

BANQUE ALIMENTAIRE DE L'HERAULT

Zone de Frêt Eurogare

34130 MAUGUIO

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)				31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 596	2 596			74	0,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	265 729	193 016	72 714	10,40	87 466	18,52
Installations techniques, matériel & outillage industriels	148 687	108 472	40 215	5,75	43 483	9,20
Autres immobilisations corporelles	626 909	450 450	176 460	25,24	114 530	24,24
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 537		4 537	0,65	4 787	1,01
TOTAL (I)	1 048 458	754 534	293 925	42,03	250 339	52,99
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	188 443		188 443	26,95	162 266	34,35
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	211 668		211 668	30,27	54 629	11,56
Charges constatées d'avance	5 218		5 218	0,75	5 168	1,09
TOTAL (II)	405 328		405 328	57,97	222 063	47,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 453 787	754 534	699 253	100,00	472 402	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 092	0,73	5 092	1,08
Ecart de réévaluation				
Réserves	429 913	61,48	429 913	91,01
Report à nouveau	-163 347	-23,35	-163 480	-34,60
Résultat de l'exercice	53 104	7,59	133	0,03
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	164 660	23,55	131 229	27,78
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	489 423	69,99	402 887	85,28
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources	76 000	10,87		
TOTAL(III)	76 000	10,87		
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	25 015	3,58		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 692	5,82	24 706	5,23
Autres	63 916	9,14	44 808	9,49
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	4 207	0,60		
TOTAL(IV)	133 830	19,14	69 515	14,72
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	699 253	100,00	472 402	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

BANQUE ALIMENTAIRE DE L'HERAULT
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			200 629	26,19	110 236	17,52	90 393	82,00
Cotisations			500 939	65,38	459 647	73,06	41 292	8,98
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			49 949	6,52	59 263	9,42	-9 314	-15,71
Reprise sur provisions, dépréciations							14 623	N/S
Transfert de charges			14 623	1,91				
Sous-total des autres produits d'exploitation			766 140	100,00	629 146	100,00	136 994	21,77
Total des produits d'exploitation (I)			766 140	100,00	629 146	100,00	136 994	21,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			13	0,00	23	0,00	-10	-43,47
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			13	0,00	23	0,00	-10	-43,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			2 000	0,26			2 000	N/S
Sur opérations en capital			42 338	5,53	38 714	6,15	3 624	9,36
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			44 338	5,79	38 714	6,15	5 624	14,53
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			810 492	105,79	667 883	106,16	142 609	21,35
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			810 492	105,79	667 883	106,16	142 609	21,35
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			26 825	3,50	25 439	4,04	1 386	5,45
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			69 493	9,07	66 232	10,53	3 261	4,92
Services extérieurs			222 702	29,07	194 802	30,96	27 900	14,32
Autres services extérieurs			54 837	7,16	54 019	8,59	818	1,51
Impôts, taxes et versements assimilés			1 701	0,22	1 662	0,26	39	2,35
Salaires et traitements			173 961	22,71	183 879	29,23	-9 918	-5,38
Charges sociales			59 608	7,78	64 220	10,21	-4 612	-7,17
Autres charges de personnel			598	0,08	885	0,14	-287	-32,42
Subventions accordées par l'association								

BANQUE ALIMENTAIRE DE L'HERAULT
COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	65 165	8,51	71 815	11,41	-6 650	-9,25
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	76 000	9,92			76 000	N/S
Autres charges	0	0,00	0	0,00		
Total des charges d'exploitation (I)	750 890	98,01	662 954	105,37	87 936	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	28	0,00			28	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	28	0,00			28	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	6 469	0,84	3 898	0,62	2 571	65,96
Sur opérations en capital			898	0,14	-898	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	6 469	0,84	4 796	0,76	1 673	34,88
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	757 388	98,86	667 750	106,14	89 638	13,42
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	53 104	6,93	133	0,02	52 971	N/S
TOTAL GENERAL	810 492	105,79	667 883	106,16	142 609	21,35

