BILAN DETAILLE

EPICERIE SOLIDAIRE DE LA REGION DE VICHY

Edition du : 01/01/2025 au 31/12/2025 Hors brouillard Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF		Exercice N			N-1
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :					
Immobilisations incorporelles :		45 345	36 324	9 021	18 090
201000	*Frais d'etablissement*	*45 345*		*45 345*	*45 345*
280100	*Frais d'etablissement*		*21 905*	*(21 905)*	*(16 455)*
280800	*Autres immobilisations incorp...*		*14 420*	*(14 420)*	*(10 800)*
Immobilisations corporelles		997 531	276 205	721 327	698 195
211100	*Terrains nus*	*5 000*		*5 000*	*5 000*
213100	*Batiments*	*360 000*		*360 000*	*360 000*
213198	*Batiments Le Mayet*	*30 000*		*30 000*	
213510	*Amenagements constructions*	*16 232*		*16 232*	*16 232*
215400	*Materiel industriel*	*129 059*		*129 059*	*126 738*
218100	*Install. gene. agenc. amenag....*	*298 393*		*298 393*	*241 809*
218200	*Materiel de transport*	*104 546*		*104 546*	*104 546*
218300	*Materiel de bureau et informa...*	*39 201*		*39 201*	*38 711*
218400	*Mobilier*	*12 365*		*12 365*	*8 993*
231160	*Immob en cours !Le Mayet*	*2 735*		*2 735*	
281300	*Constructions*		*32 071*	*(32 071)*	*(24 071)*
281310	*Amort agencements construct*		*5 681*	*(5 681)*	*(4 058)*
281398	*Amortiss. mur Le Mayet*		*42*	*(42)*	
281500	*Amort. Install tech. mat. indust.*		*67 471*	*(67 471)*	*(49 628)*
281800	*Autres immobilisations corpor...*		*170 939*	*(170 939)*	*(126 075)*
Immobilisations financières		211		211	207
261000	*Titres de participation*	*162*		*162*	*158*
275000	*Depots et cautionnements ve...*	*49*		*49*	*49*
TOTAL I		**1 043 088**	**312 529**	**730 559**	**716 492**
Actif circulant :					
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					
Marchandises		49 655		49 655	41 130
371000	*Stock Marchandises*	*49 655*		*49 655*	*41 130*
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances :					
Clients et comptes rattachés		17 765		17 765	16 579
410000	*Clients divers*				*62*
411000	*Clients divers*				*23*
411001	*Clients ABREST*	*105*		*105*	*195*
411006	*Clients Arfeuilles*	*40*		*40*	
411023	*Clients Bellerive CCAS+Mairie*	*661*		*661*	*1 984*
411045	*Client Mairie et CCAS BUSSET*	*38*		*38*	*85*
411060	*Client Charmeil*	*28*		*28*	*92*
411080	*Client Cognat Lyonne*	*45*		*45*	

ACTIF		Exercice N			N-1
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
411093	*Client Creuzier le Neuf*	*15*		*15*	
411094	*Client Mairie Creuzier le vieux*	*149*		*149*	*394*
411095	*Clients Cusset*	*1 646*		*1 646*	*4 497*
411110	*Client Espinasse Vozelle*	*45*		*45*	
411126	*Clients Hauterive*	*16*		*16*	*84*
411174	*Client Molles*	*15*		*15*	
411258	*Client Saint Remy en Rollat*	*90*		*90*	*165*
411273	*Client CCAS Seuillet*	*15*		*15*	
411304	*Client Vendat*	*75*		*75*	
411306	*Client LE VERNET*	*45*		*45*	*105*
411310	*Clients Vichy CCAS*	*8 826*		*8 826*	*3 070*
411350	*Client Vichy Communauté*	*3 985*		*3 985*	*4 120*
411501	*Client ANEF Vichy*	*121*		*121*	*350*
411600	*Client Secours Catholique Vi...*	*1 401*		*1 401*	*1 027*
411601	*Client Secours Catho Bellerive*	*403*		*403*	*325*
Autres		684		684	3 400
401007	*ANDES*				*200*
401066	*MIAMLAND*				*511*
401129	*COULON Menuiserie*	*658*		*658*	*658*
467000	*Autres comptes debit. ou cre...*	*26*		*26*	*240*
468700	*Produits a recevoir*				*1 791*
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités (autres que caisse)		34 563		34 563	45 555
512300	*CACF Compte courant DAV*	*412*		*412*	*3 405*
512310	*CACF Livret A*	*34 151*		*34 151*	*42 151*
Caisse		290		290	381
531000	*Caisse Epicerie Marchandises*	*180*		*180*	*298*
531100	*Caisse cabas Vichy*	*41*		*41*	*48*
531200	*Caisse CABAS Bellerive*	*38*		*38*	*36*
531300	*Caisse cabas ARFEUILES*	*31*		*31*	
TOTAL II		**102 957**		**102 957**	**107 046**
Charges constatées d'avance (III)		1 210		1 210	648
486000	*Charges constatees d'avance*	*1 210*		*1 210*	*648*
TOTAL GENERAL (I+II+III)		**1 147 254**	**312 529**	**834 725**	**824 186**

