

BANQUE ALIMENTAIRE RENNES

3 RUE JEAN MARIE TULLOU

35740 PACE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 12

SARL CABINET SYLVIE WANAVERBECQ

1 SQUARE RENE CASSIN

LES GALAXIES

35700 RENNES

02.99.36.92.90

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	26 069		26 069	26 069		
	Constructions	1 052 935	465 517	587 418	620 721	33 303	5.37
	Installations techniques Matériel et outillage	618 036	403 388	214 648	162 531	52 118	32.07
	Immobilisations corporelles en cours	1 800		1 800		1 800	
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	3 259		3 259	3 190	69	2.16
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	1 516		1 516	1 516		
	Total I	1 703 614	868 905	834 710	814 026	20 684	2.54
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	40 545		40 545	35 444	5 101	14.39
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	64 225		64 225	107 948	43 722	40.50
	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000		200 000	
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	433 993		433 993	289 495	144 498	49.91
	Charges constatées d'avance (2)	3 649		3 649	2 080	1 569	75.47
	Total II	742 412		742 412	434 966	307 446	70.68
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 446 027	868 905	1 577 122	1 248 992	328 130	26.27

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	13 111		13 111			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	141 868		138 050		3 817	2.77
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 534		3 817		2 283	59.81
	Situation nette (sous total)	156 512		154 978		1 534	0.99
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	124 914		132 452		7 538	5.69
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	281 426		287 430		6 004	2.09
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
FONDS DÉDIÉS	Fonds dédiés	490 320		382 745		107 574	28.11
	Total II	490 320		382 745		107 574	28.11
PROVISIONS							
	Provisions pour risques	84 477		84 477			
	Provisions pour charges	427 717		211 783		215 934	101.96
DETTE (1)	Total III	512 194		296 260		215 934	72.89
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
DETTE (1)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	223 559		239 432		15 873	6.63
	Emprunts et dettes financières diverses	56		60		4	6.65
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	51 383		38 851		12 532	32.26
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	5 377		3 396		1 981	58.33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	456		817		361	44.21
	Instruments de trésorerie						
DETTE (1)	Produits constatés d'avance	12 351				12 351	
	Total IV	293 182		282 557		10 626	3.76
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 577 122		1 248 992		328 130	26.27

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	172 572		138 401		34 172	24.69
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	3 018		831		2 188	263.41
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	8 750		18 966		10 216	53.86
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	492 038		215 850		276 188	127.95
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	70 097		22 405		47 692	212.86
Dons manuels	45 641		22 301		23 340	104.66
Mécénats	123 926		82 897		41 029	49.49
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	51 912		13 695		38 217	279.06
Utilisations des fonds dédiés	20 426		29 785		9 359	31.42
Autres produits						
Total I	988 380		545 130		443 250	81.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	162 717		39 467		123 250	312.29
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	361 907		317 770		44 138	13.89
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	8 889		7 415		1 474	19.88
Salaires et traitements	39 390		37 337		2 053	5.50
Charges sociales	10 563		8 567		1 996	23.30
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	76 686		68 204		8 482	12.44
Dotations aux provisions			7 477		7 477	100.00
Reports en fonds dédiés	128 000		37 500		90 500	241.33
Autres charges	1 182				1 182	
Total II	789 335		523 736		265 599	50.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	199 045		21 394		177 651	830.38

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	7 102		1 377		5 725	415.82
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	7 102		1 377		5 725	415.82
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 969		1 473		496	33.70
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	1 969		1 473		496	33.70
2. Résultat financier (III-IV)	5 133		96		5 229	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	204 178		21 298		182 880	858.68
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	22		254		232	91.34
Sur opérations en capital	7 538		8 310		772	9.29
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	20 011		16 325		3 687	22.58
Total V	27 571		24 889		2 683	10.78
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	48		776		729	93.87
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	230 167		41 593		188 575	453.38
Total VI	230 215		42 369		187 846	443.35
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	202 644		17 481		185 163	NS
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	1 023 053		571 395		451 658	79.04
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 021 519		567 578		453 941	79.98
5. EXCEDENT OU DEFICIT	1 534		3 817		2 283	59.81