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat		1 452 596		1 421 286		
Prestations en nature		203 600		272 829		
Dons en nature		11 166 064		9 435 617		
TOTAL		12 822 260		11 129 732		
CHARGES :						
Secours en nature		11 166 064		9 435 617		
Mise à disposition gratuite de biens et services		93 600		93 600		
Prestations		110 000		179 229		
Personnel bénévole		1 452 596		1 421 286		
TOTAL		12 822 260		11 129 732		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020				31/12/2019	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 596	2 596			74	0,02
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 596		2 596	0,37	2 596	0,55
280500 AMTS.IMMO.INCORPORELLES		2 596	-2 596	-0,36	-2 522	-0,52
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	265 729	193 016	72 714	10,40	87 466	18,52
214500 CONSTRUCTION S/SOL	265 729		265 729	38,00	265 729	56,25
281450 AMORT CONSTRUCTION S/SOL		193 016	-193 016	-27,59	-178 264	-37,73
Installations techniques, matériel & outillage industriels	148 687	108 472	40 215	5,75	43 483	9,20
215000 INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. INDUST.	115 408		115 408	16,50	102 466	21,69
215002 MATERIEL ET OUT.MONTADY	33 279		33 279	4,76	33 279	7,04
281500 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDUST.		86 958	-86 958	-12,43	-76 580	-16,20
281502 AMORTISSEMENT MAT.OUTI.MONTADY		21 515	-21 515	-3,07	-15 682	-3,31
Autres immobilisations corporelles	626 909	450 450	176 460	25,24	114 530	24,24
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	117 210		117 210	16,76	117 210	24,81
218102 INSTALL.GENE.AGENC.DIV.MONTADY	51 898		51 898	7,42	51 898	10,99
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	425 101		425 101	60,79	329 043	69,65
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 169		24 169	3,46	24 169	5,12
218310 MAT.BUREAU MONTADY	496		496	0,07	496	0,10
218400 MOBILIER	8 036		8 036	1,15	8 036	1,70
281810 AMORT.DIVERS		77 193	-77 193	-11,03	-67 945	-14,37
281812 AMORTISSEMENTS AAI MONTADY		18 340	-18 340	-2,61	-12 981	-2,74
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		322 216	-322 216	-46,07	-302 975	-64,12
281830 AMORT.MAT.BUR.INFORMAT		24 169	-24 169	-3,45	-24 003	-5,07
281832 AMORTISSEMENT MAT.BUREAU MONTA		496	-496	-0,06	-389	-0,07
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER		8 036	-8 036	-1,14	-8 028	-1,69
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 537		4 537	0,65	4 787	1,01
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 537		4 537	0,65	4 787	1,01
TOTAL (I)	1 048 458	754 534	293 925	42,03	250 339	52,99
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020				31/12/2019	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	188 443		188 443	26,95	162 266	34,35
409800 AVOIRS A RECEVOIR					1 755	0,37
441110 USAGERS	141 922		141 922	20,30	121 548	25,73
468700 PRODUITS A RECEVOIR	46 521		46 521	6,65	38 963	8,25
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	211 668		211 668	30,27	54 629	11,56
512101 CREDIT AGRICOLE	45 526		45 526	6,51	4 345	0,92
512300 SOCIETE GENERALE	84 985		84 985	12,15		
512500 CPTA LIVRET CA	80 283		80 283	11,48	50 270	10,64
530000 CAISSE	874		874	0,12	14	0,00
Charges constatées d'avance	5 218		5 218	0,75	5 168	1,09
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 218		5 218	0,75	5 168	1,09
TOTAL (II)	405 328		405 328	57,97	222 063	47,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 453 787	754 534	699 253	100,00	472 402	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 092	0,73	5 092	1,08
102400 APPORT SANS DROIT DE REPRISE	5 092	0,73	5 092	1,08
Ecarts de réévaluation				
Réserves	429 913	61,48	429 913	91,01
106800 AUTRES RESERVES	429 913	61,48	429 913	91,01
Report à nouveau	-163 347	-23,35	-163 480	-34,60
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-163 347	-23,35	-163 480	-34,60
Résultat de l'exercice	53 104	7,59	133	0,03
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	164 660	23,55	131 229	27,78
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	399 200	57,09	330 700	70,00
139000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTÉ RESULT.	-234 540	-33,53	-199 471	-42,21
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	489 423	69,99	402 887	85,28
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources	76 000	10,87		
195000 FONDS DEDIES SUR CONTRIBUTIONS	76 000	10,87		
TOTAL(III)	76 000	10,87		
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	25 015	3,58		
165000 DEPOTS ET CAUTION RE	25 000	3,58		
168840 INT.COURLU EMPR.ETABL	15	0,00		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 692	5,82	24 706	5,23
401100 FOURNISS.BIENS PREST	25 259	3,61	10 300	2,18
408100 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	15 432	2,21	14 407	3,05
Autres	63 916	9,14	44 808	9,49
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	18 424	2,63	17 588	3,72
428600 PERSON AUTR CHARG A	4 865	0,70		
431000 URSSAF	16 247	2,32	6 904	1,46
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 050	0,58		
437010 RETRAITE ARCO AG2R			4 067	0,86
437030 PREVOYANCE CADRE AG2R	205	0,03	194	0,04
437040 MUTUELLE HARMONIE	1 159	0,17	1 410	0,30
437050 RETRAITE SUP AXA	2 108	0,30	2 270	0,48
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	8 612	1,23	8 860	1,88
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	1 560	0,22		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	179	0,03	216	0,05
448630 FORMATION CONTINUE A PAYER	915	0,13	1 422	0,30

