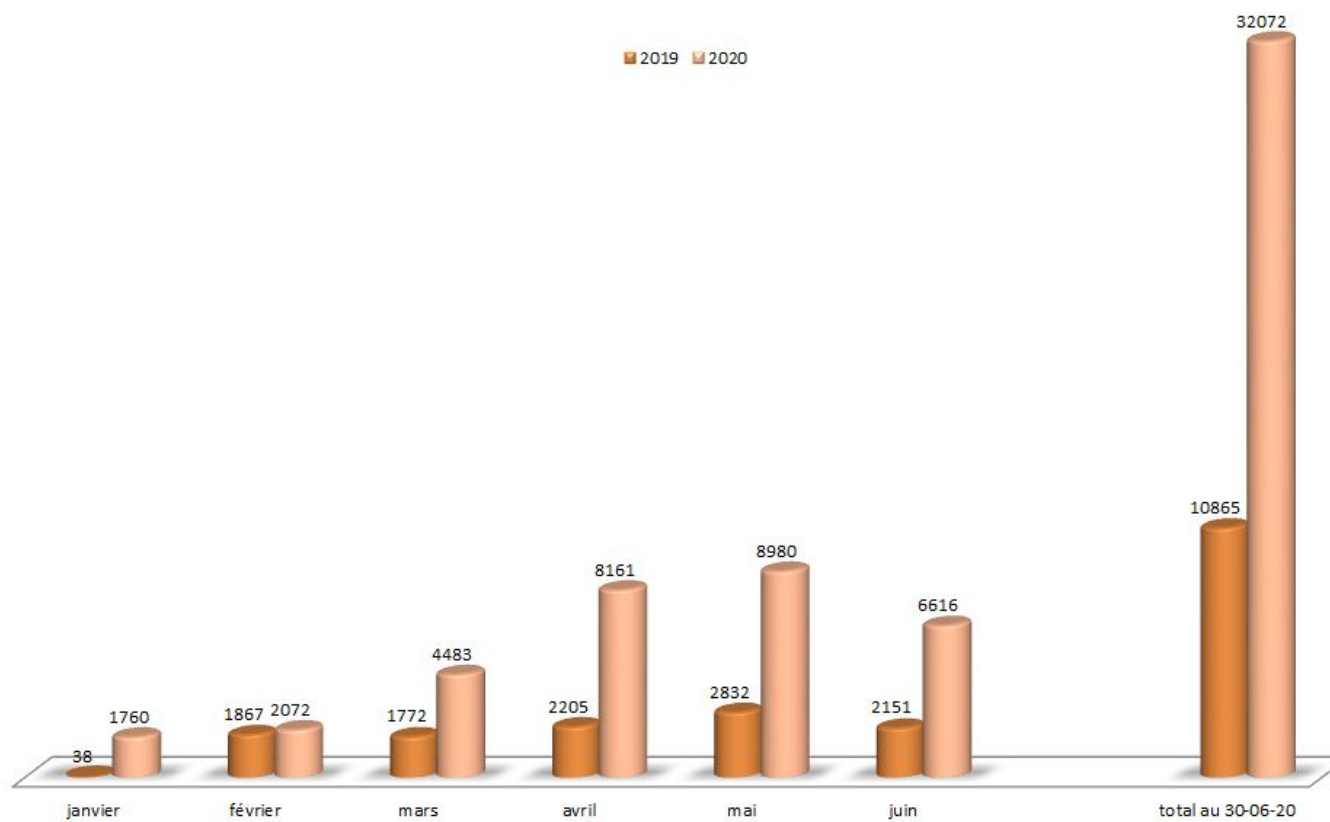


Rapport comptable CET

au 30 juin 2020

Évolution du chiffre d'affaire mensuel

chiffre d'affaire épicerie & groupement d'achat
au 30 juin 2020
(+195 % en 2020)



Résultat comptable

Compte de résultat CET au 30 juin 2020

Charges

ACHATS	30055,43
Achat d'études et prestations de services	400
Fournitures non stockables (eau, énergie...)	247,21
Fournitures d'entretien et de petit équipement	270
Fournitures administratives	315,18
Autres matières et fournitures	57,88
Achats de marchandises Zone A	20636,22
Achats de marchandises Zone B	5584,08
Achats de marchandises Zone C	1961,33
Achats de marchandises café associatif	115
Variation de stock épicerie	494,53
Variation de stock café associatif	-26
SERVICES EXTÉRIEURS	499,22
Locations (loyer)	300
Primes d'assurance	199,22
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	760,8
Catalogues et imprimés	218
Dons	25
Voyages et déplacements	253,52
Frais postaux et de télécommunications	266,08
Services bancaires et assimilés	-1,8
CHARGES DE PERSONNEL	15265,83
Rémunérations du personnel	11091,12
Indemnités et avantages divers	446,4
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3692,31
Médecine du travail	36
Total charges	46581,28
Résultat (excédent)	19037,72