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature	6 818 765		5 581 138		1 237 627	22.18
Prestations en nature	91 646		478 372		386 727	80.84
Bénévolat	845 086		804 791		40 295	5.01
TOTAL	7 755 497		6 864 301		891 195	12.98
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature	6 818 765		5 581 138		1 237 627	22.18
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature	91 646		478 372		386 727	80.84
Personnel bénévole	845 086		804 791		40 295	5.01
TOTAL	7 755 497		6 864 301		891 195	12.98

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
TERRAINS	26 069		26 069			
21100000 TERRAINS	26 069		26 069			
CONSTRUCTIONS	587 418		620 721		33 303	5.37
21310000 CONSTRUCTIONS	313 726		313 726			
21315000 CONSTRUCTIONS AGRANDISSEMENT	605 695		605 695			
21350000 INSTAL DES CONSTRUCTIONS	133 513		133 513			
28131000 AMORTS CONSTRUCTIONS	313 726		312 582		1 144	0.37
28131500 AMORTS CONST AGRANDISSEMENTS	42 738		16 572		26 166	157.89
28135000 AMTS INSTALLATIONS CONSTRU	109 053		103 061		5 992	5.81
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	214 648		162 531		52 118	32.07
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDU	151 126		138 608		12 518	9.03
21810000 INSTAL AGENC AMENAG DIVERS	257 332		249 748		7 584	3.04
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	189 567		159 846		29 721	18.59
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMAT	20 012		20 012			
28154000 AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE	96 020		80 088		15 932	19.89
28181000 AMORTS AAI DIVERS	180 226		166 343		13 883	8.35
28182000 AMTS MATERIEL DE TRANSPORT	108 034		140 631		32 597	23.18
28183000 AMTS MATERIEL BUREAU & INF	19 108		18 621		486	2.61
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 800				1 800	
23100000 IMMOBILISATION EN COURS	1 800				1 800	
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	3 259		3 190		69	2.16
26100000 PARTS SOCIALES	3 259		3 190		69	2.16
AUTRES	1 516		1 516			
27510000 DEPOTS VERSES & CAUTIONNEM	1 516		1 516			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	834 710		814 026		20 684	2.54
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	40 545		35 444		5 101	14.39
41100000 GENERAL CLIENT	40 545		35 444		5 101	14.39
AUTRES	64 225		107 948		43 722	40.50
40816000 FRS AVOIRS NON PARVENUS			79		79	100.00
40910000 FOURN AVANCES ET ACPTES	731		16 720		15 989	95.63
44100000 SUBVENTIONS A RECEVOIR			37 500		37 500	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	63 494		53 648		9 846	18.35
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	200 000				200 000	
50810000 VALEURS MOBILIERES CRED AGRIC	200 000				200 000	
DISPONIBILITES	433 993		289 495		144 498	49.91
51210000 CREDIT AGRICOLE	18 096		21 641		3 545	16.38
51260000 LIVRET CREDIT AGRICOLE	81 618		79 305		2 313	2.92
51265000 LIVRET ASSO C A	318 375		172 947		145 429	84.09
51266000 CREDIT AGRICOLE CSL SOCIETAIRE	15 836		15 539		297	1.91
53100000 CAISSE	69		64		5	7.87
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 649		2 080		1 569	75.47
48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	3 649		2 080		1 569	75.47

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL ACTIF CIRCULANT	742 412	434 966	307 446	70.68
TOTAL GENERAL	1 577 122	1 248 992	328 130	26.27

