

Bilan intermédiaire

01.01.24 - 31.12.24

Actif			Passif		
1	Actifs	554'238.33	2	Passifs	583'377.85
10	Actifs	389'905.49	20	Dettes à court terme	351'101.89
100	Liquidités	341'669.28	200	Dettes à court terme résultant d'achats	-4'920.80
1000	Caisse	390.00	2000	Créanciers	-4'920.80
1001	CCP-12-1652-9	57'145.18	220	Autres dettes à court terme	7'585.18
1002	CCP-12-7624-4	280'987.82	2201	Décompte TVA	7'585.18
1003	CCP-16-298360-8	5'582.91	230	Passifs transitoires	348'437.51
1006	Lémans	1'987.80	2300	Charges à payer	60'739.11
1030	Avance frais	-4'424.43	2301	Produits reçus d'avance	274'913.91
110	Débiteurs	48'236.21	2304	Préstation à revirer N+S	11'104.49
1100	Débiteurs parts légumes	3'763.74	2305	Don pour la formation des apprentis	1'680.00
1101	Débiteurs réseau Locali	1'809.88	24	Dettes à long terme	15'949.25
1111	Débiteurs Oeufs	1'401.90	240	Dettes financières à long terme	15'949.25
1113	Débiteurs Pommes	80.41	2400	Prêts divers	8'500.00
1114	Débiteurs Champignons	9.75	2440	Prêts NS	7'449.25
1120	Débiteurs demi-journées	10'275.00	28	Capitaux propres	216'326.71
1130	Débiteurs prod. divers	612.12	280	Capital coopérative	216'326.71
1135	Débiteurs parts sociales	50.00	2800	Parts sociales	216'986.95
1145	Débiteur Atelier Nord	1'110.94	2802	Subvention de la ville de Genève	27'300.00
1147	Débiteur Eau + Electricité	2'184.28	2805	Fonds d'investissement	13'395.40
1148	Débiteur Landecy décompte	10'088.58	2810	Résultats reportés	-41'355.64
1149	Notes de Crédit	108.84			
1150	Prêt et parts sociales coopérative Catab	1'020.00			
1160	Prêt divers	9'000.00			
1200	Stocks	5'713.00			
1300	Actifs transitoires	1'007.77			
14	Actifs immobilisés	164'332.84			
150	Immobilisations corporelles meubles	136'640.17			
1500	Harasse/Caisse	3'703.62			
1505	Cabas coton	230.25			
1510	Motoculteurs	1.00			
1515	Outillage	5'464.68			
1520	Tunnels	27'937.71			
1530	Installation d'eau Sezegnin	2'467.63			
1531	Installation d'eau Landecy - Drize	5'383.82			
1532	Installation d'eau Avully - Cartigny	456.13			
1535	Tracteurs	11'941.79			
1540	Machines	23'552.71			
1545	Véhicules	6'857.91			
1560	Informatique	154.65			
1565	Installation solaire - Sezegnin	11'230.33			
1566	Installation solaire - Drize	35'963.54			
1570	Vigne Bernex	500.00			
1580	Stand marché	794.40			
160	Immobilisations corporelles immeubles	27'692.67			
1600	Hangar	25'609.47			
1605	Chambre froide Bernex	2'083.20			
	Différence (découvert)	29'139.52			
		583'377.85			583'377.85