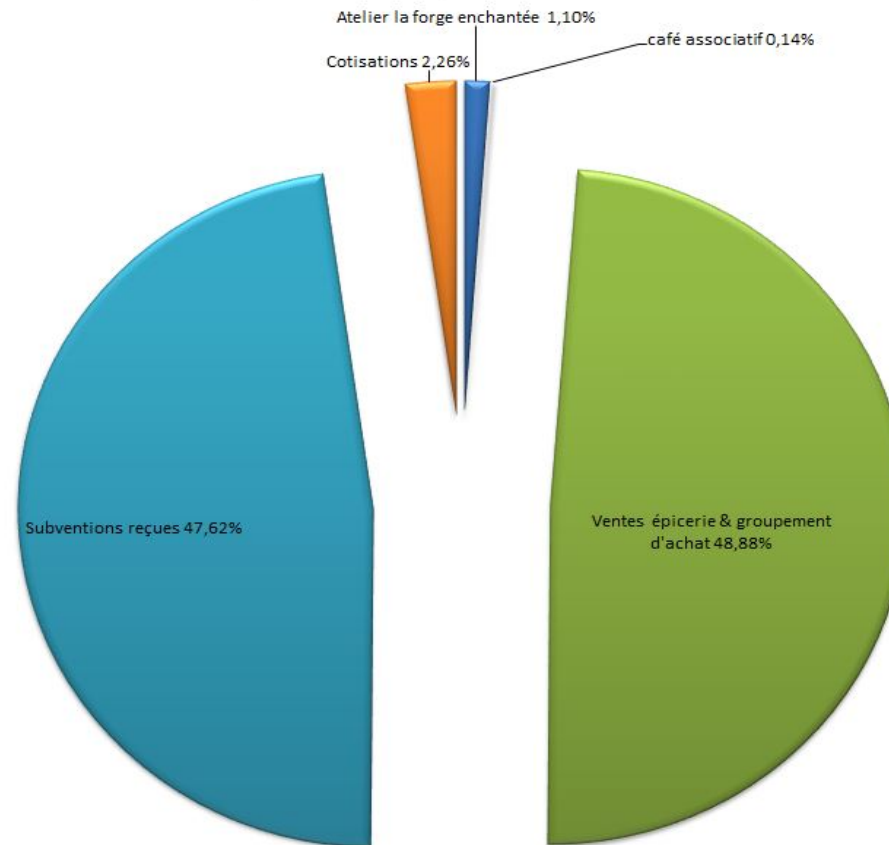
Produits

VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	32884,32
Atelier la forge enchantée	720
Ventes de marchandises épicerie & groupement d'achat	32075,32
Ventes Café Associatif	89
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31250,7
Subventions reçues	31250,7
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1483,97
Cotisations	1483,7
Produits divers de gestion courante	0,08
Revenu des titres immobilisés	0,19
Total produits	65618,99