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	13	111	13	111		
10100000 FONDS ASSOCIATIFS	13	111	13	111		
REPORT A NOUVEAU	141	868	138	050	3 817	2.77
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CR	141	868	138	050	3 817	2.77
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1	534	3	817	2 283	59.81
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	156	512	154	978	1 534	0.99
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	124	914	132	452	7 538	5.69
13135000 SUB. INVESTISSEMENT LOCAUX			20	000	20 000	100.00
13140000 SUBV. CAMION IVECO 2018			15	000	15 000	100.00
13160000 SUBVENTION ETAT INVEST BAT.	133	984	133	984		
13925000 SUBV REP INVESTISS LOCAUX			20	000	20 000	100.00
13940000 SUBV. REPRISE CAMION IVECO 18			13	250	13 250	100.00
13960000 SUBV REP ETAT INVEST BAT	9	071	3	283	5 788	176.33
TOTAL FONDS PROPRES	281	426	287	430	6 004	2.09
FONDS DEDIES	490	320	382	745	107 574	28.11
19510000 FDS DEDIES S/ CONTRIB FI VEHIC			1	750	1 750	100.00
19540000 FONDS DEDIES AGRANDISSEMENT	364	070	380	995	16 926	4.44
19560000 FONDS DEDIES PANNEAUX SOLAIRES	10	000			10 000	
19570000 FONDS DEDIES CAMION IVECO FRIG	13	250			13 250	
19580000 FONDS DEDIES CMB DENREES SOUTI	48	000			48 000	
19585000 FONDS DEDIES PROXIDON	20	000			20 000	
19586000 FONDS DEDIES MMPT	15	000			15 000	
19587000 FONDS DEDIES ETUDIANTS	20	000			20 000	
TOTAL FONDS DEDIES	490	320	382	745	107 574	28.11
PROVISIONS POUR RISQUES	84	477	84	477		
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	84	477	84	477		
PROVISIONS POUR CHARGES	427	717	211	783	215 934	101.96
15620000 PROVISIONS POUR TRAVAUX INVEST	14	813	21	058	6 246	29.66
15640000 PROVISIONS AGRANDISSEMENT BAT.	142	528	149	132	6 604	4.43
15660000 PROVISION VEHICULE CAMION	36	702	37	800	1 098	2.90
15670000 PROVISIONS TRAVAUX ELECTRIQUES	3	507	3	793	286	7.53
15680000 PROVISION IMMOB ISOLATION	5	999			5 999	
15690000 PROVISION TRAVAUX CUISINE	90	588			90 588	
15695000 PROVISION INSTALLATION SOLAIRE	37	399			37 399	
15696000 PROVISION CAMION ELECTRIQUE	60	024			60 024	
15697000 PROVISION REVETEMENT SOL	36	157			36 157	
TOTAL PROVISIONS	512	194	296	260	215 934	72.89
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	223	559	239	432	15 873	6.63
16410000 EMPRUNT CA N 3355	223	559	239	432	15 873	6.63
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	56		60		4	6.65
16880000 INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	56		60		4	6.65