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
467110 ASSOCIATIONS A-F	3 545	0,51		
467500 CAUTION GILETS BENEVOLES	2 047	0,29	1 877	0,40
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	4 207	0,60		
487000 PDTS CONST AVANCE	4 207	0,60		
TOTAL(IV)	133 830	19,14	69 515	14,72
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	699 253	100,00	472 402	100,00
<u>ENGAGEMENTS REÇUS</u>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u>				

BANQUE ALIMENTAIRE DE L'HERAULT
COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			200 629	26,19	110 236	17,52	90 393	82,00	
740200 SUBVENTIONS ETAT			129 329	16,88	42 456	6,75	86 873	204,62	
740300 SUBVENTIONS COLLEC.LOCALES			71 300	9,31	62 777	9,98	8 523	13,58	
740420 AIDE SERVICES CIVIQUES					5 003	0,80	-5 003	-100,00	
Cotisations			500 939	65,38	459 647	73,06	41 292	8,98	
756000 COTISATIONS BENEVOLES			880	0,11	950	0,15	-70	-7,36	
756100 COTIS ASSOCIATIONS			4 600	0,60	4 700	0,75	-100	-2,12	
756101 COTIS ASSOCIATION EPICERIE SOC			900	0,12	900	0,14		0,00	
756102 COT.ASS.ATELIERS C.					300	0,05	-300	-100,00	
756103 COT.CCAS/ATELIER CUISINE					1 000	0,16	-1 000	-100,00	
756110 COTIS CCAS			7 700	1,01	7 600	1,21	100	1,32	
756111 COTIS CCAS EPICERIES SOCIALES			1 200	0,16	1 200	0,19		0,00	
756112 COT.ASSO.MONTADY			600	0,08	600	0,10		0,00	
756113 COT ASSO ES MONTADY			500	0,07	400	0,06	100	25,00	
756114 COT CCAS MONTADY			3 800	0,50	4 200	0,67	-400	-9,51	
756115 PART SOLIDARITE ASSO			200	0,03	200	0,03		0,00	
756200 PART-SOLIDARITE ASSOCIATION			143 622	18,75	131 814	20,95	11 808	8,96	
756201 PART-SOLIDARITE ASSO EPICERIES			52 418	6,84	52 401	8,33	17	0,03	
756202 PARTICIP.ASSO.MONTADY			23 050	3,01	18 434	2,93	4 616	25,04	
756203 PARTICIP.ASSO.ES MONTADY			39 785	5,19	39 205	6,23	580	1,48	
756210 PART-SOLIDARITE CCAS			128 972	16,83	111 976	17,80	16 996	15,18	
756211 PART-SOLIDARITE CCAS EPICERIES			19 139	2,50	19 741	3,14	-602	-3,04	
756212 PARTIC.DISTRIB.SURGELES			11 165	1,46	13 475	2,14	-2 310	-17,13	
756213 PART.CCAS MONTADY			61 175	7,98	48 600	7,72	12 575	25,87	
756214 PART.CCAS ES MONTADY			1 233	0,16	1 951	0,31	-718	-36,79	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			49 949	6,52	59 263	9,42	-9 314	-15,71	
754100 DONS RECUS DU PUBLIC			24 222	3,16	11 460	1,82	12 762	111,36	
754200 DONS ENTREPRISES FONDATIONS			16 000	2,09	43 700	6,95	-27 700	-63,38	
758000 RECUP FRAIS DE GESTION IND DIV			9 727	1,27	4 103	0,65	5 624	137,07	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			14 623	1,91			14 623	N/S	
791000 FRAIS FEAD			14 623	1,91			14 623	N/S	
Sous-total des autres produits d'exploitation			766 140	100,00	629 146	100,00	136 994	21,77	
Total des produits d'exploitation (I)			766 140	100,00	629 146	100,00	136 994	21,77	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			13	0,00	23	0,00	-10	-43,47	

