

Bilan pour une période

Période : du 01/03/2021 au 31/12/2022.

Catégories / Sous-catégories	Débit	Crédit	Solde
REVENUS			
<u>Exposition Raymond Waydelich(recettes)</u>			
Dons espace muséal	0,00	1 045,32	1 045,32
Ventes d'œuvres	0,00	885,00	885,00
			Total Exposition Raymond Waydelich(recettes)
			1 930,32
<u>Livres et cartes</u>			
Cartes Léon Lehmann	0,00	29,00	29,00
Catalogue Léon Lehmann	0,00	8,00	8,00
Jean-Claude Girard Livres	151,20	75,00	-76,20
Légende des nains de Ferrette	94,50	30,00	-64,50
Le Pferterzegla	100,00	0,00	-100,00
Livres d'occasion	0,00	354,70	354,70
Société histoire du Sundgau	372,60	324,00	-48,60
			Total Livres et cartes
			102,40
<u>Revenus de gestion courante</u>			
Cotisations 2022	0,00	720,00	720,00
Dons	0,00	11 660,31	11 660,31
Dons Espace muséal	0,00	1 218,80	1 218,80
			Total Revenus de gestion courante
			13 599,11
<u>Revenus financiers</u>			
Revenus de comptes d'épargne	99,56	575,76	476,20
			Total Revenus financiers
			476,20
<u>Sortie 28 mai 2022</u>			
Fondation Schneider	166,00	0,00	-166,00
Participation des membres	0,00	836,00	836,00
Pourboires	100,00	0,00	-100,00
Restaurant Hirtz	1 152,00	0,00	-1 152,00
Sundgau Voyages	380,00	0,00	-380,00
			Total Sortie 28 mai 2022
			-962,00
<u>Virements internes BP</u>			
Dépot especes caisse vers compte B.P.	0,00	3 475,00	3 475,00
			Total Virements internes BP
			3 475,00
			Total REVENUS
			18 621,03
DEPENSES			
<u>Achats</u>			
Achat de petits matériels & équipements	95,40	0,00	-95,40
Achats de livres	40,00	0,00	-40,00
Achats de logiciels	94,39	0,00	-94,39
Adhésion Office du Tourisme Ferrette	6,00	0,00	-6,00
Aspirateur	290,00	0,00	-290,00

Bilan pour une période

Période : du 01/03/2021 au 31/12/2022.

Catégories / Sous-catégories	Débit	Crédit	Solde
Fournitures diverses	1 763,73	0,00	-1 763,73
Free Carte SIM	12,00	0,00	-12,00
Free Carte SIM Abonnement mensuel	8,00	0,00	-8,00
Tabourets pliants et supports	1 754,83	0,00	-1 754,83
		Total Achats	-4 064,35
<u>Déplacements, missions et réceptions</u>			
Frais de déplacements	803,56	0,00	-803,56
		Total Déplacements, missions et réceptions	-803,56
<u>Exposition Raymond Waydelich(dépenses)</u>			
Affiches,prospectus,visuel	530,40	0,00	-530,40
Fournitures diverses	1 498,34	0,00	-1 498,34
Prime d'assurance	613,61	0,00	-613,61
		Total Exposition Raymond Waydelich(dépenses)	-2 642,35
<u>Frais postaux et télécommunications</u>			
Frais postaux	405,05	69,60	-335,45
		Total Frais postaux et télécommunications	-335,45
<u>Primes d'assurance</u>			
Primes d'assurance	109,70	0,00	-109,70
		Total Primes d'assurance	-109,70
<u>Projet Espace muséal</u>			
Anne Wurthlin Photogtaphie	576,00	0,00	-576,00
Don à la commune de Ferrette	40 000,00	0,00	-40 000,00
Encadrements oeuvres	533,18	0,00	-533,18
Equipements réseau	127,49	0,00	-127,49
Fonderie d'Art	540,00	0,00	-540,00
Photogrammetrie peinture murale	1 951,00	0,00	-1 951,00
Tailleur de Pierre	900,00	0,00	-900,00
		Total Projet Espace muséal	-44 627,67
<u>Service civique 2022</u>			
Prestation de subsistance	403,72	0,00	-403,72
		Total Service civique 2022	-403,72
<u>Services bancaires et assimilés</u>			
Frais de tenue de compte	84,16	0,00	-84,16
Frais virement	3,50	0,00	-3,50
		Total Services bancaires et assimilés	-87,66
<u>Virement Interne</u>			
Dépot liquide caisse vers compte	1 200,00	0,00	-1 200,00
		Total Virement Interne	-1 200,00
<u>Virement Interne Banque Populaire</u>			
Dépot liquide caisse vers compte BP	2 275,00	0,00	-2 275,00