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		51 383		38 851		12 532	32.26
40100000 GENERAL FOURNISSEUR		44 499		16 469		28 030	170.20
40815000 FRS FACTURES NON PARVENUES		6 883		22 382		15 499	69.25
DETTE FISCALE ET SOCIALE		5 377		3 396		1 981	58.33
42820000 PROVISION CONGES PAYES		2 083		1 438		645	44.83
43100000 URSSAF		1 088		570		518	90.99
43720000 AGRR 35		970		579		391	67.51
43860000 CHARGES SOCIALE A PAYER		525		252		273	107.98
44210000 ETAT PRELEVEMENTS A LA SOURCE		3		7		4	61.59
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		709		550		159	28.91
AUTRE DETTE		456		817		361	44.21
41910000 AVANCES CLIENTS		456		693		237	34.21
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER				124		124	100.00
PRODUIT CONSTATE D'AVANCE		12 351				12 351	
48700000 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE		12 351				12 351	
TOTAL DETTE		293 182		282 557		10 626	3.76
TOTAL GENERAL		1 577 122		1 248 992		328 130	26.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
COTISATIONS	172	572	138	401	34 172	24.69
75600000 COTISATIONS ASSOCIAT CCAS	1	710	1	770	60	3.39
75610000 COTISATIONS BENEVOLES		480		486	6	1.23
75620000 PARTICIPATIONS ASSOC.	148	525	133	579	14 946	11.19
75630000 RETROCESSION MATERIEL		960		1 055	95	9.01
75630500 RETROC. DENREES ALIMENTAIRES	19	750			19 750	
75631000 PARTIC. POUR TRANSPORT	1	148	1	511	363	24.03
VENTES DE BIENS	3	018		831	2 188	263.41
70710000 RETROCESSION AUTRES BA BGNE				831	831	100.00
70720000 FACTURATION ELECTRICITE	3	018			3 018	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	8	750	18	966	10 216	53.86
70810000 PRODUITS SPACE	8	750	18	966	10 216	53.86
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	492	038	215	850	276 188	127.95
74030000 SUBVENTION COLLECT.LOCALES	31	400	13	560	17 840	131.56
74035000 SUBVENTION ETAT	150	000	109	047	40 953	37.56
74036000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	147	264	13	500	133 764	990.85
74040000 AIDES A L'EMPLOI				5 333	5 333	100.00
74100000 SUBVENTIONS FEAD	33	220	36	910	3 690	10.00
74360000 SUBVENT. INVEST.DEPARTEMENTALE				37 500	37 500	100.00
74600000 AUTRES SUBVENTIONS	2	154			2 154	
74610000 SUBVENTION AFFECT FONDS DEDIES	128	000			128 000	
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	70	097	22	405	47 692	212.86
75400000 DONS PARTICULIERS	70	097	22	405	47 692	212.86
DONS MANUELS	45	641	22	301	23 340	104.66
75411000 DONS MANUELS	45	641	22	301	23 340	104.66
MECENATS	123	926	82	897	41 029	49.49
75420000 DONS DEPLACEMENTS BENEVOLES	111	926	82	897	29 029	35.02
75420100 MECENATS	12	000			12 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	51	912	13	695	38 217	279.06
78150000 REPRISES S/PROV RISQ CHGES	14	233	9	991	4 242	42.46
79110000 REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMAT				1 436	1 436	100.00
79130000 TRANSFERT COMMUNICATIONS	2	000	2	000		
79160000 TCE REMBT ASSURANCES	35	679		268	35 411	NS
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	20	426	29	785	9 359	31.42
78950000 UTIL. FDS DEDIES CONTRIB. FI.	20	426	29	785	9 359	31.42
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	988	380	545	130	443 250	81.31
ACHATS DE MARCHANDISES	162	717	39	467	123 250	312.29
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	161	880	37	673	124 207	329.70
60700500 ACHATS PROD TRANSFORMATIONS		837		1 794	957	53.35
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	361	907	317	770	44 138	13.89
60611000 CIE DES EAUX		450		535	85	15.81
60613000 EDF	12	475	11	111	1 364	12.28
60630000 FOURNIT PETIT EQUIPEMENT	9	612	19	121	9 509	49.73
60631000 FOURNIT PETIT EQUIP A RETROCED	1	244	1	794	550	30.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	9	262	8	472	790	9.32
60681000 CARBURANTS TRANSP	18	235	16	809	1 425	8.48
61310000 FRAIS ENTREPOSAGE			253		253	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	31	353	35	820	4 467	12.47
61350000 LOCATIONS DIVERSES	2	292	8	624	6 331	73.42
61360000 LOCATION SOFRILOG	2	280			2 280	
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILISA	10	603	6	996	3 606	51.55
61550000 ENTRETIEN DU MATERIEL	16	071	9	707	6 364	65.56
61551000 ENTRETIEN VEHICULES TRANSP	13	453	14	267	814	5.70
61560000 MAINTENANCE	13	032	6	077	6 956	114.46
61610000 ASSURANCES	6	511	6	524	13	0.20
