

Bilan

Le Sens de l'Ecole - Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (document généré le 26/10/2023)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
TIERS				
État et autres collectivités publiques				
448700 - Produits à recevoir	9 266,66		9 266,66	
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser				
512001 - Banques - Compte principal	58 449,56		58 449,56	
TOTAL ACTIF	67 716,22	0,00	67 716,22	0,00

Passif

	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
CAPITAUX		
Capital et réserves		
103000 - Fonds Propres avec Droit de Reprise		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	35 260,50	
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-1 536,00	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)	2 490,38	
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	132,00	
408000 - Fournisseurs - Factures non parvenues	384,00	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
431000 - URSSAF (Cotis dûes)	985,34	
Comptes de régularisation		
487000 - Produits constatés d'avance	30 000,00	
TOTAL PASSIF	67 716,22	0,00

Compte de Résultat

Le Sens de l'Ecole - Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (document généré le 26/10/2023)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
706100 - Formation Enseignants	450,00	
740100 - Subventions d'exploitation - État	17 200,00	25 979,96
740130 - Subvention Etat / Aide à l'Emploi	5 333,28	
740140 - Subvention Etat / Cités Educatives	11 040,00	
740300 - Subventions d'exploitation - Conseil Départemental	400,00	3 500,00
740400 - Subventions d'exploitation - Commune ou intercommunalité		1 600,00
740900 - Subventions Publiques à Recevoir	9 266,66	
754000 - Dons et Collectes	22 180,55	25 653,42
754200 - Mécénat Privé / Fondations	85 000,00	58 500,00
754250 - Mécénat d'Entreprise	25 377,55	
754900 - Mécénat Privé Produits Constatés d'Avance	-30 000,00	
Total	146 248,04	115 233,38
CHARGES D'EXPLOITATION		
606300 - Petit matériel (<600€) pédagogique	-1 047,99	-468,26
606310 - Matériel pédagogique (>600€)	-2 828,51	-977,86
606320 - Documentation Pédagogique	-319,82	-266,16
606400 - Fournitures Administratives	-1 225,75	-297,18
611000 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation)		-419,94
611100 - Prestations Informatiques	-646,59	
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)		-879,00
613100 - Location de Bureaux	-2 487,50	
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-116,10	-126,21
617000 - Etudes et recherches		-597,00
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		-2 784,99
622100 - Coordination pédagogique	-36 428,00	-26 904,27
622200 - animateurs	-63 670,00	-31 320,00
622210 - Honos Mentorat et Formation des animateurs	-3 600,00	
622300 - Prestataires conception pédagogique	-1 710,00	-960,00
622400 - Honoraires Conseils RH & Divers	-6 123,20	
622500 - Honoraires Ingénierie Pédagogique	-2 625,91	
622550 - Honoraires Frais de Recherche Action	-2 000,00	
622600 - Honoraires Missions de Conseil	-1 200,00	
623000 - Publicité, publications, relations publiques	-1 014,00	
625000 - Déplacements, missions et réceptions	-3 349,74	-1 081,60
626000 - Frais postaux et de	-36,07	-58,70

	PERIODE EN COURS	N-1
télécommunications		
627000 - Services bancaires et assimilés	-312,60	-191,00
628000 - Services extérieurs, frais divers (ex: journée de formation)		-700,00
628100 - Adhésions et Cotisations	-414,00	-146,00
633100 - Versement Transport Salariés	-175,00	
641100 - Salaires	-9 710,24	
641300 - Indemnités de Stage	-1 106,30	
645100 - Cotisations à l'URSSAF	-1 133,34	-561,00
645800 - Autres Charges Sociales	-477,00	
648000 - Autres frais de personnel (stage)		-2 781,50
Total	-143 757,66	-71 520,67
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 490,38	43 712,71
PRODUITS FINANCIERS		
Total		
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
TOTAL GENERAL	2 490,38	43 712,71

	PERIODE EN COURS	N-1
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
871000 - Prestations en nature		9 500,00
875000 - Bénévolat	123 000,00	53 000,00
Total	123 000,00	62 500,00
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
862000 - Prestations		-9 500,00
862100 - Bénévolat Stratégique	-43 000,00	
864000 - Personnel bénévole		-53 000,00
864100 - Bénévolat Opérationnel	-80 000,00	
Total	-123 000,00	-62 500,00