

BANQUE ALIMENTAIRE de l'ISERE

Détail des comptes de l'Actif en €

	2 023	2 022	Variation
Actif immobilisé (net)	109 671	208 697	-99 026
Immobilisations corporelles (Mts bruts)	938 734	911 770	26 963
215 000 Matériel & Outillage	285 627	269 051	16 576
218 100 Installations & Agencements	249 516	252 027	-2 511
218 200 Matériel de Transport	374 314	374 314	
218 300 Mat de Bureau & Informatique	13 629	13 629	
218 400 Mobilier de Bureau	2 749	2 749	
238 000 Avances & acomptes / commandes	12 899		12 899
281 500 Amort. Matériel & Outillage	-314 784	-215 048	-99 736
281 810 Amort.Installations & Agencements	-160 015	-227 956	67 941
281 820 Amort. Matériel de Transport	-350 685	-251 948	-98 737
281 830 Amort.Matériel de Bur & Informatique	-7 502	-5 373	-2 129
281 840 Amort.Mobilier de Bureau	-2 749	-2 749	
sous total des amortissements	-835 735	-703 074	-132 661
Immo. nettes	102 999	208 697	-105 698
275 000 Dépôts et cautionnements versés	6 672		
Actif circulant	1 003 886	437 066	566 820
Créances et cptes rattachés	86 991	64 376	22 616
411 Usagers, participations dues	86 991	68 068	18 923
411 Autres BA et divers		355	-355
491 Provision dépréciation comptes d'usagers		-4 048	4 048
Autres créances	383 922	90 217	293 705
468 700 Produits à recevoir	383 922	90 217	293 705
Disponibilités	531 030	280 623	250 407
503 000 Parts CNE	8 540	8 320	220
512 000 Crédit Mutuel Cpte courant	80 907	16 657	64 250
517 500 Crédit Mutuel Livret Associatif	423 510	238 164	185 346
512 100 Compte Caisse d'Epargne	849	1 084	-235
517 100 Livret Caisse Epargne	16 642	16 171	471
531 000 Caisse principale	582	227	355
Charges constatées d'avance	1 942	1 850	92
487 000 Charges constatées d'avance	1 942	1 850	92
TOTAL ACTIF	1 113 557	645 762	467 794

BILAN au 31 décembre 2023

Détail des comptes de Passif en €

	2 023	2 022	Variation
Fonds propres, subventions d'invest,& fonds dédiés	962 793	577 758	365 035
Fonds propres	409 925	382 287	27 638
102 400 Fonds propres sans droit de reprise	222 936	193 452	29 484
106 820 Réserve pour investissements		29 484	-29 484
106 830 Réserve de Trésorerie	159 352	110 676	48 675
120 000 Résultat de l'exercice	27 638	48 675	-21 038
Subventions d'investissements	349 863	678 428	-328 565
131 020 Sub/ Investisst CNR	102 155	135 130	-32 975
131 025 Sub/ Investisst Conseil Dept	2 815	47 815	-45 000
131 050 Sub/ Investisst Carrefour	45 000	90 000	-45 000
131 075 Sub/ Investisst Députés		31 000	-31 000
131 100 Sub/ Investisst CCAS Grenoble		6 000	-6 000
131 125 Sub/ Investisst Conseil Régional	80 000	100 661	-20 661
131 175 Sub/ Investisst partenaires occasionnels	119 894	176 113	-56 219
131 200 Sub/ Investisst Adème		85 709	-85 709
131 280 Sub/Investisst Métropole de Grenoble		6 000	
139 000 Reprise quote part sub.	-164 038	-511 961	347 923
Subventions nettes	185 825	166 647	25 358
151 800 Provisions pour risques et charges	20 000		
19 400 Fonds dédiés sur subventions d'exploitation			
Fonds dédiés reportés	347 043	29 004	318 039
Dettes à court terme	150 763	68 005	82 758
Fournisseurs & comptes rattachés	87 562	19 305	68 257
408 Factures non parvenues	87 562	19 305	68 257
Dettes fiscales et sociales	63 201	48 700	14 501
428 200 Dettes provisionnées/congés à payer	20 400	18 500	1 900
431 000 Urssaf / Pôle Emploi / Retraite & Prévoyance	35 701	24 300	11 401
438 200 Charges sociales/congés à payer	7 100	5 900	1 200
TOTAL PASSIF	1 113 557	645 762	447 795