

Bilan pour une période

Période : du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Catégories / Sous-catégories	Débit	Crédit	Solde
REVENUS			
<u>Expo Herbes folles vieilles pierres (recettes)</u>			
Dons	0,00	210,00	210,00
Dons espace muséal	0,00	983,65	983,65
Subvention CEA	0,00	1 803,00	1 803,00
Vente	0,00	67,50	67,50
Vente photos	0,00	1 223,00	1 223,00
Total Expo Herbes folles vieilles pierres (recettes)			4 287,15
<u>Livres et cartes</u>			
Autres	0,00	40,00	40,00
Légende des nains de Ferrette	0,00	35,00	35,00
Le Pfterterzegla	0,00	53,00	53,00
Livre Zuber	0,00	25,00	25,00
Lucelle	0,00	56,00	56,00
Société histoire du Sundgau	440,30	0,00	-440,30
Total Livres et cartes			-231,30
<u>Patrimoine (recette)</u>			
Acquisition deux aquarelles Gaston Gobaut	0,00	600,00	600,00
Total Patrimoine (recette)			600,00
<u>Repas AG du 04 mars 2023</u>			
Encaissement	0,00	1 014,00	1 014,00
Total Repas AG du 04 mars 2023			1 014,00
<u>Revenus de gestion courante</u>			
Cotisations 2023	0,00	2 080,00	2 080,00
Dons	0,00	4 636,88	4 636,88
Dons Espace muséal	0,00	20,00	20,00
Total Revenus de gestion courante			6 736,88
<u>Revenus financiers</u>			
Revenus de comptes d'épargne	0,00	3 538,76	3 538,76
Soutien aux associations	0,00	11,94	11,94
Total Revenus financiers			3 550,70
<u>Virements internes BP</u>			
Dépôt especes caisse vers compte B.P.	0,00	400,00	400,00
Total Virements internes BP			400,00
Total REVENUS			16 357,43

DEPENSES			
<u>Achats</u>			
Achat de petits matériels & équipements	10,99	0,00	-10,99
Adhésion Office du Tourisme Ferrette	6,00	0,00	-6,00

Bilan pour une période

Période : du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Catégories / Sous-catégories	Débit	Crédit	Solde
Fournitures informatiques	43,93	0,00	-43,93
Free Carte SIM Abonnement mensuel	24,00	0,00	-24,00
Soirée tartes flambées Brinckheim	243,20	0,00	-243,20
		Total Achats	-328,12
<u>Expo Herbes folles vieilles pierres (dépendances)</u>			
Frais postaux	4,95	0,00	-4,95
Indemnités Intervenant	900,00	0,00	-900,00
Matériel d'exposition	1 262,67	0,00	-1 262,67
Supports de communication	1 035,60	0,00	-1 035,60
Tirage photos	2 209,35	0,00	-2 209,35
Vernissage du 28 mai 2023	412,50	0,00	-412,50
	Total Expo Herbes folles vieilles pierres (dépendances)		-5 825,07
<u>Expo Jeanne de Ferrette 2024 (dépendances)</u>			
Frais postaux	15,30	0,00	-15,30
	Total Expo Jeanne de Ferrette 2024 (dépendances)		-15,30
<u>Frais postaux et télécommunications</u>			
Frais postaux	153,60	0,00	-153,60
	Total Frais postaux et télécommunications		-153,60
<u>Patrimoine</u>			
Deux aquarelles Gaston Gobaut	1 500,00	0,00	-1 500,00
Don Vierge à l'enfant aux trois bras	500,00	0,00	-500,00
	Total Patrimoine		-2 000,00
<u>Primes d'assurance</u>			
Primes d'assurance	116,10	0,00	-116,10
	Total Primes d'assurance		-116,10
<u>Repas AG du 04 mars 2023 (dépendances)</u>			
Restaurant	1 459,35	0,00	-1 459,35
	Total Repas AG du 04 mars 2023 (dépendances)		-1 459,35
<u>Reversements d'intérêts</u>			
Reversement Interets	51,02	0,00	-51,02
	Total Reversements d'intérêts		-51,02
<u>Services bancaires et assimilés</u>			
Frais de tenue de compte	76,81	0,00	-76,81
	Total Services bancaires et assimilés		-76,81
<u>Virement Interne Banque Populaire</u>			
Dépôt liquide caisse vers compte BP	400,00	0,00	-400,00
	Total Virement Interne Banque Populaire		-400,00

Bilan pour une période
Période : du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Catégories / Sous-catégories	Débit	Crédit	Solde
Total DEPENSES			-10 425,37
Bilan de l'exercice :			5 932,06