

		Reporting													Actual	Budget	Prior Year
		Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	2022/2023	2022/2023	2021/2022	
Financial		21,00	36,30	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	-628,49	0,00	21,00	0,00	-93,24	-601,43	-649,60	-489,02	
Net Income		-240.893,40	-417.003,67	-369.666,54	1.306.649,35	-331.521,73	-231.727,30	475.100,18	-40.778,42	-336.125,94	-438.665,28	1.061.525,21	-254.118,04	182.774,42	393.708,78	375.409,12	
Management Fee														-228.798,32	-220.586,79	-229.202,85	
Net Result														-46.023,90	173.121,99	146.206,27	
Periscolaire																	
Revenues		428.915,00	67.284,50	15.410,50	1.835,00	4.040,75	5.115,50	4.265,00	395,50	37.510,00	4.442,25	-392,10	-620,00	568.201,90	536.100,00	518.100,30	
COGS		7.241,72	24.333,58	24.002,76	21.433,25	18.800,95	23.224,53	25.781,56	15.431,38	23.260,99	33.760,17	17.581,28	18.616,43	253.468,60	308.330,49	252.147,79	
Margin		421.673,28	42.950,92	-8.592,26	-19.598,25	-14.760,20	-18.109,03	-21.516,56	-15.035,88	14.249,01	-29.317,92	-17.973,38	-19.236,43	314.733,30	227.769,51	265.952,51	
OPEX		1.949,07	3.426,74	861,93	3.262,28	642,06	2.070,26	1.573,99	2.484,61	2.243,66	2.118,42	2.736,60	16.202,55	39.572,17	33.960,35	27.783,70	
Payroll		14.792,12	17.980,83	27.637,91	13.449,39	11.246,23	17.068,57	23.534,43	12.497,12	18.382,22	12.760,40	12.987,67	19.139,51	201.476,40	156.380,59	213.380,10	
Operating Income		404.932,09	21.543,35	-37.092,10	-36.309,92	-26.648,49	-37.247,86	-46.624,98	-30.017,61	-6.376,87	-44.196,74	-33.697,65	-54.578,49	73.684,73	37.428,57	24.788,71	
Depreciation		499,27	499,27	456,92	432,84	439,66	444,78	446,06	445,63	446,06	445,63	444,48	331,75	5.332,35	7.593,36	6.193,36	
Financial		21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	-364,00	-350,00	-2.012,53	-329,00	-800,00	-800,05	-4.613,58	84,00	-245,05	
Net Income		404.411,82	21.044,08	-37.549,02	-36.763,76	-27.088,15	-37.692,64	-46.707,04	-30.113,24	-4.810,40	-44.313,37	-33.342,13	-54.110,19	72.965,96	29.751,21	18.840,40	
Management Fee														-16.564,90	-26.910,51	-18.004,83	
Net Result														56.401,06	2.840,70	835,57	
PEDAGOGIE																	
Revenues		0,00													0,00	0,00	
COGS		0,00													0,00	0,00	
Margin		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPEX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Payroll		0,00													0,00	0,00	
Operating Income		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depreciation		0,00													0,00	0,00	
Financial		0,00													0,00	0,00	
Net Income		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMMUNAUTE																	
Revenues		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,98	54.926,32	0,00	0,00	55.575,30	43.058,92	1.711,20	
COGS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,37	0,00	919,60	0,00	6.193,97	1.206,98	1.206,98	
Margin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.625,39	54.926,32	-919,60	0,00	49.381,33	41.851,94	504,22	
OPEX		0,00	317,80	1.439,99	678,00	0,00	1.900,00	4.645,92	2.423,51	4.154,62	3.826,58	161,38	0,00	19.547,80	50.442,34	4.968,63	
Payroll		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operating Income		0,00	-317,80	-1.439,99	-678,00	0,00	-1.900,00	-4.645,92	-2.423,51	-8.780,01	51.099,74	-1.080,98	0,00	29.833,53	-8.590,40	-4.464,41	
Depreciation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financial		21,00	42,00	0,00	63,00	0,00	0,00	-465,26	42,00	0,00	21,00	42,00	0,00	-234,26	181,00	127,00	
Net Income		-21,00	-359,80	-1.439,99	-741,00	0,00	-1.900,00	-4.180,66	-2.465,51	-8.780,01	51.078,74	-1.122,98	0,00	30.067,79	-8.771,40	-4.591,41	
Somerfesto																	
Revenues		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.926,32	0,00	0,00	54.926,32	43.058,92	0,00	
COGS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,37	0,00	919,60	0,00	6.193,97	0,00	0,00	
Margin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.274,37	54.926,32	-919,60	0,00	48.732,35	43.058,92	0,00	
OPEX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,92	1.871,01	3.286,16	3.826,58	161,38	0,00	13.791,05	43.037,92	0,00	
Payroll		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operating Income		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.645,92	-1.871,01	-8.560,53	51.099,74	-1.080,98	0,00	34.941,30	21,00	0,00	
Depreciation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financial		21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	84,00	21,00	17,00	
Net Income		-21,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	-4.645,92	-1.892,01	-8.560,53	51.099,74	-1.101,98	0,00	34.857,30	0,00	-17,00	
Community Fund																	
Revenues		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,98	0,00	0,00	0,00	648,98	0,00	1.711,20	
COGS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,98	1.206,98	
Margin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,98	0,00	0,00	0,00	648,98	-1.206,98	504,22	
OPEX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	552,50	868,46	0,00	0,00	0,00	3.170,96	4.968,63	4.968,63	
Payroll		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operating Income		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00	-552,50	-219,48	0,00	0,00	0,00	-2.521,98	-6.175,61	-4.464,41	

Reporting

		Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Actual 2022/2023	Budget 2022/2023	Prior Year 2021/2022
	Depreciation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financial	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	84,00	76,00	76,00
	Net Income	0,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	-1.750,00	-21,00	-552,50	-219,48	-21,00	0,00	0,00	-2.605,98	-6.251,61	-4.540,41
Social Fund																
	Revenues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Margin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPEX	0,00	317,80	1.439,99	678,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,79	2.435,79	0,00
	Payroll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operating Income	0,00	-317,80	-1.439,99	-678,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.585,79	-2.435,79	0,00
	Depreciation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financial	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	-486,26	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	-402,26	84,00	34,00
	Net Income	0,00	-338,80	-1.439,99	-699,00	0,00	-150,00	486,26	-21,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	-2.183,53	-2.519,79	-34,00