

# Comptes annuels

BANQUE ALIMENTAIRE des PO

31/12/2023

Ce document contient 18 pages



## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

## Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
<b>1</b>	<b>Comptes annuels</b>	<b>4</b>
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan Actif	9
1.5	Bilan Passif	10
1.6	Compte de résultat	11
1.7	Bilan actif (détail)	13
1.8	Bilan passif (détail)	15
1.9	Compte de résultat (détail)	16

## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Évaluation des contributions volontaires en nature	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Dons en nature</b>	<b>9 116 202,00</b>	<b>8 046 895,00</b>	<b>13.29</b>
87000000 DONS EN NATURE	9 116 202,00	8 046 895,00	13.29
<b>Bénévolat</b>	<b>1 302 595,00</b>	<b>934 718,00</b>	<b>39.36</b>
87500000 BENEVOLAT	1 302 595,00	934 718,00	39.36
<b>Total contributions volontaires en nature</b>	<b>10 418 797,00</b>	<b>8 981 613,00</b>	<b>16</b>
<b>Secours en nature</b>	<b>9 116 202,00</b>	<b>8 046 895,00</b>	<b>13.29</b>
86000000 SECOURS EN NATURE	9 116 202,00	8 046 895,00	13.29
<b>Personnel bénévole</b>	<b>1 302 595,00</b>	<b>934 718,00</b>	<b>39.36</b>
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	1 239 126,00	904 117,00	37.05
86410000 ABANDON FRAIS BENEVOLE	63 469,00	30 601,00	107.41
<b>Total charges des contributions volontaires en nature</b>	<b>10 418 797,00</b>	<b>8 981 613,00</b>	<b>16</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>

# Comptes annuels

Projet



## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Actif			Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains	50 000		50 000	50 000
		Constructions	682 794	158 428	524 366	562 645
		Inst.techniques, mat.out.industriels	980 380	546 333	434 047	232 975
Immobilisations corporelles en cours					10 000	
Avances et acomptes						
TOTAL	1 713 175	704 762	1 008 413	855 621		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées	Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres	60		60	30
		TOTAL	60		60	30
Total I		1 713 235	704 762	1 008 473	855 651	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	48 826		48 826	35 127
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	114 244		114 244	101 192
	TOTAL	163 071		163 071	136 319	
	Divers	Valeurs mobilières de placement	156		156	153
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		408 070		408 070	388 363	
Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>						
Total II		571 297		571 297	524 835	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		2 284 533	704 762	1 579 771	1 380 487	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	110 575	91 615
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	69 007	18 960
	Situation nette (sous-total)	179 582	110 575
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	778 881	754 559
	Provisions réglementées		
Total I		958 463	865 134
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	213 286	116 154
Total II		213 286	116 154
Provisions	Provisions pour risques	64 049	64 049
	Provisions pour charges		
Total III		64 049	64 049
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>	256 271	272 194
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 180	30 607
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	21 019	32 346
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	37 500	
Total IV		343 971	335 149
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 579 771	1 380 487
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	295 310	230 146
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	2 863	2 853
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	362 662	298 502
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	17 934	26 024
	Mécénats	2 450	4 069
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 639	22 511
	Utilisations des fonds dédiés	116 154	12 833
	Autres produits	410	1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		802 423	596 941
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	183 138	131 587
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	138 675	119 253
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	15 431	17 254
	Salaires et traitements	138 167	137 268
	Charges sociales	19 716	23 972
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	121 612	97 184
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	213 286	116 154
	Autres charges	68	828
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		830 097	643 503
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-27 673	-46 561

## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 791	1 222
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		2 791	1 222
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	5 298	5 613
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		5 298	5 613
2. Résultat financier (III-IV)		-2 506	-4 391
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-30 180	-50 953
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	10 421	9 952
	Sur opérations en capital	88 765	59 961
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	99 187	69 913
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		99 187	69 913
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		904 402	668 077
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		835 395	649 116
EXCÉDENT OU DÉFICIT		69 007	18 960
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature		9 116 202	8 046 895
Prestations en nature			
Bénévolat		1 302 595	934 718
Total		10 418 797	8 981 613
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature		9 116 202	8 046 895
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole		1 302 595	934 718
Total		10 418 797	8 981 613



## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial <sup>(1)</sup>				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains	50 000		50 000	50 000
		Constructions	682 794	158 428	524 366	562 645
		Inst.techniques, mat.out.industriels	980 380	546 333	434 047	16 424
		Immobilisations corporelles en cours				10 000
		Avances et acomptes				
		Immobilisations grevées de droit				
		Autres				216 550
	TOTAL		1 713 175	704 762	1 008 413	855 621
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financées <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres	60		60	30	
TOTAL		60		60	30	
Total I		1 713 235	704 762	1 008 473	855 651	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	48 826		48 826	35 127
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	114 244		114 244	101 192
	TOTAL		163 071		163 071	136 319
	Divers	Valeurs mobilières de placement	156		156	153
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	408 070		408 070	388 363
		Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>				
Total II		571 297		571 297	524 835	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		2 284 533	704 762	1 579 771	1 380 487	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	<b>Écarts de réévaluation</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Réserves		
	Autres		
	Report à nouveau	110 575	91 615
	Excédent ou Déficit de l'exercice	<b>69 007</b>	<b>18 960</b>
<i>Situation nette (sous total)</i>		<b>179 582</b>	<b>110 575</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	778 881	754 559
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		<b>958 463</b>	<b>865 134</b>
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	213 286	116 154
Total II		<b>213 286</b>	<b>116 154</b>
Provisions	Provisions pour risques	64 049	64 049
	Provisions pour charges		
Total III		<b>64 049</b>	<b>64 049</b>
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>	256 271	272 194
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>		
	Avances et acomptes reçus <sup>(3)</sup>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 180	30 607
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	21 019	32 346
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	37 500	
Total IV		<b>343 971</b>	<b>335 149</b>
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		<b>1 579 771</b>	<b>1 380 487</b>
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		335 149
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	295 310	230 146
	<b>Ventes de biens et services</b>		
	Ventes de biens dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service dont parrainages	2 863	
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		2 853
	Montant net du chiffre d'affaires		2 853
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	<b>Produits de tiers financeurs</b>		
	Concours publics et subventions d'exploitation	362 662	298 502
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	17 934	
	Mécénats	2 450	
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 639	22 511
	Utilisations des fonds dédiés	116 154	
	Autres produits	410	30 094
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>802 423</b>	<b>584 108</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	183 138	131 587
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		47 492
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes <sup>(1)</sup>	138 675	71 761
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	15 431	17 254
	Salaires et traitements	138 167	137 268
	Charges sociales	19 716	23 972
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	121 612	97 184
	Dotations aux provisions		
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés	213 286	
	Autres charges	68	828
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>830 097</b>	<b>527 349</b>
<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>-27 673</b>	<b>56 759</b>
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 791	1 222
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		2 791	1 222
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	5 298	5 613
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV		5 298	5 613
2. Résultat financier (III-IV)		-2 506	-4 391
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-30 180	52 367
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	10 421	9 952
	Sur opérations en capital	88 765	59 961
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	99 187	69 913
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		99 187	69 913
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			12 833
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			116 154
Total des produits (I + III + V + IX)		904 402	668 077
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		835 395	649 116
EXCÉDENT OU DÉFICIT		69 007	18 960
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature		9 116 202	8 046 895
Prestations en nature			
Bénévolat		1 302 595	934 718
TOTAL		10 418 797	8 981 613
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature		9 116 202	8 046 895
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole		1 302 595	934 718
TOTAL		10 418 797	8 981 613

## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Terrains</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
21100000 TERRAIN	50 000,00	50 000,00	
<b>Constructions</b>	<b>524 366,04</b>	<b>562 645,54</b>	<b>-6.8</b>
21300000 CONSTRUCTIONS	500 000,00	500 000,00	
21350000 AGENCEMENTS DES CONSTRUCTIONS	182 794,99	182 794,99	
28131000 AMORT. BATIMENT	-140 149,45	-103 342,47	35.62
28135000 AMORT. AGENCEMENTS DES CONSTRUCTIONS	-18 279,50	-16 806,98	8.76
<b>Matériel outillage</b>	<b>434 047,56</b>	<b>232 975,78</b>	<b>86.31</b>
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	115 011,18	115 011,18	
21810000 AAI DIVERS	384 060,27	358 452,21	7.14
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	461 120,74	202 323,78	127.91
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO	20 188,45	20 188,45	
28151000 AMORT. MATERIELS ET OUTILLAGES	-13 779,72	-7 761,84	77.53
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-90 824,43	-90 824,43	
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-233 289,59	-201 718,32	15.65
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-192 431,20	-150 332,95	28
28183000 AMORT.MAT. BUREAU ET INFO.	-16 008,14	-12 362,30	29.49
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-100</b>
23100000 IMMO CORP EN COURS	0,00	10 000,00	-100
<b>Total Immobilisations corporelles</b>	<b>1 008 413,60</b>	<b>855 621,32</b>	<b>17.86</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>60,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100</b>
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	60,00	30,00	100
<b>Total Immobilisations financières</b>	<b>60,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>1 008 473,60</b>	<b>855 651,32</b>	<b>17.86</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>48 826,80</b>	<b>35 127,20</b>	<b>39</b>
41110000 Usagers et organismes de prise en charge	48 826,80	35 127,20	39
<b>Autres</b>	<b>114 244,59</b>	<b>101 192,02</b>	<b>12.9</b>
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	677,02	677,02	
42700000 PERSONNEL - AVANCES	0,00	100,00	-100
43720000 HARMONIE	8,63	0,00	NS
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	15 000,00	10 000,00	50
46700000 DEBITEUR DIVERS	422,94	0,00	NS
46700100 FEAD	98 136,00	90 415,00	8.54
<b>Total Créances</b>	<b>163 071,39</b>	<b>136 319,22</b>	<b>19.62</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>156,06</b>	<b>153,00</b>	<b>2</b>
50300000 ACTIONS	156,06	153,00	2
<b>Disponibilités</b>	<b>408 070,31</b>	<b>388 363,63</b>	<b>5.07</b>
51220000 COMPTE SUR LIVRET	50 854,01	50 333,91	1.03
51230000 CREDIT AGRICOLE 30001083810	276 855,37	259 780,11	6.57
51240000 CREDIT AGRICOLE COMPTE SUR LIVRET	80 052,92	77 784,22	2.92
53000000 CAISSE	0,00	465,39	-100
53100000 CAISSE	308,01	0,00	NS
<b>Total Actif circulant</b>	<b>571 297,76</b>	<b>524 835,85</b>	<b>8.85</b>

BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
TOTAL ACTIF	1 579 771,36	1 380 487,17	14.44
Projet			

## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Report à nouveau</b>	<b>110 575,77</b>	<b>91 615,28</b>	<b>20.7</b>
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	110 575,77	91 615,28	20.7
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>69 007,07</b>	<b>18 960,49</b>	<b>263.95</b>
Résultat de l'exercice	69 007,07	18 960,49	263.95
<b>Sous-total : Situation nette</b>	<b>179 582,84</b>	<b>110 575,77</b>	<b>62.41</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>778 881,12</b>	<b>754 559,13</b>	<b>3.22</b>
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 155 446,70	1 042 359,23	10.85
13900000 SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL	-376 565,58	-287 800,10	30.84
<b>Total I</b>	<b>958 463,96</b>	<b>865 134,90</b>	<b>10.79</b>
<b>Fonds dédiés</b>	<b>213 286,84</b>	<b>116 154,00</b>	<b>83.62</b>
19500000 FONDS DEDIES EXPLOITATION	213 286,84	116 154,00	83.62
<b>Total II</b>	<b>213 286,84</b>	<b>116 154,00</b>	<b>83.62</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>64 049,00</b>	<b>64 049,00</b>	
15180000 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES	64 049,00	64 049,00	
<b>Total III</b>	<b>64 049,00</b>	<b>64 049,00</b>	
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>256 271,38</b>	<b>272 194,69</b>	<b>-5.85</b>
16410000 PRET CREDIT AGRICOLE ACHAT BAT INDUS	256 271,38	272 194,69	-5.85
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>29 180,24</b>	<b>30 607,69</b>	<b>-4.66</b>
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	24 251,92	29 207,69	-16.97
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et presta	4 928,32	1 400,00	252.02
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>21 019,94</b>	<b>32 346,89</b>	<b>-35.02</b>
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	0,00	51,60	-100
42820000 PROVISION DE CONGES PAYES	8 502,16	7 352,49	15.64
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	9 146,23	9 691,74	-5.63
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	664,30	815,83	-18.57
43720000 HARMONIE	0,00	1 299,04	-100
43820000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	1 335,39	1 471,93	-9.28
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	165,00	575,79	-71.34
44860000 ETAT IMPOTS A PAYER	0,00	10 000,00	-100
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	83,00	83,00	
44863000 FORMATION CONTINUE	1 123,86	1 005,47	11.77
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
48700000 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE	37 500,00	0,00	NS
<b>Total IV</b>	<b>343 971,56</b>	<b>335 149,27</b>	<b>2.63</b>
<b>Total passif</b>	<b>1 579 771,36</b>	<b>1 380 487,17</b>	<b>14.44</b>

## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Cotisations</b>	<b>295 310,00</b>	<b>230 146,00</b>	<b>28.31</b>
75600000 COTISATIONS	2 165,00	1 580,00	37.03
75601000 COTISATIONS BENEVOLES	0,00	199,00	-100
75620000 PARTICIPATION DE SOLIDARITE	293 145,00	228 367,00	28.37
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>2 863,13</b>	<b>2 853,46</b>	<b>0.34</b>
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	145,09	-100
70800000 PRODUITS PHOTOVOLTAIQUES	2 863,13	0,00	NS
70810000 PRESTATIONS DES ACTIVITES ANNEXES	0,00	2 708,37	-100
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>362 662,35</b>	<b>298 502,97</b>	<b>21.49</b>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	256 321,00	188 830,08	35.74
74005000 AIDE A EMPLOI SERVICE CIVIQUE	300,00	996,67	-69.9
74020000 SUBVENTIONS DE L ETAT	60 455,00	66 168,00	-8.63
74030000 SUBVENTIONS DES COLLECTIVITES	20 000,00	20 000,00	
74040000 AIDE A EMPLOI CNAESA	25 586,35	22 508,22	13.68
<b>Dons manuels</b>	<b>17 934,08</b>	<b>26 024,26</b>	<b>-31.09</b>
75410000 DONS RECUS DU PUBLIC	11 244,08	22 463,26	-49.94
75411000 DONS RECUS DES ENTREPRISES	6 690,00	3 561,00	87.87
<b>Mécénats</b>	<b>2 450,00</b>	<b>4 069,00</b>	<b>-39.79</b>
75420000 DONS RECUS EE FONDATIONS	2 450,00	4 069,00	-39.79
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c</b>	<b>4 639,38</b>	<b>22 511,50</b>	<b>-79.39</b>
79118000 TRANSFERT DE CHARGES	4 639,38	22 511,50	-79.39
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>116 154,00</b>	<b>12 833,02</b>	<b>805.12</b>
78900000 REPRISE SUR FONDS DEDIES	116 154,00	12 833,02	805.12
<b>Autres produits</b>	<b>410,92</b>	<b>1,01</b>	<b>NS</b>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	410,92	1,01	NS
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>802 423,86</i>	<i>596 941,22</i>	<i>34.42</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>183 138,64</b>	<b>131 587,18</b>	<b>39.18</b>
60700000 ACHATS ALIMENTAIRES	183 138,64	131 587,18	39.18
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>138 675,43</b>	<b>119 253,52</b>	<b>16.29</b>
60610000 GAZ CAMION CUISINE	963,38	0,00	NS
60611000 EDF	17 436,12	12 756,87	36.68
60612000 CARBURANT	22 617,78	23 432,71	-3.48
60613000 VEOLIA EAU	848,27	674,67	25.73
60630000 FOURN. ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	11 676,19	3 469,21	236.57
60630100 FOURN.DIVERSES(GANTS-CHAUSSURES)	676,33	1 736,57	-61.05
60630200 FOURNI.DIVERSES (ATELIERS CUISINE)	678,23	454,06	49.37
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 335,65	4 968,04	27.53
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	2 919,00	2 560,94	13.98
61300000 LOCATIONS	1 342,40	124,00	982.58
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	7 120,65	17 671,14	-59.7
61501000 ENTRETIEN VEHICULES	13 694,13	11 380,72	20.33
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 070,32	8 090,38	-62.05
61610000 MULTIRISQUES	2 942,19	0,00	NS
61620000 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	195,00	0,00	NS
61680000 AUTRES ASSURANCES	6 558,52	0,00	NS
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	1 440,00	0,00	NS
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	1 829,76	2 249,94	-18.68



## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	177,88	143,89	23.62
62200000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	7 919,92	9 424,88	-15.97
62260000	HONORAIRES DIETETICIENNE	8 430,00	967,74	771.1
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	3 127,70	-100
62340000	CADEAUX	2 388,62	1 818,30	31.37
62400000	FRAIS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES	0,00	1 632,53	-100
62420000	TRANSPORTS CLICKDONS	764,40	0,00	NS
62480000	DIVERS	37,95	0,00	NS
62500000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	0,00	3 908,01	-100
62501000	DEPLACEMENTS, MISSIONS	4 869,67	0,00	NS
62570000	RÉCEPTIONS	535,56	0,00	NS
62600000	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	261,71	171,07	52.98
62601000	FRAIS TELECOMMUNICATION	3 425,27	573,04	497.74
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	153,94	398,63	-61.38
62800000	COTISATIONS	7 366,59	7 518,48	-2.02
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>15 431,93</b>	<b>17 254,01</b>	<b>-10.56</b>
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	161,73	0,00	NS
63130000	FORMATION CONTINUE	50,00	2 682,51	-98.14
63330000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PRO	826,20	760,50	8.64
63500000	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS (ADMINISTRATIO	675,00	45,00	NS
63512000	TAXES FONCIERES	13 719,00	13 766,00	-0.34
<b>Salaires et traitements</b>		<b>138 167,17</b>	<b>137 268,48</b>	<b>0.65</b>
64110000	SALAIRES	71 488,80	36 241,02	97.26
64111000	SALAIRES CUI	57 194,65	88 751,04	-35.56
64120000	PROVISION DES CONGES PAYES	1 149,67	7 352,49	-84.36
64140000	SERVICES CIVIQUES	8 334,05	923,93	802.02
64141000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	0,00	4 000,00	-100
<b>Charges sociales</b>		<b>19 716,53</b>	<b>23 972,86</b>	<b>-17.75</b>
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	15 676,78	17 115,64	-8.41
64512000	CHARGES SUR CONGES PAYES	-136,54	1 471,93	-109.28
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	548,66	1 106,35	-50.41
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 761,23	3 152,27	-12.41
64700000	MEDECINE TRAVAIL	866,40	1 126,67	-23.1
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>121 612,74</b>	<b>97 184,25</b>	<b>25.14</b>
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 612,74	97 184,25	25.14
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>213 286,84</b>	<b>116 154,00</b>	<b>83.62</b>
68950000	DOTATION FONDS DEDIES	213 286,84	116 154,00	83.62
<b>Autres charges</b>		<b>68,16</b>	<b>828,70</b>	<b>-91.78</b>
65800000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	68,16	828,70	-91.78
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>830 097,44</i>	<i>643 503,00</i>	<i>29</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>-27 673,58</i>	<i>-46 561,78</i>	<i>-40.57</i>
<b>Produits financiers autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>2 791,94</b>	<b>1 222,23</b>	<b>128.43</b>
76400000	PRODUITS FINANCIERS	2 791,94	1 222,23	128.43
<i>Total des produits financiers</i>		<i>2 791,94</i>	<i>1 222,23</i>	<i>128.43</i>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>5 298,45</b>	<b>5 613,51</b>	<b>-5.61</b>
66110000	INTERETS PRET CA	5 298,45	5 613,51	-5.61
<i>Total des charges financières</i>		<i>5 298,45</i>	<i>5 613,51</i>	<i>-5.61</i>

## BANQUE ALIMENTAIRE des PO

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Résultat financier	-2 506,51	-4 391,28	-42.92
Résultat courant avant impôt	-30 180,09	-50 953,06	-40.77
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>10 421,68</b>	<b>9 952,01</b>	<b>4.72</b>
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 421,68	9 952,01	4.72
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>88 765,48</b>	<b>59 961,54</b>	<b>48.04</b>
77700000 QUOTE PART DE SUBV INVEST	88 765,48	59 961,54	48.04
Total des produits exceptionnels	99 187,16	69 913,55	41.87
Résultat exceptionnel	99 187,16	69 913,55	41.87
<b>Total des produits</b>	<b>904 402,96</b>	<b>668 077,00</b>	<b>35.37</b>
Total des produits	904 402,96	668 077,00	35.37
Total des produits	904 402,96	668 077,00	35.37
<b>Total des charges</b>	<b>835 395,89</b>	<b>649 116,51</b>	<b>28.7</b>
Total des charges	835 395,89	649 116,51	28.7
Total des charges	835 395,89	649 116,51	28.7
Excédent ou déficit	69 007,07	18 960,49	263.95