Bilan pour une période

Période : du 01/09/2022 au 31/08/2023

Catégories / Sous-catégories	Débit	Crédit	Solde
REVENUS			
Revenus de gestion courante			
Cotisations des membres	0,00	2 470,50	2 470,50
Différence sur cotisation	0,00	0,25	0,25
		Total Revenus de gestion courante	**2 470,75**
Revenus des activités courantes			
Participation cours de français	0,00	15 670,00	15 670,00
Réglement sorties par les adhérents	0,00	2 954,05	2 954,05
remboursement à l'asso sur trop perçu	0,00	174,00	174,00
RT frais de transport aux bénévoles sur intervention écoles	0,00	1 405,87	1 405,87
		Total Revenus des activités courantes	**20 203,92**
Revenus exceptionnels			
Dons et pourboires reçus	0,00	3,84	3,84
		Total Revenus exceptionnels	**3,84**
Revenus Financiers			
Revenus des comptes d'épargne	0,00	228,25	228,25
Revenus Financiers (à préciser)	0,00	3,62	3,62
		Total Revenus Financiers	**231,87**
		Total REVENUS	**22 910,38**
DEPENSES			
Achats			
Achat de cadeaux	21,14	0,00	-21,14
Achat nourriture boissons	363,99	0,00	-363,99
Fournitures de bureau	75,10	0,00	-75,10
Fournitures diverses	10,24	0,00	-10,24
Fournitures informatiques	85,44	0,00	-85,44
Frais de photocopies	150,42	0,00	-150,42
		Total Achats	**-706,33**
Cotisations et licences versées			
Cotisation CNEA	91,75	0,00	-91,75
COTISATION FAL 53	123,00	0,00	-123,00
Cotisation Maison de l'Europe	55,00	0,00	-55,00
Ligue enseignement pays de la Loire	237,50	0,00	-237,50
		Total Cotisations et licences versées	**-507,25**
Déplacements, missions et réceptions			
Frais de déplacements	1 893,79	0,00	-1 893,79
Frais de restaurants	3 423,30	0,00	-3 423,30
Frais divers sur sorties (restaurant, transport,visites....)	1 066,50	0,00	-1 066,50
Remboursement sur sortie annulée	175,30	0,00	-175,30
Rembt participation cours de français	220,00	0,00	-220,00

Bilan pour une période

Période : du 01/09/2022 au 31/08/2023

Catégories / Sous-catégories		Débit	Crédit	Solde
Repas AG		384,00	0,00	-384,00
Repas de Noël		300,00	0,00	-300,00
			Total Déplacements, missions et réceptions	**-7 462,89**
Dons, bourses et subventions accordées	**Non affecté**	20,00	0,00	-20,00
Dons accordés		100,00	0,00	-100,00
Pourboires		80,00	0,00	-80,00
			Total Dons, bourses et subventions accordées	**-200,00**
Frais d'intervenants extérieurs				
Adhésion annuelle à B-web		77,00	0,00	-77,00
Charges sociales- HUMANIS PREVOYANCE		96,62	0,00	-96,62
Charges sociales-MALAKOFF MEDERIC		875,22	0,00	-875,22
Charges sociales- SAT		97,32	0,00	-97,32
Charges sociales- UNIFORMATION		132,00	0,00	-132,00
Charges sociales-URSSAF		3 018,00	0,00	-3 018,00
Frais de déplacements salarié(s)		1 020,24	0,00	-1 020,24
Salaires professeurs de français		7 574,09	0,00	-7 574,09
souscription ou renouvellement sur activités diverses		320,34	0,00	-320,34
			Total Frais d'intervenants extérieurs	**-13 210,83**
Frais financiers				
Frais divers		56,51	0,00	-56,51
			Total Frais financiers	**-56,51**
Frais postaux et télécommunications				
Frais postaux		7,66	0,00	-7,66
			Total Frais postaux et télécommunications	**-7,66**
Primes d'assurance				
Assurance responsabilité civile		481,27	0,00	-481,27
			Total Primes d'assurance	**-481,27**
Publicités, relations publiques				
Catalogues et imprimés		113,39	0,00	-113,39
			Total Publicités, relations publiques	**-113,39**

Total DEPENSES	**-22 746,13**

Bilan de l'exercice :	**164,25**