

Tableau Relevé mensuel Banque Populaire Nord

31/12/2023	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Total Débit
9736,26	4030,35	374,34	462,88	1094,42	802,23	325,51	227,45	419,22	61,50	70,17	202,47	134,02	8204,56
	340,00	2321,82	341,53	264,13	186,17	1037,76	915,20	979,20	459,56	259,54	429,02	350,00	7883,93
	6045,91	7993,39	7872,04	7041,75	6425,69	7137,94	7825,69	8385,67	8783,73	8973,10	9199,65	9415,63	Total Crédit
													03/01/2026
													9415,63

LIQUIDE	Reste 2024	Dépenses	Recettes
Montant	0	192,21	1536,90

DEPENSES	Assurance	Affranch	Organisation	Fournitures	Musée	Ville/Salle R.	Divers	Livre	R-club amat	Relationnel	Equipement	Dépôt esp	Total D/général
chèque	404,14	0,00	168,25	167,83	362,03	0,00	4707,60	0,00	0,00	0,00	2191,64		8001,49
moneo	////////////////////	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	37,51		192,21
TOTAL	404,14	0,00	168,25	242,53	362,03	0,00	4787,60	0,00	0,00	0,00	2229,15	0,00	8193,70

RECETTES	Subventions	Cotisations	Dons	Manif.	Entrées	Divers	Livre	Tronc	Groupe	Don nature	Dépôt esp	Total R
chèque/CB		1089,18	255,00	0,00	1262,36	1375,03	0,00	0,00	1060,00	////////////////////		5041,57
										0,00		0,00
divers liquide	////////////////////	30,00	109,50	426,40	756,00	170,00	0,00	45,00	0,00	////////////////////		1536,90
TOTAL	0,00	1119,18	364,50	426,40	2018,36	1545,03	0,00	45,00	1060,00	0,00	0,00	6578,47

MUSEE rappel Dépenses/année														
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total partiel
201,92	4454,99	1193,76	3168,30	1343,96	3083,10	2863,07	925,72	978,50	266,90	2795,71	549,37	561,92	234,86	22622,08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Report	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total général
22622,08	524,56	600	843,92	1371,88	6153	8193,7								40309,14
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		2879,22
														Moyenne/an

le Président ASPR

le Trésorier

