

## ASSOCIATION VRAC TOULOUSE

### Comptes Annuels au 31/12/2019

**ASSOCIATION VRAC TOULOUSE**  
**47, chemin de Pelleport**  
**Bâtiment 5, chez Benoît Gadiollet**  
**31500 Toulouse**

Toulouse, le 7 septembre 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les comptes de l' ASSOCIATION VRAC TOULOUSE arrêtés au 31 décembre 2019. Ils comprennent :

- L'attestation
- Le Bilan
- Le Compte de résultat
- Le détail des comptes
- Les soldes intermédiaires de gestion

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

*Fabien POUJOL*  
*Expert-comptable*



## Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation avec conclusion favorable	2
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
<b>DÉTAIL DES COMPTES</b>	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11
Chiffres significatifs	14
Soldes Intermédiaires de Gestion	15
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	16

**ATTESTATION****Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **VRAC TOULOUSE** relatifs à la période du **07/11/2018** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan : 21 397 €

. Chiffre d'affaires : 14 077 €

. Résultat net comptable : 12 338 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Toulouse

Le 07/09/2020

Fabien Poujol

## Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 07/11/2018 au 31/12/2019			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL I</b>				
Comptes de liaison				
<b>TOTAL II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 055		7 055	
Avances et acomptes versés sur commande	164		164	
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	84		84	
Autres	8 444		8 444	
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	5 650		5 650	
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>21 397</b>		<b>21 397</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler <b>IV</b>				
Primes de remboursement des emprunts <b>V</b>				
Ecarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>21 397</b>		<b>21 397</b>	
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
Engagements reçus :				
- Legs nets à réaliser :				
- Dons en nature restant à vendre				
- Avals, cautions et garanties reçus				
- Créances escomptées non échues				
- Pour utilisation en crédit-bail mobilier				
- Pour utilisation en crédit-bail immobilier				
- Autres				

## Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 07/11/2018	
	Au 31/12/2019	
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>12 338</b>	
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL I</b>	<b>12 338</b>	
Comptes de liaison		
<b>TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources		
<b>TOTAL III</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit (2)		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	5 237	
Dettes :		
- Fiscales et sociales	2 974	
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	118	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	729	
<b>TOTAL IV</b>	<b>9 058</b>	
Ecart de conversion passif	<b>V</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>21 397</b>	
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
Engagements donnés :		
- Avals, cautions et garanties données		
- Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
- Autres engagements donnés		

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2019			Total
	France	Exportation	Total	
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	14 077		14 077	
Production vendue : - Biens - Services				
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>14 077</b>		<b>14 077</b>	
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation			28 270	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			141	
Cotisations			736	
Autres produits (hors cotisations)			18 411	
		<b>TOTAL I</b>	<b>61 634</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises			21 019	
Variation de stock de marchandises			-7 055	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			9 441	
Impôts, taxes et versements assimilés			103	
Salaires et traitements			19 934	
Charges sociales			5 843	
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations des immobilisations - Dépréciations de l'actif circulant - Provisions				
Autres charges			11	
		<b>TOTAL II</b>	<b>49 296</b>	
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>12 338</b>	
Excédent ou déficit transféré		<b>III</b>		
Déficit ou excédent transféré		<b>IV</b>		
		<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)</b>		
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL V</b>		
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL VI</b>		
		<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>12 338</b>	

## Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2019	
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL VII</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VIII</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		
Impôts sur les bénéfices <b>IX</b>		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs <b>X</b>		
Engagements à réaliser sur ressources affectées <b>XI</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	61 634	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	49 296	
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	12 338	

## Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2019	
Bénévolat	5 710	
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>	<b>5 710</b>	

CHARGES	Au 31/12/2019	
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	5 710	
<b>TOTAL</b>	<b>5 710</b>	

## Détails de comptes

## Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019			
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL (I)</b>				
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
<b>Marchandises</b>	<b>7 054.88</b>		<b>7 054.88</b>	-
37000000 Stocks de marchandises	7 054.88		7 054.88	-
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>163.85</b>		<b>163.85</b>	-
40910000 Acomptes versés	163.85		163.85	-
<i>Créances</i>				
<b>Usagers et comptes rattachés</b>	<b>84.41</b>		<b>84.41</b>	-
41100000 Clients	84.41		84.41	-
<b>Autres</b>	<b>8 443.96</b>		<b>8 443.96</b>	-
40100000 Fournisseurs	54.36		54.36	-
43750000 HARMONIE MUTUELLE	119.60		119.60	-
46870000 Divers - prod. a recevoir	8 270.00		8 270.00	-
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<b>Disponibilités</b>	<b>5 649.56</b>		<b>5 649.56</b>	-
51120000 Chèques à encaisser	69.04		69.04	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019			
51200000 Banque	5 383.23		5 383.23	-
53100000 Caisse du siege	197.29		197.29	-
<i>Charges constatées d'avance</i>				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>21 396.66</b>		<b>21 396.66</b>	
<b>Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des obligations (V)</b>				
<b>Ecart de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>21 396.66</b>		<b>21 396.66</b>	

## Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019			
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 338.20		12 338.20	
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecart de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>12 338.20</b>		<b>12 338.20</b>	
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>5 237.14</b>		<b>5 237.14</b>	-
40100000 Fournisseurs	5 176.64		5 176.64	-
40810000 FNP	60.50		60.50	-
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>2 973.82</b>		<b>2 973.82</b>	-
42820000 Congés à payer	1 168.02		1 168.02	-
43100000 URSSAF	764.16		764.16	-
43702000 MUTEX (84475427500015)	93.75		93.75	-
43703000 KLESIA Retraite	524.39		524.39	-
43820000 Charges Sociales sur CP	320.50		320.50	-
43860000 Autr.charg.social.a payer	103.00		103.00	-
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>				
<b>Autres dettes</b>	<b>118.42</b>		<b>118.42</b>	-
41100000 Clients	2.85		2.85	-
46700001 CAZORLA Sandrine	23.37		23.37	-
46700002 GADIOLLET Benoît	82.20		82.20	-
46700006 CHAINEL Alain	10.00		10.00	-
<b>Instruments de trésorerie</b>				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019			
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>729.08</b>		<b>729.08</b>	-
48700000 Prds constatés d'avance	729.08		729.08	-
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>9 058.46</b>		<b>9 058.46</b>	
<b>Ecart de conversion passif (V)</b>				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)</b>	<b>21 396.66</b>		<b>21 396.66</b>	

## Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019		Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	14 076.61		14 076.61	-
70700001 VRAC ALIMENTAIRE	8 223.67		8 223.67	-
70700002 PRECONDITIONNE ALIMENTAIRE	2 988.52		2 988.52	-
70700003 ENTRETIEN	1 556.84		1 556.84	-
70700004 HYGIENE	1 307.58		1 307.58	-
Production vendue biens				
Production vendue services				
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>14 076.61</b>		<b>14 076.61</b>	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	28 270.00		28 270.00	-
74100001 Sub. Fct - Tlse Métropole Habitat	8 270.00		8 270.00	-
74100005 Sub. Fct - Tlse Metropole	10 000.00		10 000.00	-
74100006 Sub. Fct - CGET Préfecture HG 31	10 000.00		10 000.00	-
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges	140.51		140.51	-
79100000 Transferts charges d'expl	91.00		91.00	-
79300000 COMMISSIONS CB REFACTUREES	49.51		49.51	-
Cotisations	736.08		736.08	-
75620000 Cotisations	736.08		736.08	-
Autres produits	18 411.29		18 411.29	-
75420000 Partenariat Les Chalets	5 200.00		5 200.00	-
75420001 Partenariat Patrimoine SA	5 200.00		5 200.00	-
75420002 Partenariat ICF	8 000.00		8 000.00	-
75800000 Produits divers de gestion courante	11.29		11.29	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>61 634.49</b>		<b>61 634.49</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	21 019.19		21 019.19	-
60700000 Achats de marchandises	21 019.19		21 019.19	-
Variation de stock de marchandises	-7 054.88		-7 054.88	-
60370000 Var.stocks marchandises	-7 054.88		-7 054.88	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	9 441.04		9 441.04	-
60614000 Carburant	61.01		61.01	-
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 299.67		1 299.67	-
60640000 Fournitures adm	1 860.70		1 860.70	-
61100000 Sous-traitance Paie	646.80		646.80	-
61320000 Locations de locaux	456.00		456.00	-
61350000 Locations mobilières	15.00		15.00	-
61360000 Locations Logiciel	99.00		99.00	-
61400000 Charges locat.copropriete	34.32		34.32	-
61600000 assurance MAIF MAIF	111.89		111.89	-
62261000 Honoraires EC	3 000.00		3 000.00	-
62270000 Frais actes & contentieux	44.00		44.00	-
62340000 Cadeaux	7.90		7.90	-
62360000 Catalogues et imprimés	595.42		595.42	-
62410000 Transports sur achats	86.03		86.03	-
62510000 Voyages et déplacements	185.60		185.60	-
62560000 Frais de mission	86.00		86.00	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019		Montant	%
62570000 Receptions / invitations / café / thé	484.63		484.63	
62600000 Frais postaux	48.74		48.74	
62610000 Free mobile 07-66-45-77-17	98.31		98.31	
62620000 Free Mobile 07 49 27 75 56	19.98		19.98	
62700000 Frais bancaire	16.23		16.23	
62710000 Frais iZettle	43.08		43.08	
62810000 Cotisations	140.73		140.73	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>103.00</b>		<b>103.00</b>	
63330000 Part.empl.form.prof.cont	103.00		103.00	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>19 934.25</b>		<b>19 934.25</b>	
64110000 Salaires Bruts	18 766.23		18 766.23	
64120000 Conges payer	1 168.02		1 168.02	
<b>Charges sociales</b>	<b>5 843.03</b>		<b>5 843.03</b>	
64510000 URSSAF	3 825.42		3 825.42	
64520000 Mutuelles	118.79		118.79	
64521000 Prévoyance	281.53		281.53	
64530000 Retraite CDI	820.25		820.25	
64580000 Charges Sociales sur CP	320.50		320.50	
64800000 Aut. charges de personnel	204.00		204.00	
64810000 Indemnité service civique	272.54		272.54	
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
<b>Autres charges</b>	<b>10.66</b>		<b>10.66</b>	
65800000 Charges diverses de gestion courante	10.66		10.66	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>49 296.29</b>		<b>49 296.29</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>12 338.20</b>		<b>12 338.20</b>	
Excédent ou déficit transféré ( III )				
Déficit ou excédent transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL (V)</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL (VI)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>12 338.20</b>		<b>12 338.20</b>	
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL (VII)</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019		Montant	%
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>TOTAL (VIII)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				
Impôts sur les bénéfices( IX )				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X )				
Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI )				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>61 634.49</b>		<b>61 634.49</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>49 296.29</b>		<b>49 296.29</b>	
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>12 338.20</b>		<b>12 338.20</b>	