BANQUE ALIMENTAIRE DE L'HERAULT
COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
764100 INTERETS LIVRET CA	13	0,00	23	0,00	-10	-43,47
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	13	0,00	23	0,00	-10	-43,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	2 000	0,26			2 000	N/S
771000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION	2 000	0,26			2 000	N/S
Sur opérations en capital	42 338	5,53	38 714	6,15	3 624	9,36
775000 PRODUITS CESSION ELEM D'ACTIF	7 270	0,95			7 270	N/S
777000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. EXERC	35 068	4,58	38 714	6,15	-3 646	-9,41
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)	44 338	5,79	38 714	6,15	5 624	14,53
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	810 492	105,79	667 883	106,16	142 609	21,35
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	810 492	105,79	667 883	106,16	142 609	21,35
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	26 825	3,50	25 439	4,04	1 386	5,45
601000 ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	26 825	3,50	25 439	4,04	1 386	5,45
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	69 493	9,07	66 232	10,53	3 261	4,92
606100 ELECTRICITE.	10 592	1,38	9 847	1,57	745	7,57
606110 ESSENCE.GASOIL	21 191	2,77	27 301	4,34	-6 110	-22,37
606111 GO POIDS LOURDS	13 841	1,81	8 941	1,42	4 900	54,80
606120 CARBURANT BEZIERS	3 250	0,42	3 545	0,56	-295	-8,31
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	16 938	2,21	11 066	1,76	5 872	53,06
606312 ACHAT FOURNITURES MONTADY	660	0,09			660	N/S
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 021	0,39	5 532	0,88	-2 511	-45,38
Services extérieurs	222 702	29,07	194 802	30,96	27 900	14,32
611000 SOUS TRAITANCE GENER	1 273	0,17	1 066	0,17	207	19,42
611001 TELESURVEILLANCE MONADY	1 057	0,14	1 194	0,19	-137	-11,46
611002 SECURITAS NOUVEAUX LOCAUX	705	0,09			705	N/S
613000 LOYERS ET CHARGES WAC MAS NEUF	19 292	2,52	19 148	3,04	144	0,75
613020 LOYER NOUVEL ENTREPOT	23 172	3,02	6 467	1,03	16 705	258,31
613030 LOCATION MONTADY BEZIERS	16 071	2,10	15 378	2,44	693	4,51
613050 LOYERS TERRAIN	400	0,05	400	0,06		0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES			484	0,08	-484	-100,00
613700 LOCATION CAMION PETIT FORESTIER	46 056	6,01	46 483	7,39	-427	-0,91
613701 LOYER PD LOURD PETIT FORESTIER	29 459	3,85	25 971	4,13	3 488	13,43
614000 CHARGES LOCATIVES	27 342	3,57	23 792	3,78	3 550	14,92
615100 ENT PARTNER DH 350 QX	367	0,05			367	N/S
615130 ENT IVECO FRIGO 264 BEF 34			1 118	0,18	-1 118	-100,00
615140 ENT IVECO FRIGO AT 671 HP	1 133	0,15	1 250	0,20	-117	-9,35
615150 ENT RENAULT MASCOTT 6774 ZA 34/ EB 2 97	918	0,12			918	N/S
615160 ENT IVECO DAILLY DH 914 VA	7 859	1,03	2 737	0,44	5 122	187,14
615170 ENT IVECO DAILLY 584 AQT 34	566	0,07			566	N/S
615180 ENT CITROEN JUMPY 795 ANX 34	2 985	0,39	1 904	0,30	1 081	56,78
615190 ENT CITROEN JUMPER 601 AYB 34	1 897	0,25			1 897	N/S
615191 ENT MASTER EE723YJ	283	0,04	2 417	0,38	-2 134	-88,28
615192 ENTRETIEN CAMION PETIT FORESTI			809	0,13	-809	-100,00
615193 ENTRETIEN IVECO FS082ZS	444	0,06			444	N/S
615195 REP CHARIOTS ELEVATEURS	1 050	0,14	12 777	2,03	-11 727	-91,77
615210 ENTRETIEN IMMOB SIEGE	9 093	1,19	8 675	1,38	418	4,82
615220 ENT.REPAR.BATIMENTS	3 800	0,50	1 158	0,18	2 642	228,15