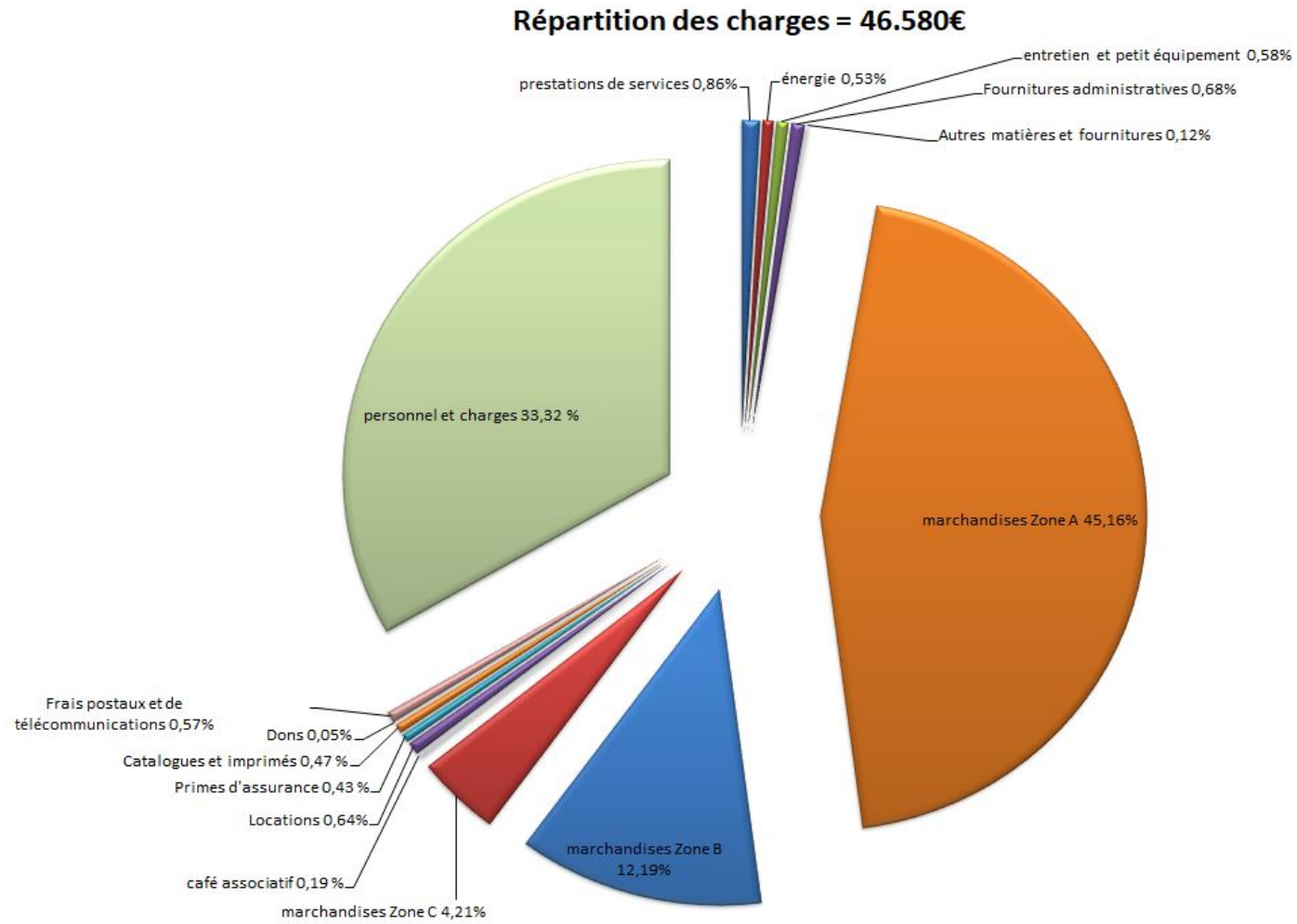
Répartition des produits d'exploitation

(pour rappel subventions CAL 19.250,70€ & AMPLI 12.000€)

Répartition des produits = 65.617€



Répartition des charges d'exploitation



Simulation comptable sans personnel ni subventions

Charges

ACHATS	30055,43
Achat d'études et prestations de services	400
Fournitures non stockables (eau, énergie...)	247,21
Fournitures d'entretien et de petit équipement	270
Fournitures administratives	315,18
Autres matières et fournitures	57,88
Achats de marchandises Zone A	20636,22
Achats de marchandises Zone B	5584,08
Achats de marchandises Zone C	1961,33
Achats de marchandises café associatif	115
Variation de stock épicerie	494,53
Variation de stock café associatif	-26
SERVICES EXTÉRIEURS	499,22
Locations (loyer)	300
Primes d'assurance	199,22
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	507,28
Catalogues et imprimés	218
Dons	25
Frais postaux et de télécommunications	266,08
Services bancaires et assimilés	-1,8

Total charges	31061,93
Résultat (excédent)	3306,37

Produits

VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	32884,32
Atelier la forge enchantée	720
Ventes de marchandises épicerie & groupement d'achat	32075,32
Ventes Café Associatif	89
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1483,97
Cotisations	1483,7
Produits divers de gestion courante	0,08
Revenu des titres immobilisés	0,19

Total produits	34368,29
-----------------------	-----------------

Marge comptable épicerie & groupement d'achat résultat sans adhésions

achats épicerie & groupement d'achat	28676,16
ventes épicerie & groupement d'achat	32075,32
marge	1,12
bénéfice épicerie	3399,16
charges générales d'exploitation	1896,77
bénéfice épicerie & groupement d'achat	1502,39

Dépenses CDD projet CAL

Subvention CAL au 10/03/20	19250,7
CDD du 11 mai au 10 juillet 2020	
Salaires bruts Céline & Thomas	5896,1
Charges sociales	2179,16 (36,96%)
Total salaires + charges	8075,26

Arrondis solidaires à distribuer

411A — Arrondis solidaires - œuvres sociales		
	Débit	Crédit
29/05/2020 arrondis solidaires ventes du 29/05/20		3,07
30/06/2020 arrondis solidaires ventes du 05/06/20		7,31
30/06/2020 arrondis solidaires ventes du 12/06/20		16,63
30/06/2020 arrondis solidaires ventes du 19/06/20		25,22
30/06/2020 arrondis solidaires ventes du 26/06/20		7,96
Solde final		60,19

conclusions

L'épicerie dégage au premier semestre un résultat d'exploitation bénéficiaire et ce avec une marge réduite de 1,12.

L'association équilibre ces charges mensuelles d'exploitation (hors salaires) à 3.300€, le chiffre d'affaires moyen au 30 juin est de 5.345 €.

Ce résultat encourageant permettra ainsi d'engager ce bénéfice à nos nombreux projets en attente.

Il reste cependant à éclaircir notre situation juridique auprès des impôts, sachant que notre but n'étant pas lié à engranger des bénéfices exponentiels, les conclusions de leurs décisions dans tous les cas, affecteront peu notre trésorerie et nos résultats d'exploitation.