

BILAN SYNTHETIQUE

COMITE DES OEUVRES SOCIALES

Edition du : 01/01/2023 au 31/12/2023

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1		PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net				
Actif immobilisé :						Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles						Capital		
- Fonds commercial						Ecarts de réévaluation		
- Autres						Réserves :		
Immobilisations corporelles	8 522	8 521	1	1		- Réserve légale		
Immobilisations financières	996		996	996		- Réserves réglementées		
TOTAL I	9 518	8 521	997	997		- Autres		
Actif circulant :						Report à nouveau	134 784	135 051
Stocks et en-cours (autres que marchandises)						Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 195	(266)
Marchandises						Subventions d'investissement		
Avances et acomptes versés sur commandes						Provisions réglementées		
						TOTAL I	147 979	134 784
Créances :						Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés						Dettes		
Autres	24 790		24 790	24 538		Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement						Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	129 638		129 638	120 693		Fournisseurs et comptes rattachés	2 250	2 100
Caisse	64		64			Autres	5 259	9 344
TOTAL II	154 491		154 491	145 231		TOTAL III	7 509	11 444
Charges constatées d'avance (III)						Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	~ 164 009	8 521	155 488	146 228		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	155 488	146 228



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

COMITE DES OEUVRES SOCIALES
Edition du : 01/01/2023 au 31/12/2023
Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)		
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	225 944	239 536	Subventions d'exploitation	324 512	320 270
Impôts, taxes et versements assimilés	64 251	61 149	Autres produits	3 887	192
Rémunération du personnel	27 520	26 381	PRODUITS FINANCIERS	2 322	1 084
Charges sociales		318			
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
CHARGES FINANCIERES					
TOTAL (I)	317 716	327 385	TOTAL (I)	330 720	321 546
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	30		PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	220	5 572
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	317 746	327 385	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	330 940	327 118
BENEFICE OU PERTE	13 195	(266)			
TOTAL GENERAL	330 940	327 118	TOTAL GENERAL	330 940	327 118

