

Charges

6065	Petits logiciels	19,00 €
6183	Documentation technique	11,90 €
62371	Hébergement de sites web	219,45 €
6263	Affranchissements, frais postaux	179,14 €
627	Services bancaires et assimilés	618,10 €
6573	Versements ordinaires à THES	87 000,00 €
6574	Versements supplémentaires à THES	14 700,00 €
68911	Reports pour versements dus à THES pour le fonctionnement 2023	3 300,00 €
68961	Reports en fonds dédiés au projet « home pour seniors »	6 795,00 €

Total charges	112 842,59 €
Résultat de l'exercice courant (perte)	-1 636,74 €

Produits

754110	Dons	10 460,00 €
7541111	Parrainages d'enfants	93 700,50 €
7541113	Dons affectés au projet « home pour seniors »	6 795,00 €
75412	Abandons de frais par les bénévoles	250,35 €

Total produits	111 205,85 €
----------------	--------------

Actif

512A	Compte courant postal	82 281,94 €
------	-----------------------	-------------

Total actif	82 281,94 €
-------------	-------------

Passif

1068	Réserves pour projet de l'entité	55 944,10 €
1681	Emprunt « home pour seniors »	17 700,00 €
1961	Fonds dédiés « home pour seniors »	6 795,00 €
46711	Versements dû à THES	3 300,00 €
4681	Frais des bénévoles	164,58 €
512C	Compte Courant Crédit Mutuel	15,00 €
	Résultat de l'exercice courant (perte)	-1 636,74 €

Total passif	82 281,94 €
--------------	-------------

Remarques concernant les versements supplémentaires à THES :

Libellé écriture	Date	Remarques	Crédit
VIREMENT A TARA HELPING EDUCAT	17/08/2023	Travaux destruction base ancienne piscine, mur toilettes filles	800,00 €
VIREMENT A TARA HELPING EDUCAT	17/03/2023	UPS, video projector, matériel cuisine, laptop	9 500,00 €
VIREMENT A TARA HELPING EDUCAT	18/01/2023	Erreur de la banque, mais couvre : uniformes, sortie scolaires, frais liés au séjour du french committee, frais d'études pour le home pour senior, payement dettes	4 400,00 €