

## FONDS DE DOTATION DES AMIS DU LYCEE INTERNATIONAL

## BILAN ET COMPTE D'EXPLOITATION 2018

BILAN 2018		
<b>ACTIF</b>		
Banque		4,583
Compte PayPal		493
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>5,076</b>
<b>PASSIF</b>		
Disponible au 01/01		4,027
Résultat fin d'année		1,049
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>5,076</b>
<b>Disponible au 31/12</b>		<b>5,076</b>
<b>DETTES</b>		
AALISG		1,350
NR		1,161
<b>TOTAL DETTES</b>		<b>2,511</b>
<b>Disponible après remb. Dettes</b>		<b>2,565</b>

COMPTE D'EXPLOITATION 2018		
<b>RECETTES</b>		
Dons		1,100
Avance AALISG Site web		1,250
Avance NR		1,161
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>3,511</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Site web		2,411
Assurance		0
Fournitures		0
Frais bancaires		44
Frais PayPal		7
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>2,463</b>
<b>RÉSULTAT</b>		<b>1,049</b>

## JOURNAL COMPTABLE DE L'EXERCICE 2018

Date	Bénéficiaire	Motif de l'opération	Mode de paiement	Type	Montant	Transaction Compte Courant	Solde CC	Transaction Compte Paypal	Solde Paypal	Dettes AALISG	Solde Dettes AALISG	Dettes NR	Solde Dettes NR
01/01/2018	LI Action	néant	néant	solde	néant	néant	1,630.21 €	néant	2,397.27 €	néant	-100.00 €		0.00 €
04/01/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	débit	-24.00	-24.00	1,606.21	0.00	2,397.27	0.00	-100.00	0.00	0.00
02/02/2018	Société Générale	Frais de tenue de compte	prélèvement	débit	-26.00	-26.00	1,580.21	0.00	2,397.27	0.00	-100.00	0.00	0.00
02/02/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	débit	-24.00	-24.00	1,556.21	0.00	2,397.27	0.00	-100.00	0.00	0.00
13/02/2018	LI Action	Retrocession tenue de compte	virement	crédit	26.00	26.00	1,582.21	0.00	2,397.27	0.00	-100.00	0.00	0.00
13/02/2018	LI Action	Régul. Com. Factur. Progélance	virement	crédit	24.00	24.00	1,606.21	0.00	2,397.27	0.00	-100.00	0.00	0.00
13/02/2018	LI Action	Régul. Com. Factur. Progélance	virement	crédit	24.00	24.00	1,630.21	0.00	2,397.27	0.00	-100.00	0.00	0.00
22/02/2018	LI Action	Don de Françoise Scotto-Lavina	chèque	crédit	500.00	500.00	2,130.21	0.00	2,397.27	0.00	-100.00	0.00	0.00
28/08/2018	LI Action	Trésorerie	virement	crédit	2,397.27	2,397.27	4,527.48	-2,397.27	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
02/03/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	débit	-8.82	-8.82	4,518.66	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
13/03/2018	LI Action	Régul. Com. Factur. Progélance	virement	crédit	8.82	8.82	4,527.48	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
05/04/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	débit	-8.82	-8.82	4,518.66	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
25/04/2018	LI Action	Régul. Com. Factur. Progélance	virement	crédit	8.82	8.82	4,527.48	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
03/05/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	débit	-8.82	-8.82	4,518.66	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
07/05/2018	A.A.L.I.S.G.	Développement site web	avance	aucun	-1,000.00	0.00	4,518.66	0.00	0.00	-1,000.00	-1,100.00	0.00	0.00
07/05/2018	Nicolas Reyé	Développement site web	avance	aucun	-1,000.00	0.00	4,518.66	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	-1,000.00	-1,000.00
18/05/2018	LI Action	Régul. Com. Factur. Progélance	virement	crédit	8.82	8.82	4,527.48	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	-1,000.00
02/06/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	débit	-8.82	-8.82	4,518.66	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	-1,000.00
14/06/2018	LI Action	Régul. Com. Factur. Progélance	virement	crédit	8.82	8.82	4,527.48	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	-1,000.00
03/07/2018	LI Action	Régul. Com. Factur. Progélance	virement	débit	-8.82	-8.82	4,518.66	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	-1,000.00
06/07/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	crédit	8.82	8.82	4,527.48	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	-1,000.00
02/08/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	débit	-8.82	-8.82	4,518.66	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	-1,000.00
10/08/2018	A.A.L.I.S.G.	Module calcul déduction fiscale	dette	aucun	-250.00	0.00	4,518.66	0.00	0.00	-250.00	-1,350.00	0.00	-1,000.00
04/09/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	débit	-8.82	-8.82	4,509.84	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	-1,000.00
02/10/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	débit	-8.82	-8.82	4,501.02	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	-1,000.00
03/11/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	débit	-8.82	-8.82	4,492.20	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	-1,000.00
06/11/2018	Siteground	Hébergement site web	virement	débit	-161.22	0.00	4,492.20	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	-161.22	-1,161.22
04/12/2018	Société Générale	Abonnement Progélance	prélèvement	débit	-8.82	-8.82	4,483.38	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	-1,161.22
30/12/2018	A.A.L.I.S.G.	Don d'Émilie Delas	PayPal	crédit	492.75	0.00	4,483.38	492.75	492.75	0.00	-1,350.00	0.00	-1,161.22
31/12/2018	A.A.L.I.S.G.	Don de Gerienne Lammers	virement	crédit	100.00	100.00	4,583.38	0.00	492.75	0.00	-1,350.00	0.00	-1,161.22

TOTAL CC	SOLDE CC	TOTAL PP	SOLDE PP	TOTAL DETTE AALISG	SOLDE DETTE AALISG	TOTAL DETTE NR	SOLDE DETTE NR
2,953.17	4,583.38	-1,904.52	492.75	-1,250.00	-1,350.00	-1,161.22	-1,161.22

## RAPPORT D'ACTIVITE 2018

- Un appel de fonds permet de récolter 1100 EUR supplémentaires
- Le site web dédié est finalisé pour 2000 EUR (1000 EUR avancés par l'AALISG, 1000 EUR avancés par Nicolas Reyé); Les frais de maintenance seront de 200 EUR par an à partir de 2019
- L'AALISG et NR sont d'accord pour que leur avance ne leur soit remboursé que lorsque un capital minimum de 12000 EUR sera généré par le FDD, afin de permettre les actions
- Parallèlement au FDD, le Lycée International crée l'association ARChE (Association de Préfiguration pour la Renaissance du Château d'Hennemont);
- le FDD pourrait apparaître comme un instrument complémentaire idéal pour participer au financement de ce projet; un projet de rapprochement est proposé entre ARChE et le FDDL