

Compte de résultat

CONSERVATOIRE MUSIQUES EN SEINE

Etats de synthèse au 31/08/2023

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	%	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises	558	0,61	698	0,64	-140	-20,06
Production vendue	60 838	66,01	78 699	71,72	-17 861	-22,70
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	30 310	32,89	30 310	27,62		
Reprises et Transferts de charge			122	0,11	-122	-100,00
Cotisations						
Autres produits	455	0,49	32	0,03	423	NS
Produits d'exploitation	92 161	100,00	109 860	100,11	-17 699	-16,11
Achats de marchandises	563	0,61	982	0,90	-419	-42,66
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges ext	2 785	3,02	2 945	2,68	-160	-5,42
Impôts et taxes	1 633	1,77	2 052	1,87	-419	-20,40
Salaires et Traitements	75 102	81,49	83 470	76,06	-8 368	-10,03
Charges sociales	22 446	24,36	22 432	20,44	14	0,06
Amortissements et provisions	233	0,25	144	0,13	89	61,44
Autres charges	664	0,72	279	0,25	385	137,98
Charges d'exploitation	103 426	112,22	112 304	102,34	-8 878	-7,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 265	-12,22	-2 444	-2,23	-8 821	360,96
Opérations faites en commun						
Produits financiers	1 411	1,53	396	0,36	1 015	256,19
Charges financières						
Résultat financier	1 411	1,53	396	0,36	1 015	256,19
RESULTAT COURANT	-9 854	-10,69	-2 048	-1,87	-7 806	381,23
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-9 854	-10,69	-2 048	-1,87	-7 806	381,23
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat	12 510		12 510			
Prestations en nature	25 730		25 730			
Dons en nature						
Total des produits	38 240		38 240			
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	38 240		38 240			
Personnel bénévole						
Total des charges	38 240		38 240			

Détail du compte de résultat

CONSERVATOIRE MUSIQUES EN SEINE

Etats de synthèse au 31/08/2023

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	%	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 70700000 Ventes de Livres	558,00	0,61	698,00	0,64	-140,00	-20,06
Ventes de marchandises	558,00	0,61	698,00	0,64	-140,00	-20,06
- 70600000 Cotisations	60 838,20	66,01	78 699,00	71,72	-17 860,80	-22,70
Production vendue	60 838,20	66,01	78 699,00	71,72	-17 860,80	-22,70
- 74000000 Subventions d'exploitation	30 310,00	32,89	30 310,00	27,62		
Subventions d'exploitation	30 310,00	32,89	30 310,00	27,62		
- 79100000 Rbt IJ CPAM			121,60	0,11	-121,60	-100,00
Reprises et Transferts de charge			121,60	0,11	-121,60	-100,00
- 75400000 Collectes Dons	455,00	0,49	30,00	0,03	425,00	NS
- 75800000 Produits divers gestion courant			1,58		-1,58	-100,00
Autres produits	455,00	0,49	31,58	0,03	423,42	NS
Produits d'exploitation	92 161,20	100,00	109 860,18	100,11	-17 698,98	-16,11
- 60700000 Achats de Livres	563,27	0,61	982,32	0,90	-419,05	-42,66
Achats de marchandises	563,27	0,61	982,32	0,90	-419,05	-42,66
- 60400000 Achats d'études et prestations	70,00	0,08			70,00	
- 60630000 Achats de petit équipement	181,80	0,20	294,78	0,27	-112,98	-38,33
- 60640000 Achats fournitures administrati	6,29	0,01	163,10	0,15	-156,81	-96,14
- 61551000 Entretien Materiel Musique	240,00	0,26	160,00	0,15	80,00	50,00
- 61600000 Primes d'assurance	636,92	0,69	622,82	0,57	14,10	2,26
- 62280000 Rémun. & Honoraires divers	1 175,58	1,28	1 175,58	1,07		
- 62340000 Cadeaux	41,30	0,04	63,80	0,06	-22,50	-35,27
- 62570000 Réceptions	67,70	0,07	77,55	0,07	-9,85	-12,70
- 62630000 Affranchissements	33,59	0,04	49,44	0,05	-15,85	-32,06
- 62750000 Cotisation Jazz + frais BQ	156,00	0,17	144,80	0,13	11,20	7,73
- 62810000 Cotisations	175,89	0,19	192,90	0,18	-17,01	-8,82
Autres achats non stockés et charges c	2 785,07	3,02	2 944,77	2,68	-159,70	-5,42
- 63330000 Formation continue (organisme	1 632,95	1,77	2 051,55	1,87	-418,60	-20,40
Impôts et taxes	1 632,95	1,77	2 051,55	1,87	-418,60	-20,40
- 64110000 Salaires appointements comm	75 951,77	82,41	81 127,90	73,93	-5 176,13	-6,38
- 64120000 Congés payés	-2 149,35	-2,33	2 119,74	1,93	-4 269,09	-201,40
- 64130000 IJSS	74,70	0,08	42,82	0,04	31,88	74,45
- 64140000 Indemnités et avantages divers	495,00	0,54	180,00	0,16	315,00	175,00
- 64141000 Indemnités de licenciement	730,30	0,79			730,30	
Salaires et Traitements	75 102,42	81,49	83 470,46	76,06	-8 368,04	-10,03
- 64510000 Cotisations à l'URSSAF	15 406,93	16,72	14 271,82	13,01	1 135,11	7,95
- 64520000 Charges sur Conges Payes	-632,54	-0,69	691,59	0,63	-1 324,13	-191,46
- 64532000 HUMANIS retraite arrco	4 469,61	4,85	4 270,10	3,89	199,51	4,67
- 64533000 AG2R Prévoyance	75,86	0,08	456,42	0,42	-380,56	-83,38
- 64533500 HUMANIS mutuelle	1 444,46	1,57	966,60	0,88	477,86	49,44
- 64580000 Cotisations Agessa	240,00	0,26			240,00	
- 64750000 Médecine du travail et pharmac	1 441,60	1,56	1 775,20	1,62	-333,60	-18,79
Charges sociales	22 445,92	24,36	22 431,73	20,44	14,19	0,06
- 68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel	233,00	0,25	144,33	0,13	88,67	61,44
Amortissements et provisions	233,00	0,25	144,33	0,13	88,67	61,44
- 65100000 Vignettes Partition Redevance f	662,48	0,72	224,43	0,20	438,05	195,18
- 65800000 Charges diverses gestion cour.	1,13		54,42	0,05	-53,29	-97,92