Les Jardins de Cocagne

Pertes et Profits

01.01.24 - 31.12.24

Charges			Précédent	Produits			Précédent
4	Charges matières/marchandises/services	152'659.70	130'371.98	3	CA des ventes et prestations de services	965'804.66	939'376.94
42	Charges matières/marchandises/services	152'659.70	130'371.98	32	Ventes	965'804.66	938'521.94
420	Charges marchandises	152'565.70	130'341.98	320	Ventes de légumes	580'402.05	595'497.68
4200	Achats pains	6'305.44	5'944.45	3200	Parts légumes	564'205.06	595'497.68
4201	Achats oeufs	20'309.21	16'671.17	3205	Parts découverte	7'700.58	
4202	Achats fromages	3'181.37	1'816.49	3210	Réseau Locali	8'496.41	
4203	Achats pommes	495.00	493.72	330	Ventes productions diverses	38'783.92	36'138.70
4204	Achats marché	121'877.17	103'927.15	3300	Pains	7'292.84	8'816.53
4205	Achats produit divers	75.51	1'489.00	3301	Oeufs	22'861.53	21'978.24
4206	Achats champignon	322.00		3302	Fromages	3'392.80	1'822.24
427	Charges directes d'achat	94.00	30.00	3303	Pommes et jus de pomme	1'807.23	1'210.86
4272	Frais de transport à l'achat	94.00	30.00	3304	Champignon	475.84	
5	Charges de personnel	601'508.61	580'797.00	3310	Produits divers	1'553.23	2'131.91
52	Charges de personnel	601'508.61	580'797.00	3322	Livres de recette et dvd	300.65	78.92
520	Charges de personnel	500'039.18	471'296.70	3325	Production de semences	1'099.80	100.00
5200	Salaires	504'571.08	473'118.30	340	Ventes au marché	267'461.65	245'429.18
5204	Remboursement perte de gain	-3'395.50	-820.80	3400	Légumes et divers marchés	202'922.45	176'775.18
5205	Remboursement accident	-1'136.40	-1'000.80	3410	Légumes du jardin	64'539.20	68'654.00
527	Charges sociales	100'652.45	101'301.40	360	Autres produits/prestations	79'157.04	61'456.38
5270	AVS, AI, APG, assurance-chômage pa	45'695.25	47'932.90	3600	Demi-journées	37'158.32	44'482.98
5272	Prévoyance professionnelle Nest part	17'223.80	18'178.05	3614	Prestations Atelier Nord	0.00	
5273.1	Assurance perte de gain	8'058.75	9'316.45	3618	Parts Citrouille	0.00	55.00
5273.2	Assurance accident	28'443.40	20'562.70	3620	Entrées extraordinaires	11'500.00	10'445.85
5275	Impôts à la source	1'231.25	5'311.30	3625	Subventions et autre aides	29'311.81	5'902.79
528	Autres charges de personnel	816.98	8'198.90	3630	Autres entrées	1'186.91	569.76
5281	Frais de déplacement	49.03		39	Déductions sur ventes	0.00	855.00
5283	Frais de formation	0.00	1'313.90	390	Déductions sur ventes	0.00	855.00
5285	Frais Apprentissage	767.95	6'885.00	3905	Pertes sur coopérateurs	0.00	855.00
6	Autres charges d'exploitation	240'263.67	222'117.80	8	Résultats exceptionnels	-512.20	-75.40
60	Charges de productions	127'719.35	114'485.47				
600	Loyers	4'730.00	4'730.00				
6000	Loyer Sézegnin	930.00	930.00				
6001	Loyer Sézegnin Terrier	750.00	750.00				
6002	Loyer Drize	1'000.00	1'000.00				
6004	Loyer Avully	1'000.00	1'000.00				
6006	Loyer Landecy	1'050.00	1'050.00				
601	Semences, terreaux, plantons	43'828.36	39'165.03				
6010.1	Semences Sez	2'970.32	3'980.90				
6010.2	Semences Drize	1'024.11	431.69				
60101.1	Semences oignons Sez	423.39	361.27				
60102.2	Semences Patates Drize	1'870.38	2'773.57				
60103.1	Engrais verts Sez	1'053.91	908.08				
60120	Plantons Datasem Sez	10'445.83	6'656.47				
60121	Plantons Datasem Drize	2'256.42	461.80				
6013.1	Plantons Assoc. Artichauts Sez	5'612.72	4'660.40				
6013.2	Plantons Assoc. Artichauts Drize	15'619.58	13'939.70				
6014	Plantons divers	345.00	511.80				
6015	Terreau	2'151.10	4'479.35				
6016	Frais divers production de plantons	55.60					
602	Intrants et matériaux de productions	10'993.15	12'312.17				
6020.1	Agryl-matériel Sez	3'646.21	429.85				

Les Jardins de Cocagne

Pertes et Profits

01.01.24 - 31.12.24

Charges			Précédent	Produits			Précédent
6020.2	Agryl-matériel Drize	1'082.85	3'206.08				
6021.1	Engrais Drize	0.00	3'188.44				
6021.2	Engrais Sézegnin	1'869.67					
6022.1	Fumier Sez	0.00	727.95				
6022.2	Fumier Drize	0.00	1'465.65				
6023.2	Compost Drize	592.04	14.93				
6024.1	Produits de traitements Sez	361.02					
6024.2	Produits de traitement Drize	750.57	1'623.04				
6026.1	Petit outillage Sez	1'636.21	1'215.15				
6026.2	Petit outillage Drize	1'054.58	441.08				
603	Entretien	21'284.80	15'249.55				
6030.1	Entretien outillage Sez	0.00	120.00				
6030.2	Entretien outillage Drize	131.69					
60300.1	Entretien petites machines Sez	473.75	222.96				
60300.2	Entretien petites machines Drize	16.50					
6031.1	Entretien Case Sézegnin	3'117.48	3'665.31				
6031.2	Entretien Case Drize	4'884.36	3'134.24				
6032.1	Entretien machines Sézegnin	0.00	1'008.22				
6032.2	Entretien machines Drize	6'904.97	3'163.46				
6033.1	Entretien tunnels Sez	1'779.64	111.00				
6034	Entretien serre plantons et génératrice	0.00	498.80				
6035	Entretien bureau cuisine hangar	0.00	60.33				
6036	Entretien installation d'eau Drize	2'097.70	2'363.24				
6037	Entretien installation d'eau Sézegnin	1'878.71	901.99				
604	Travaux	3'690.78	300.00				
6040	Travaux de tiers	0.00	300.00				
6041	Location machine	137.50					
6042	Autres petits travaux	35.15					
6043	Frais travaux - Installation solaire	3'518.13					
605	Eau	21'572.71	22'228.11				
6050	Eau Sézegnin	9'595.91	7'581.34				
6052	Eau Drize	3'627.78	2'458.42				
6053	Eau Landecy	3'695.90	7'266.26				
6054	Eau Avully	3'801.56	2'752.97				
6056	Eau Cartigny	851.56	2'169.12				
606	Autres charges de production	21'619.55	20'500.61				
6060	Diesel	7'560.60	7'688.65				
6061	Chauffage Serre	0.00	337.01				
6062	Gas cuisine, chauffage et soudure	1'308.56	825.41				
6064	Frais café, thé, nourriture au jardin	5'678.41	6'632.70				
6065	Primes assurance tracteurs	0.00	943.05				
6066	Primes ass. dégâts d'eau, vols	562.50	519.90				
6068	Primes d'assurance responsabilité civ	318.75	318.75				
6069	Elimination des déchets	578.49	39.71				
6070	Balances, outils de mesure	835.61	719.03				
6071	Mise aux normes	0.00	1'176.18				
6072	Certification	600.09					
6073	Frais de livraison - Achat materiel	2'374.00					
6075	Frais divers production	1'802.54	1'300.22				
61	Charges de distribution	70'181.96	70'334.76				
610	Emballage	3'056.61	8'330.45				

