

Bilan pour une période

Période : du 01/01/2024 au 31/12/2024.

| Catégories / Sous-catégories | Débit | Crédit | Solde |
|--|--------|-----------|------------------|
| REVENUS | | | |
| <u>Assurances</u> | | | |
| Remboursements | 0,00 | 366,80 | 366,80 |
| Total Assurances | | | 366,80 |
| <u>Expo Comtes de ferrette 2024 (recettes)</u> | | | |
| Catalogue de l'exposition | 0,00 | 982,00 | 982,00 |
| Dons | 0,00 | 408,00 | 408,00 |
| Dons espace muséal | 0,00 | 905,91 | 905,91 |
| Total Expo Comtes de ferrette 2024 (recettes) | | | 2 295,91 |
| <u>Expo Herbes folles vieilles pierres (recettes)</u> | | | |
| Dons | 0,00 | 768,96 | 768,96 |
| Total Expo Herbes folles vieilles pierres (recettes) | | | 768,96 |
| <u>Livres et cartes</u> | | | |
| Autres | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
| Ferrette et ses comtesses | 0,00 | 325,00 | 325,00 |
| Jacques Vigneron | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| Johanna von Pfirt | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| Le Pferterzegla | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Lucelle | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| Société histoire du Sundgau | 300,60 | 0,00 | -300,60 |
| Total Livres et cartes | | | 250,40 |
| <u>Philatélie (recettes)</u> | | | |
| Ventes timbres, cartes et enveloppes | 0,00 | 10 371,27 | 10 371,27 |
| Total Philatélie (recettes) | | | 10 371,27 |
| <u>Repas AG du 09 mars 2024 (recettes)</u> | | | |
| Encaissement | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| Total Repas AG du 09 mars 2024 (recettes) | | | 1 170,00 |
| <u>Revenus de gestion courante</u> | | | |
| Cotisations 2024 | 0,00 | 1 435,00 | 1 435,00 |
| Dons | 0,00 | 4 152,05 | 4 152,05 |
| Dons Espace muséal | 0,00 | 368,00 | 368,00 |
| Total Revenus de gestion courante | | | 5 955,05 |
| <u>Revenus financiers</u> | | | |
| Revenus de comptes d'épargne | 0,00 | 2 489,99 | 2 489,99 |
| Soutien aux associations | 0,00 | 47,76 | 47,76 |
| Total Revenus financiers | | | 2 537,75 |
| <u>Virements internes BP</u> | | | |
| Dépôt caisse suite à retrait liquide | 0,00 | 1 780,00 | 1 780,00 |
| Dépôt especes caisse vers compte B.P. | 0,00 | 9 450,00 | 9 450,00 |

Bilan pour une période

Période : du 01/01/2024 au 31/12/2024.

| Catégories / Sous-catégories | Débit | Crédit | Solde |
|--|----------|--------|-----------|
| Total Virements internes BP | | | 11 230,00 |
| Total REVENUS | | | 34 946,14 |
| DEPENSES | | | |
| Achats | | | |
| Achat de petits matériels & équipements | 594,84 | 0,00 | -594,84 |
| Achats de livres | 112,50 | 0,00 | -112,50 |
| Adhésion Office du Tourisme Ferrette | 10,00 | 0,00 | -10,00 |
| Fournitures diverses | 934,36 | 0,00 | -934,36 |
| Free Carte SIM Abonnement mensuel | 24,00 | 0,00 | -24,00 |
| Total Achats | | | -1 675,70 |
| Documentations | | | |
| Prospectus | 48,08 | 0,00 | -48,08 |
| Total Documentations | | | -48,08 |
| Entretiens et réparations | | | |
| Entretien et réparation des matériels | 516,80 | 0,00 | -516,80 |
| Total Entretiens et réparations | | | -516,80 |
| Expo Comtes de ferrette 2024 (dépenses) | | | |
| Catalogues | 1 167,08 | 0,00 | -1 167,08 |
| Inauguration du 11 mai 2024 | 63,50 | 0,00 | -63,50 |
| Supports de communication | 638,96 | 0,00 | -638,96 |
| Tissus | 173,76 | 0,00 | -173,76 |
| Total Expo Comtes de ferrette 2024 (dépenses) | | | -2 043,30 |
| Philatélie (dépenses) | | | |
| Achat timbres et carnets | 7 378,94 | 0,00 | -7 378,94 |
| Total Philatélie (dépenses) | | | -7 378,94 |
| Primes d'assurance | | | |
| Primes d'assurance | 117,05 | 0,00 | -117,05 |
| Total Primes d'assurance | | | -117,05 |
| Projet Espace muséal | | | |
| Don à la commune de Ferrette | 6 502,82 | 0,00 | -6 502,82 |
| Total Projet Espace muséal | | | -6 502,82 |
| Repas AG du 09 mars 2024 (dépenses) | | | |
| Restaurant | 1 406,00 | 0,00 | -1 406,00 |
| Total Repas AG du 09 mars 2024 (dépenses) | | | -1 406,00 |
| Reversements d'intérêts | | | |
| Reversement Interets | 75,56 | 0,00 | -75,56 |
| Total Reversements d'intérêts | | | -75,56 |

Bilan pour une période
Période : du 01/01/2024 au 31/12/2024.

| Catégories / Sous-catégories | Débit | Crédit | Solde |
|---|----------|--------|-------------------|
| <u>Services bancaires et assimilés</u> | | | |
| Frais de tenue de compte | 96,51 | 0,00 | -96,51 |
| Total Services bancaires et assimilés | | | -96,51 |
| <u>Virement Interne Banque Populaire</u> | | | |
| Dépot liquide caisse vers compte BP | 9 450,00 | 0,00 | -9 450,00 |
| Retrait liquide | 1 780,00 | 0,00 | -1 780,00 |
| Total Virement Interne Banque Populaire | | | -11 230,00 |
| Total DEPENSES | | | -31 090,76 |
| Bilan de l'exercice : | | | 3 855,38 |