## Chiffres significatifs

Eléments de rentabilité	31/12/2019		
Chiffre d'affaires	14 077		
Marge commerciale	112		
Marge globale	112		
Charges externes (1)	9 441		
Valeur ajoutée (1)	-9 329		
Excédent brut d'exploitation (1)	-6 939		
Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1)			
Résultat d'exploitation (1)	12 338		
Résultat financier (1)			
Résultat courant (1)	12 338		
Résultat net	12 338		

Eléments financiers	31/12/2019		
Capacité d'autofinancement	12 338		
Fonds de roulement	12 338		
Besoin en fonds de roulement	6 689		
Trésorerie (2)	5 650		
Distribution dividendes exercice			
Prélèvements exploitant exercice			

Ratios	31/12/2019		
Rotation stock approvisionnements	92		
Rotation stock produits finis			
Crédits clients (3)	2		
Crédits fournisseurs (3)	63		
Solvabilité à court terme	14 178		
Autonomie financière	0.58		

### Renvois :

Eléments de rentabilité : Les transferts de charges sont pris en compte globalement au niveau du résultat d'exploitation.

(1) Crédit-bail : Les redevances de crédit bail sont retraitées pour distinguer la part relative aux dotations aux amortissements et la part relative aux charges financières.

(2) Effets escomptés non échus sont inclus dans les calculs.

(3) TVA déductible et collectée sont incluses dans les calculs.

Commentaire

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2019			
* Ventes de marchandises		14 077	100.00		
- Coût direct d'achat		21 019	149.32		
+/- Variation du stock de marchandises		-7 055	-50.12		
<b>Marge commerciale</b>	<b>I</b>	<b>112</b>	<b>0.80</b>		
+ Production :	- Vendue				
	- Stockée				
	- Immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>					
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
<b>Marge brute sur production</b>	<b>II</b>				
<b>Marge brute globale</b>	<b>(I + II)</b>	<b>112</b>	<b>0.80</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes		9 441	67.07		
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>-9 329</b>	<b>-66.27</b>		
+ Subventions d'exploitation		28 270	200.83		
- Impôts, taxes et versements assimilés		103	0.73		
- Salaires et traitements		19 934	141.61		
- Charges sociales		5 843	41.51		
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>-6 939</b>	<b>-49.29</b>		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :	- Sur actif circulant				
	- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		19 147	136.02		
- Autres charges de gestion courante		11	0.08		
+ Transferts de charges d'exploitation		141	1.00		
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>		<b>12 338</b>	<b>87.65</b>		
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>12 338</b>	<b>87.65</b>		
+ Produits exceptionnels sur opérations :	- De gestion				
	- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :	- De gestion				
	- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
<b>Résultat exceptionnel</b>					
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
<b>Résultat Net Comptable</b>		<b>12 338</b>	<b>87.65</b>		

## Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du		Variation		
	07/11/2018		Au	Montant	%
			31/12/2019		
* Ventes de marchandises	14 076.61		14 076.61		-
* 70700001 VRAC ALIMENTAIRE	8 223.67		8 223.67		-
* 70700002 PRECONDITIONNE ALIMENTAIRE	2 988.52		2 988.52		-
* 70700003 ENTRETIEN	1 556.84		1 556.84		-
* 70700004 HYGIENE	1 307.58		1 307.58		-
- Cout direct d'achat	21 019.19		21 019.19		-
- 60700000 Achats de marchandises	21 019.19		21 019.19		-
+/- Variation du stock de marchandises	-7 054.88		-7 054.88		-
+/- 60370000 Var.stocks marchandises	-7 054.88		-7 054.88		-
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>112.30</b>		<b>112.30</b>		<b>NS</b>
+ Production vendue					
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
<b>Production de l'exercice</b>					
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous traitance directe					
<b>Marge brute sur production ( II )</b>					
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>112.30</b>		<b>112.30</b>		<b>NS</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	9 441.04		9 441.04		-
- 60614000 Carburant	61.01		61.01		-
- 60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 299.67		1 299.67		-
- 60640000 Fournitures adm	1 860.70		1 860.70		-
- 61100000 Sous-traitance Paie	646.80		646.80		-
- 61320000 Locations de locaux	456.00		456.00		-
- 61350000 Locations mobilières	15.00		15.00		-
- 61360000 Locations Logiciel	99.00		99.00		-
- 61400000 Charges locat.copropriete	34.32		34.32		-
- 61600000 assurance MAIF MAIF	111.89		111.89		-
- 62261000 Honoraires EC	3 000.00		3 000.00		-
- 62270000 Frais actes & contentieux	44.00		44.00		-
- 62340000 Cadeaux	7.90		7.90		-
- 62360000 Catalogues et imprimés	595.42		595.42		-
- 62410000 Transports sur achats	86.03		86.03		-
- 62510000 Voyages et déplacements	185.60		185.60		-
- 62560000 Frais de mission	86.00		86.00		-
- 62570000 Receptions / invitations / café / thé	484.63		484.63		-
- 62600000 Frais postaux	48.74		48.74		-
- 62610000 Free mobile 07-66-45-77-17	98.31		98.31		-
- 62620000 Free Mobile 07 49 27 75 56	19.98		19.98		-
- 62700000 Frais bancaire	16.23		16.23		-
- 62710000 Frais iZettle	43.08		43.08		-
- 62810000 Cotisations	140.73		140.73		-
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>-9 328.74</b>		<b>-9 328.74</b>		<b>NS</b>
+ Subventions d'exploitation	28 270.00		28 270.00		-
+ 74100001 Sub. Fct - Tlse Métropole Habitat	8 270.00		8 270.00		-
+ 74100005 Sub. Fct - Tlse Metropole	10 000.00		10 000.00		-
+ 74100006 Sub. Fct - CGET Préfecture HG 31	10 000.00		10 000.00		-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du		Variation		
	07/11/2018		Au	Montant	%
			31/12/2019		
- Impôts, taxes et versements assimilés	103.00		103.00		-
- 63330000 Part.empl.form.prof.cont	103.00		103.00		-
- Salaires et traitements	19 934.25		19 934.25		-
- 64110000 Salaires Bruts	18 766.23		18 766.23		-
- 64120000 Conges payer	1 168.02		1 168.02		-
- Charges sociales	5 843.03		5 843.03		-
- 64510000 URSSAF	3 825.42		3 825.42		-
- 64520000 Mutuelles	118.79		118.79		-
- 64521000 Prévoyance	281.53		281.53		-
- 64530000 Retraite CDI	820.25		820.25		-
- 64580000 Charges Sociales sur CP	320.50		320.50		-
- 64800000 Aut. charges de personnel	204.00		204.00		-
- 64810000 Indemnité service civique	272.54		272.54		-
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-6 939.02</b>		<b>-6 939.02</b>		<b>NS</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	19 147.37		19 147.37		-
+ 75420000 Partenariat Les Chalets	5 200.00		5 200.00		-
+ 75420001 Partenariat Patrimoine SA	5 200.00		5 200.00		-
+ 75420002 Partenariat ICF	8 000.00		8 000.00		-
+ 75620000 Cotisations	736.08		736.08		-
+ 75800000 Produits divers de gestion courante	11.29		11.29		-
- Autres charges de gestion courante	10.66		10.66		-
- 65800000 Charges diverses de gestion courante	10.66		10.66		-
+ Transfert de charges d'exploitation	140.51		140.51		-
+ 79100000 Transferts charges d'expl	91.00		91.00		-
+ 79300000 COMMISSIONS CB REFACTUREES	49.51		49.51		-
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>12 338.20</b>		<b>12 338.20</b>		<b>NS</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part opérations en commun)					
+ Produits financiers et participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>12 338.20</b>		<b>12 338.20</b>		<b>NS</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
- Charges exceptionnelles sur opération en capital					
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions					

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du		Variation	
	07/11/2018		Montant	%
	Au			
	31/12/2019			
<i>Résultat exceptionnel</i>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<i>Résultat Net Comptable</i>	12 338.20		12 338.20	NS