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			450		450	100.00
61850000 FRAIS DE CONGRES/COLLOQUES	2	111	20		2 091	NS
62110000 PERSONNEL EXTERIEUR INTERIM	3	933	1	422	2 511	176.52
62260000 HONORAIRES	4	656	2	223	2 433	109.45
62265000 HONORAIRES CAC	2	507	2	488	19	0.76
62300000 PUBLICITE PUBLICAT	6	735	6	759	24	0.36
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	3	082	1	430	1 651	115.44
62380000 COTISATIONS ET DONS		90	122		32	26.16
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	2	143			2 143	
62480000 TRANSPORTS DIVERS	58	437	54	871	3 566	6.50
62500000 DEP MISSIONS RECEPT.	4	814	2	834	1 980	69.87
62501000 FRAIS FORMATIONS DIVERS	6	476	6	675	199	2.97
62510000 DEPLACEMENTS BENEVOLES	112	283	84	362	27 920	33.10
62600000 FRAIS POSTAUX TELECOM	2	409	2	398	12	0.49
62601000 FRAIS TIMBRES ET POSTE	1	143	2	083	939	45.10
62700000 SERVICES BANCAIRES		58		225	167	74.27
62800000 COTISATIONS FFBA	3	988	3	276	713	21.75
62801000 DVERSES COTISATIONS		169	22		147	683.72
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8	889	7	415	1 474	19.88
63180000 AUTRES IMPOTS		976			976	
63330000 FRAIS FORMATION		922		720	202	28.07
63512000 IMPOTS LOCAUX	6	992	6	695	297	4.43
SALAIRES ET TRAITEMENTS	39	390	37	337	2 053	5.50
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	38	746	37	235	1 510	4.06
64120000 CONGES PAYES S/SALAIRES		645		101	543	535.41
CHARGES SOCIALES	10	563	8	567	1 996	23.30
64510000 COTISATIONS URSSAF	5	133	2	246	2 887	128.55
64530000 COTISATIONS RETRAITE	1	277		603	674	111.68
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	1	627	1	564	64	4.06
64550000 MUTUELLE		974			974	
64560000 CHARGES SOC / CONGES PAYES		273		79	193	243.86
64750000 MEDECINE PHARMACIE		310		197	113	57.32
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		969	3	878	2 909	75.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	76	686	68	204	8 482	12.44
68110000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	76	686	68	204	8 482	12.44
DOTATIONS AUX PROVISIONS			7	477	7 477	100.00
68151000 PROVISIONS POUR RISQUES			7	477	7 477	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
REPORTS EN FONDS DEDIES	128 000		37 500		90 500	241.33
68943000 PROVISIONS EN FONDS DEDIES	128 000		37 500		90 500	241.33
AUTRES CHARGES	1 182				1 182	
65410000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	1 182				1 182	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	789 335		523 736		265 599	50.71
RESULTAT D'EXPLOITATION	199 045		21 394		177 651	830.38
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7 102		1 377		5 725	415.82
76000000 PRODUITS FINANCIERS	7 102		1 377		5 725	415.82
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	7 102		1 377		5 725	415.82
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 969		1 473		496	33.70
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 969		1 473		496	33.70
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 969		1 473		496	33.70
RESULTAT FINANCIER	5 133		96		5 229	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	204 178		21 298		182 880	858.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	22		254		232	91.34
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	22		254		232	91.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 538		8 310		772	9.29
77700000 QUOTE PART SUBV. RESULTAT	7 538		8 310		772	9.29
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	20 011		16 325		3 687	22.58
79710000 FONDS LOGISTIQUE REGIONAL	20 011		16 325		3 687	22.58
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 571		24 889		2 683	10.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	48		776		729	93.87
67120000 PENALITES ET AMENDES	45				45	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3		776		774	99.67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	230 167		41 593		188 575	453.38
68710000 DOTATIONS PROVISIONS IMMOB.	230 167		41 593		188 575	453.38
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	230 215		42 369		187 846	443.35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	202 644		17 481		185 163	NS
TOTAL DES PRODUITS	1 023 053		571 395		451 658	79.04
TOTAL DES CHARGES	1 021 519		567 578		453 941	79.98
EXCEDENT OU DEFICIT	1 534		3 817		2 283	59.81