



Association L'esperluette

Rapport financier 2024

Solde au 21 décembre 2024

- disponible en banque : **696,46 €**
- en liquide en caisse : **142,00 €**

Liste des opérations bancaires

Date	Tiers	Catégorie	Mémo	Crédit	Débit
Solde au 9 septembre 2023 (date de l'AG)				1 074,28 €	
10/10/2023	Asso Humaness	Don		40,65 €	
14/11/2023	Participants GPR	Dons		400,00 €	
20/12/2023	Banque pop	Frais bancaire	Envoi chéquier		1,42 €
14/12/2023	MAIF	Assurance			117,05 €
28/05/2024	DRFIP	Éducation	Lycée Max Linder	2 240,00 €	
11/06/2024	Nathalie Dard	Éducation	Lycée Max Linder		1 120,00 €
11/06/2024	Fabrice Gand	Éducation	Lycée Max Linder		1 120,00 €
07/09/2024	SPIP33	Justices	Remboursement 2 stages à 350 €		700,00 €
15/07/2024	DRFIP 33	Éducation	Lycée Max Linder	320,00 €	
22/07/2024	DRFIP 24	Éducation	Collège Plaisance	400,00 €	
07/08/2024	Nathalie Dard	Éducation	Lycée Max Linder		320,00 €
07/08/2024	Nathalie Dard	Éducation	Collège Plaisance		400,00 €
Solde au 21 décembre 2024 (date de l'AG)				696,46 €	

Classement par catégorie d'opération bancaire

Catégorie	Crédit	Débit	Solde	Remarque
Assurance		117,05 €	-117,05 €	
Dons	440,65 €		440,65 €	
Éducation	2 960,00 €	2 960,00 €	0,00 €	
Justices		700,00 €	-700,00 €	Stages provisionnés en 2023 mais non réalisés donc remboursés
.Total			-376,40 €	

Liste des opérations en liquide

Date	Tiers	Mémo	Crédit	Débit	Solde
		Solde au 9 septembre 2023 (AG)			68 €
10/09/23	Participant atelier yoga	Dons en liquide	10 €		78 €
10/09/23	Participants GPR	Dons en liquide	22 €		100 €
08/10/23	Participants GPR	Dons en liquide	60 €		160 €
28/10/23	Participants rencontre nationale	Dons en liquide	257 €		417 €
12/11/23	Participants GPR	Dons en liquide	35 €		452 €
13/11/23	Banque Populaire	Dépôt liquide		400 €	52 €
2024	Participants GPR	Dons en liquide	90 €		142 €
		Solde au 21 décembre 2024 (AG)			142 €