

Bilan pour une période
Période : du 01/09/2023 au 31/08/2024

Catégories / Sous-catégories	Débit	Crédit	Solde
REVENUS			
Revenus de gestion courante			
Cotisations des membres	0,00	2 835,00	2 835,00
subventions	0,00	1 000,00	1 000,00
Total Revenus de gestion courante			3 835,00
Revenus des activités courantes			
Participation cours de français	0,00	15 892,50	15 892,50
Réglement sorties par les adhérents	0,00	4 682,01	4 682,01
Remboursement sur sortie annulée	0,00	192,00	192,00
Total Revenus des activités courantes			20 766,51
Revenus des Ventes			
Non affecté	0,00	164,00	164,00
Total Revenus des Ventes			164,00
Revenus exceptionnels			
Dons et pourboires reçus	0,00	24,34	24,34
Total Revenus exceptionnels			24,34
Revenus Financiers			
Revenus des comptes d'épargne	0,00	504,29	504,29
Total Revenus Financiers			504,29
Total REVENUS			25 294,14

DEPENSES			
Achats			
Achat nourriture boissons	737,49	0,00	-737,49
Achats de petits matériels & équipements	22,99	0,00	-22,99
Fournitures de bureau	32,97	0,00	-32,97
Fournitures diverses	49,12	0,00	-49,12
Fournitures informatiques	26,48	0,00	-26,48
Frais de photocopies	273,78	0,00	-273,78
Total Achats			-1 142,83
Cotisations et licences versées			
Cotisation CNEA	95,75	0,00	-95,75
COTISATION FAL 53	123,00	0,00	-123,00
Cotisation Maison de l'Europe	60,00	0,00	-60,00
Remboursement cotisation	50,00	0,00	-50,00
Rembt trop perçu sur cours de français	170,00	0,00	-170,00
Total Cotisations et licences versées			-498,75
Déplacements, missions et réceptions			
Acompte sur sortie	146,50	0,00	-146,50
Frais de déplacements	1 314,31	0,00	-1 314,31
Frais de restaurants	6 070,00	0,00	-6 070,00

Bilan pour une période
Période : du 01/09/2023 au 31/08/2024

Catégories / Sous-catégories	Débit	Crédit	Solde
Frais divers sur sorties (restaurant, transport, visites....)	641,50	0,00	-641,50
Remboursement sur sortie annulée	282,00	0,00	-282,00
Rembt participation cours de français	200,00	0,00	-200,00
Repas AG	366,69	0,00	-366,69
Total Déplacements, missions et réceptions			-9 021,00
<u>Dons, bourses et subventions accordées</u>			
Dons accordés	312,00	0,00	-312,00
Dons, bourses et subventions accordées (à préciser)	20,00	0,00	-20,00
Total Dons, bourses et subventions accordées			-332,00
<u>Frais d'intervenants extérieurs</u>			
Non affecté	151,50	0,00	-151,50
Adhésion annuelle à B-web	77,00	0,00	-77,00
Charges sociales- HUMANIS PREVOYANCE	100,93	0,00	-100,93
Charges sociales-MALAKOFF MEDERIC	930,23	0,00	-930,23
Charges sociales- SAT	109,32	0,00	-109,32
Charges sociales- UNIFORMATION	142,00	0,00	-142,00
Charges sociales-URSSAF	3 227,00	0,00	-3 227,00
Frais de déplacements salarié(s)	1 032,34	0,00	-1 032,34
Frais d'intervenants extérieurs (à préciser)	300,00	0,00	-300,00
Intervention externe (conférence ou autres)	330,00	0,00	-330,00
Salaires professeurs de français	7 904,88	0,00	-7 904,88
souscription ou renouvellement sur activités diverses	429,36	0,00	-429,36
Total Frais d'intervenants extérieurs			-14 734,56
<u>Frais financiers</u>			
Frais divers	57,87	0,00	-57,87
Total Frais financiers			-57,87
<u>Frais postaux et télécommunications</u>			
Frais postaux	9,81	0,00	-9,81
Total Frais postaux et télécommunications			-9,81
<u>Primes d'assurance</u>			
Assurance responsabilité civile	495,98	0,00	-495,98
Total Primes d'assurance			-495,98

Total DEPENSES -26 292,80

Bilan de l'exercice : -998,66