BANQUE ALIMENTAIRE DE L'HERAULT
COMPTE DE RÉSULTAT

page 12

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
615500 ENT ET REP SUR BIENS MOBILIERS	5 484	0,72			5 484	N/S
615600 MAINTENANCE	2 211	0,29	2 752	0,44	-541	-19,65
615610 CONTRATS D ENTRETIEN	981	0,13	774	0,12	207	26,74
615700 CONTROLE TECHNIQUE VEHICULES	70	0,01			70	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCE- AXA	17 015	2,22	14 650	2,33	2 365	16,14
616010 ASSURANCE MONTADY			2 000	0,32	-2 000	-100,00
616100 ASSURANCE MULTI RISQUE	1 721	0,22	1 398	0,22	323	23,10
Autres services extérieurs	54 837	7,16	54 019	8,59	818	1,51
622000 SOUS TRAITANCE	9 712	1,27			9 712	N/S
622200 STOCKAGE MAG.GENERAUX BEZIERS			11 826	1,88	-11 826	-100,00
622210 SSTT MONTADY	1 800	0,23	1 731	0,28	69	3,99
622600 HONORAIRES	10 175	1,33	10 336	1,64	-161	-1,55
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	4 861	0,63	4 338	0,69	523	12,06
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)	350	0,05	148	0,02	202	136,49
624900 TRANSPORT DENREES OTR	7 297	0,95	2 221	0,35	5 076	228,55
625000 DEPL. MISSIONS DE BASE BADH	3 297	0,43	2 944	0,47	353	11,99
625010 FRAIS DEPLCT MONTADY	571	0,07	1 059	0,17	-488	-46,07
625100 DEPL ECOLES	41	0,01	435	0,07	-394	-90,56
625200 DEPL MISSION SURGELE			173	0,03	-173	-100,00
625400 DEPL ATELIERS CUISINE	518	0,07	2 083	0,33	-1 565	-75,12
625500 AUTOROUTES PL	4 704	0,61	3 321	0,53	1 383	41,64
625510 PEAGES AUTORUTES	1 713	0,22	1 695	0,27	18	1,06
625700 FRAIS DE RECEPTIONS	560	0,07	2 458	0,39	-1 898	-77,21
626000 TELEPHONE	1 907	0,25	2 591	0,41	-684	-26,39
626001 TELEPHONE MONTADY	516	0,07			516	N/S
626010 FEDE LIAISON INFORMATIQUE	1 397	0,18	1 397	0,22		0,00
626100 TIMBRES POSTE	953	0,12	1 880	0,30	-927	-49,30
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	222	0,03	239	0,04	-17	-7,10
627100 FR.TITRES ACH.VTE GA	580	0,08			580	N/S
628000 COTISATION FFBA	3 408	0,44	2 888	0,46	520	18,01
628100 AUTRES COTISATIONS,...	256	0,03	255	0,04	1	0,39
Impôts, taxes et versements assimilés	1 701	0,22	1 662	0,26	39	2,35
633300 FORM.PROFESS.CONTINU	915	0,12	1 662	0,26	-747	-44,94
635400 DROITS ENREG.ET TIMB	786	0,10			786	N/S
Salaires et traitements	173 961	22,71	183 879	29,23	-9 918	-5,38
641100 SALAIRES BRUTS	169 950	22,18	178 011	28,29	-8 061	-4,52
641110 GRATIFICATION STAGIAIRE	2 415	0,32	5 160	0,82	-2 745	-53,19
641200 CONGES PAYES	837	0,11	708	0,11	129	18,22
641400 IJSS A RECEVOIR	759	0,10			759	N/S
Charges sociales	59 608	7,78	64 220	10,21	-4 612	-7,17
