

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Toutes les écritures

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | 31.12.2022 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Montant | Total | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| COTISATIONS | 2 480.00 | | 2 452.00 |
| VENTES DE BIENS | | | |
| DONT VENTES DE DONS EN NATURE | | | |
| VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE | 253 464.91 | | 183 444.11 |
| DONT PARRAINAGES | | | |
| VENTES DE BIENS ET SERVICES | | 253 464.91 | 183 444.11 |
| CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 303 261.50 | | 350 710.10 |
| VERSEMENT DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT. | | | |
| RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC | 1 910.00 | | 3 727.82 |
| DONS MANUELS | 1 910.00 | | 3 727.82 |
| MECENATS | | | |
| LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE | | | |
| CONTRIBUTIONS FINANCIERES | | | |
| PRODUITS DE TIERS FINANCEURS | | 305 171.50 | 354 437.92 |
| REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS | 12 687.52 | | 8 257.00 |
| UTILISATIONS DES FONDS DEDIES | 30 313.08 | | 26 278.32 |
| AUTRES PRODUITS | 23 394.76 | | 21 035.27 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 627 511.77 | 595 904.62 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | | | |
| VARIATION DE STOCK | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 177 868.85 | | 158 648.81 |
| AIDES FINANCIERES | | | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 6 618.93 | | 4 806.00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 298 162.04 | | 296 317.31 |
| CHARGES SOCIALES | 87 841.82 | | 88 651.91 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS | 7 401.15 | | 6 400.79 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | 2 800.87 | | 11 262.87 |
| REPORTS EN FONDS DEDIES | 33 076.96 | | 28 346.32 |
| AUTRES CHARGES | 5 853.49 | | 788.17 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | 619 624.11 | 595 222.18 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2) | | 7 887.66 | 682.44 |

Validation au CA du 18/04/2024

CORABOEUF Marie

Présidente



Gerard Boissin

Treorier



COMPTE DE RESULTAT

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | 31.12.2022 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | Montant | Total | Total |
| PRODUITS FINANCIERS | | | |
| DE PARTICIPATION | | | |
| D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 2 837.34 | | 1 086.52 |
| REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3) | | 2 837.34 | 1 086.52 |
| CHARGES FINANCIERES | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 19.99 | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE | | | |
| CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4) | | 19.99 | |
| RESULTAT FINANCIER (3-4) | | 2 817.35 | 1 086.52 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 3 430.07 | | 4 712.67 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 538.71 | | 358.07 |
| REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5) | | 3 968.78 | 5 070.74 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 4 553.27 | | 2 494.00 |
| SUR OPERATION EN CAPITAL | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6) | | 4 553.27 | 2 494.00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6) | | -584.49 | 2 576.74 |

Validation au CA du 18/04/2024

CORABOEUF Marie

Présidente





COMPTE DE RESULTAT

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | 31.12.2022 |
|---|-----------------------------|------------|------------|
| | Montant | Total | Total |
| PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7) | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (8) | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (1+3+5) | | 634 317.89 | 602 061.88 |
| TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8) | | 624 197.37 | 597 716.18 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | 10 120.52 | 4 345.70 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| DONS EN NATURE | 74 212.00 | | 68 636.00 |
| PRESTATION EN NATURE | 29 473.45 | | 25 604.22 |
| BENEVOLAT | | | |
| TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | 103 685.45 | 94 240.22 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| SECOURS EN NATURE | | | |
| MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS | 29 473.45 | | 25 604.22 |
| PRESTATION EN NATURE | 74 212.00 | | 68 636.00 |
| PERSONNEL BENEVOLE | | | |
| TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | 103 685.45 | 94 240.22 |

Validation au CA du 18/04/2024
CORABOEUF Marie
Présidente



COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

| Répartition par nature de charges | | | Répartition par nature de ressources | | |
|---|--|------------|--|---------------------------------------|------------|
| TOTAL (871) | | 0.00 | 870 | Bénévolat | |
| 861 | Mise à disposition gratuite de biens | | 870000 | Contributions volontaires | 74 212.00 |
| 861000 | Mise à disposition gratuite des locaux | 29 473.45 | TOTAL (870) | | 74 212.00 |
| TOTAL (861) | | 29 473.45 | 871 | Prestations en nature | |
| 862 | Prestations | | 871000 | Prestations en nature - Mise à dispos | 29 473.45 |
| 862000 | Mise à disposition de personnel bénévole | 74 212.00 | TOTAL (862) | | 29 473.45 |
| Total charges contributions volontaires | | 103 685.45 | Total produits contributions volontaires | | 103 685.45 |

Validation au CA du 18/04/2024

CORABOEUF Marie
Présidente



Gerard Boissinot
Trésorier




OCSIGÈNE
CENTRE SOCIOCULTUREL
18 RUE DE L'ANJOU
49280 SAINT LÉGER SOUS CHOLET
02 41 56 26 10
OCSIGÈNE.CENTRES-SOCIAUX.FR
SIRET 380 763 771 00017