Pertes et Profits

01.01.24 - 31.12.24

Charges			Précédent	Produits			Précédent
6102	Cabas	2'697.22	8'033.28				
6103	Sachets	359.39	70.57				
6104	Spéciaux	0.00	226.60				
620	Charges d'administration et informatique	15'639.41	14'444.92				
6200	Matériel de bureau, imprimés, photoco	1'498.06	762.76				
6201	Matériel de cuisine	40.28	87.23				
6202	Informatique, programmes, abonneme	1'726.87	334.21				
6204	Abonnements et cotisations diverses	4'415.86	4'867.01				
6205	Abonnements programme comppta	3'070.46	2'127.93				
6210	Téléphone/Internet	2'343.81	1'709.64				
6212	Frais de port	49.95	22.14				
6216	Publicité	198.16					
6218	Fête de Cocagne + AG	523.88	682.14				
6219	Frais divers distribution + administrati	1'772.08	3'851.86				
630	Charges de transport	20'763.14	21'290.63				
6300	Essence	835.79	1'120.19				
6302	Assurances véhicules	9'946.50	9'607.45				
6304	Taxes véhicules	3'096.85					
6305	Macarons et vignettes	80.00	120.00				
6306	Livraison à vélo	6'804.00	10'442.99				
640	Charges de véhicules	12'397.00	8'361.37				
6401	Réparation Renault kangoo 2019 - GE	495.00	340.44				
6403	Réparation Citroen Jumper 2024 - GE	3'472.85					
6404	Réparation Citroen Jumper 2011 - GE	665.00	1'578.55				
6405	Réparation Citroen Jumper 2017 - GE	644.03	421.51				
6406	Réparation Peugeot Expert 2023 - GE	1'640.18	41.29				
6410	Réparation Citroen Jumper 2013 - GE	1'403.93	637.42				
6450	Participation aux frais des véhicules p	3'600.00	2'400.00				
6460	Entretien général des véhicules	476.01	2'942.16				
650	Entretien hangar	1'521.30	2'005.38				
6501	Entretien électricité, solaire	251.39	58.25				
6502	Petit travaux	1'269.91	1'947.13				
651	Charges de stokage	16'804.50	15'902.01				
6510	Loyer chambre froide	11'760.00	11'760.00				
6511	Electricité chambre froide	2'848.26	1'464.35				
6512	Entretien chambre froide	2'196.24	2'677.66				
66	Charges Marché	3'038.15	2'666.38				
660	Charges Marché	3'038.15	2'666.38				
6600	Place marché	2'533.75	2'179.92				
6604	Divers marché	504.40	486.46				
67	Compte Association Nord Sud	6'000.00	6'000.00				
670	Association Nord-Sud	6'000.00	6'000.00				
6700	% association Sud	2'000.00	2'000.00				
6750	Frais ass. Nord-Nord (social)	4'000.00	4'000.00				
68	Résultat financier	513.01	337.56				
680	Charges financières	513.01	337.56				
6840	Intérêts et frais bancaires/postaux	513.01	337.56				
69	Amortissements	32'811.20	28'293.63				
6920	Amortiss. s/immob. corporelles meubles	26'811.20	20'293.63				
6930	Amortiss. s/immob. corporelles immeuble	6'000.00	8'000.00				
89	Impôts	512.20	75.40				

Les Jardins de Cocagne

Pertes et Profits

01.01.24 - 31.12.24

Charges			Précédent	Produits				Précédent
890	Impôts directs	512.20	75.40					
8900	Impôts cantonaux et communaux	312.10	75.40					
8901	Impôts fédéraux directs	200.10						
	Différence précédente (bénéfice)		6'014.76		Différence (perte)		29'139.52	
		994'944.18	939'376.94				994'944.18	939'376.94