PASSIF		Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres			
Capital			
Ecarts de réévaluation			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves réglementées			
- Autres		215 366	148 609
106800	*Autres reserves*	*215 366*	*148 609*
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		39 915	66 757
Subventions d'investissement		163 372	176 663
131100	*Etat*	*9 900*	*9 900*
131200	*Subvention Investissement Region*	*176 066*	*157 566*
131400	*Subvention Invest. VVA*	*129 653*	*104 663*
131700	*Subvention Invest. Caisse Epargne*	*3 000*	*4 000*
131710	*Subvention équipement Rotary Vichy*	*15 675*	*15 675*
131720	*Subvention CACF*	*26 475*	*26 475*
139110	*Etat*	*(1 444)*	*(206)*
139120	*Regions*	*(109 234)*	*(80 166)*
139140	*Communes*	*(52 745)*	*(34 640)*
139160	*Entreprises publiques*	*(2 734)*	*(3 359)*
139170	*Entreprises et organismes prives*	*(31 240)*	*(23 243)*
Provisions réglementées			
TOTAL I		**418 653**	**392 030**
Provisions pour risques et charges (II)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées		366 107	354 449
164100	*Emprunt CACF 2021 L.T. 20 ans*	*307 306*	*325 629*
164200	*Emprunt CACF 2022 10 ans 40 K€*	*24 843*	*28 819*
164300	*Emprunt CACF 2025 10 ans 40K€*	*33 959*	
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Fournisseurs et comptes rattachés		36 781	28 044
401000	*Fournisseurs divers*	*20*	
401004	*AGENCE DU DON*	*468*	
401005	*BENY Julien*		*1 583*
401021	*CIVADE Patrick*		*214*
401030	*Carrefour*	*1 888*	*5 515*
401041	*CORA Carrefour*	*13 018*	*9 523*
401061	*JARDINS MEDITERRANNEE*	*606*	*1 193*
401111	*APRR + ASF péages*	*18*	*49*
401126	*CEPI EXTINCTOR*	*356*	
401128	*EDF*	*12*	
401132	*Bourreaud*	*1 371*	*1 371*
401135	*FREE MOBILE*	*2*	*2*
401142	*GESRA*	*3 986*	*2 705*

PASSIF		Exercice N net	Exercice N-1 net
401150	*IM INFORMATIQUE SARL*	*51*	*138*
401153	*LECLERC*	*4 752*	
401160	*LASER 03*	*456*	*386*
401176	*Mr Bricolage Le Mayet*	*530*	
401240	*ORANGE France telecom*	*64*	*64*
401276	*SAGE Ciel compta*	*323*	*311*
408000	*Fournis. factures non parvenues*	*8 859*	*4 991*
Autres		29 267	25 863
428200	*Dettes provisio. pour conges payes*	*10 570*	*8 817*
468600	*Charges a payer*	*10 483*	*10 559*
431000	*Sécurité socialo*	*6 274*	*4 965*
437000	*Autres organismes sociaux*	*203*	
438200	*Charges sociales sur conges payes*	*1 736*	*1 522*
TOTAL III		**432 155**	**408 356**
Produits constatés d'avance (IV)		(16 083)	23 800
487000	*Produits constates d'avance*		*23 800*
488700	*Produits*	*(16 083)*	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		**834 725**	**824 186**