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	39 432	5,15	42 376	6,74	-2 944	-6,94
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	7 492	0,98	7 954	1,26	-462	-5,80
645320 RETRAITE SUPPL AXA	8 113	1,06	8 901	1,41	-788	-8,84
645500 PREVOYANCE CADRE	697	0,09	723	0,11	-26	-3,59
645600 CHARGES SUR CONGES PAYES	-248	-0,02	-674	-0,10	426	63,20
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.	3 219	0,42	4 057	0,64	-838	-20,65
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	903	0,12	884	0,14	19	2,15
Autres charges de personnel	598	0,08	885	0,14	-287	-32,42
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	598	0,08	885	0,14	-287	-32,42
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	65 165	8,51	71 815	11,41	-6 650	-9,25
681110 DOT AMORTISSEMENTS INCORPORELL	74	0,01	209	0,03	-135	-64,58
681120 DOT AMORTISSEMENTS IMMO CORPOR	65 091	8,50	71 606	11,38	-6 515	-9,09
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	76 000	9,92			76 000	N/S
689500 REPORTS FONDS DEDIES	76 000	9,92			76 000	N/S
Autres charges	0	0,00	0	0,00		

BANQUE ALIMENTAIRE DE L'HERAULT
COMPTE DE RÉSULTAT

page 13

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

Total des charges d'exploitation (I)	750 890	98,01	662 954	105,37	87 936	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	28	0,00			28	N/S
661100 INTERETS EMPRUNTS &	28	0,00			28	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	28	0,00			28	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	6 469	0,84	3 898	0,62	2 571	65,96
671000 CHARGES EXPTI SUR OPERAT GESTION	6 425	0,84			6 425	N/S
671200 AMENDES	44	0,01			44	N/S
671800 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.			3 898	0,62	-3 898	-100,00
Sur opérations en capital			898	0,14	-898	-100,00
675200 VNC OMMO CEDEES			898	0,14	-898	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	6 469	0,84	4 796	0,76	1 673	34,88
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	757 388	98,86	667 750	106,14	89 638	13,42
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	53 104	6,93	133	0,02	52 971	N/S
TOTAL GENERAL	810 492	105,79	667 883	106,16	142 609	21,35

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	1 452 596		1 421 286			
Prestations en nature	203 600		272 829			
Dons en nature	11 166 064		9 435 617			
TOTAL	12 822 260		11 129 732			
CHARGES :						
Secours en nature	11 166 064		9 435 617			
Mise à disposition gratuite de biens et services	93 600		93 600			
Prestations	110 000		179 229			
Personnel bénévole	1 452 596		1 421 286			
TOTAL	12 822 260		11 129 732			