Détail du compte de résultat

CONSERVATOIRE MUSIQUES EN SEINE

Etats de synthèse au 31/08/2023

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	%	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Autres charges	663,61	0,72	278,85	0,25	384,76	137,98
Charges d'exploitation	103 426,24	112,22	112 304,01	102,34	-8 877,77	-7,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 265,04	-12,22	-2 443,83	-2,23	-8 821,21	360,96
- 76600000 Interets Livret A	1 410,94	1,53	396,12	0,36	1 014,82	256,19
Produits financiers	1 410,94	1,53	396,12	0,36	1 014,82	256,19
Résultat financier	1 410,94	1,53	396,12	0,36	1 014,82	256,19
RESULTAT COURANT	-9 854,10	-10,69	-2 047,71	-1,87	-7 806,39	381,23
Résultat exceptionnel						
EXCEDENT OU DEFICIT	-9 854,10	-10,69	-2 047,71	-1,87	-7 806,39	381,23
Contribution volontaires en nature						
- 87000000 Bénévolat	12 510,00		12 510,00			
Bénévolat	12 510,00		12 510,00			
- 87100000 Mise à disposition gratuite	25 730,00		25 730,00			
Prestations en nature	25 730,00		25 730,00			
Total des produits	38 240,00		38 240,00			
- 86100000 Mise à disposition gratuite	25 730,00		25 730,00			
- 86200000 Prestations	12 510,00		12 510,00			
Mise à disposition gratuite	38 240,00		38 240,00			
Total des charges	38 240,00		38 240,00			

Bilan actif

CONSERVATOIRE MUSIQUES EN SEINE

Etats de synthèse au 31/08/2023

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/23
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Droit au bail			
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage	5 809	5 477	332
Autres immobilisations corporelles			
Immob. en cours / Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
TIAP & autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	5 809	5 477	332
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Usagers et comptes rattachés			
Autres créances	967		967
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	64 924		64 924
Charges constatées d'avance	639		639
ACTIF CIRCULANT	66 530		66 530
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecart de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL DE L'ACTIF	72 339	5 477	66 862

Bilan passif

CONSERVATOIRE MUSIQUES EN SEINE

Etats de synthèse au 31/08/2023

	Net au 31/08/23
PASSIF	
Fonds associatifs sans droit de reprise	
Ecart de réévaluation	
Réserves indisponibles	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	39 432
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9 854
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
FONDS PROPRES	29 578
<i>Apports</i>	
<i>Legs et donations</i>	
<i>Subventions affectées</i>	
Fonds associatifs avec droit de reprise	
Résultat sous contrôle	
Droit des propriétaires	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Fonds dédiés sur subventions	
Fonds dédiés sur autres ressources	
FONDS DEDIES	
Emprunts obligataires convertibles	
<i>Emprunts</i>	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	6 973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance	30 310
DETTES	37 283
Ecart de conversion - Passif	
ECARTS DE CONVERSION	
TOTAL DU PASSIF	66 862

Détail du bilan actif

CONSERVATOIRE MUSIQUES EN SEINE

Etats de synthèse au 31/08/2023

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/23
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
- 21540000 Matériel	5 809,00		5 809,00
- 28154000 Amortissement matériel		5 477,33	-5 477,33
Installations techniques, matériel et outillage	5 809,00	5 477,33	331,67
Immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	5 809,00	5 477,33	331,67
Stocks			
Créances			
- 46870000 Divers - produits à recevoir	967,00		967,00
Autres créances	967,00		967,00
Divers			
- 51210000 Société générale	3 226,31		3 226,31
- 51780000 Livret d'épargne	61 697,26		61 697,26
Disponibilités	64 923,57		64 923,57
- 48600000 Charges constatées d'avance	639,33		639,33
Charges constatées d'avance	639,33		639,33
ACTIF CIRCULANT	66 529,90		66 529,90
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL DE L'ACTIF	72 338,90	5 477,33	66 861,57

Détail du bilan passif

CONSERVATOIRE MUSIQUES EN SEINE

Etats de synthèse au 31/08/2023

	Net au 31/08/23
PASSIF	
- 11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	39 432,18
Report à nouveau	39 432,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9 854,10
FONDS PROPRES	29 578,08
Fonds associatifs avec droit de reprise	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
FONDS DEDIES	
Emprunts obligataires convertibles	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
- 42820000 Dettes provis. pr congés à payer	1 833,25
- 43100000 Sécurité sociale	2 262,35
- 43730000 Caisse de retraite et de prévoyance	1 131,78
- 43820000 Charges sociales s/congés à payer	650,98
- 44210000 Pas à régler	211,85
- 44860000 Etat - autres charges à payer	883,28
Dettes fiscales et sociales	6 973,49
- 48700000 Produits constatés d'avance	30 310,00
Produits constatés d'avance	30 310,00
DETTES	37 283,49
ECARTS DE CONVERSION	
TOTAL DU PASSIF	66 861,57