

Bilan Exercice Année du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes FONDS de DOTATION "FONDATION des Anciens de POCLAIN" détenus par la Société Générale

Situation Comptes Arrêtés au 31.12.2023		Assemblée Générale du 04.11.2023	
Compte Courant		Compte Courant	
RECETTES		DEPENSES	
Cotisations et Dons 2023 pour GENERATION 2		Assurances	
Membres Adhésion GENERATION 2 (001) 7 X 40 €	280,00 €	SMACL 2023 (Cotisation Annuelle) (012)	170,25 €
Dons (001)	155,00 €	ICC Carence (Assurance Véhicule) (012)	99,26 €
Sous Total	435,00 €	Sous Total	269,51 €
		Aménagement Bureau	
		Equipement Bureau : Disque Dur pour Sauvegarde (15)	138,00 €
		Frais Divers	
		Don Participatif AFM Téléthon (015) en cours	
		Adhésion PROSCITEC Musées Patrimoine des Métiers (015)	140,00 €
		Animation Repas Printemps (020)	316,04 €
		Sous Total	594,04 €
		Gestion Comptes Bancaires	
		Frais Bancaires Gestion Comptes (016)	150,00 €
		Sous Total	150,00 €
Gestion Commandes Boutique Internet / Direct		Vente Boutique Internet / Direct	
Vente Objets Publicitaires Via Site Internet (21)	4 749,50 €	Achat Objets Publicitaires pour Boutique (21)	5 025,00 €
Vente Objets Publicitaires en Directe (Manifestations)	1 103,00 €	Copie DVD	325,00 €
Virement FONDATION (Factures Achat Objets Pub) (021)	3 000,00 €	Achat Carton Emballage	261,00 €
Sous Total	8 852,50 €	Sous Total	5 611,00 €
Fonctionnement Atelier		Fonctionnement Atelier	
Virement de GENERATION 2 Peinture Pelle TC 45	8 238,00 €	Peinture Pelle TC 45 (002)	8 238,00 €
Virement de GENERATION 2 Achat Pelle TO et Tracteur	5 000,00 €	Achat Pelle TO et Tracteur MF (002)	5 000,00 €
Virement de GENERATION 2 Réparation Tracteur	2 000,00 €	Réparations et Entretien Machines (002)	7 340,90 €
Sous Total	15 238,00 €	Sous Total	20 578,90 €
Gestion Compte PayPal		Gestion Compte PayPal	
Virement du Compte PayPal (003)	3 000,00 €	Frais Gestion Compte (003)	13,99 €
Sous Total	3 000,00 €	Sous Total	13,99 €
Total Recettes 2023	27 525,50 €	Total Dépenses 2023	27 217,44 €
Liquidités Compte SOCIETE GENERALE au 31/12/2022	3 650,74 €	Liquidités Compte SOCIETE GENERALE au 31/12/2023	3 958,80 €
Fond de Caisse au 31/08/2022	554,46 €	Fond de Caisse au 31/12/2023	554,46 €
	4 205,20 €		4 513,26 €
	31 730,70 €	Balance Comptes 2023 Société Générale	31 730,70 €

Comptes FONDS de DOTATION "FONDATION des Ancien de POCLAIN" détenus par le CREDIT AGRICOLE Brie Picardie (Débloqués depuis 09/20203)

Situation Comptes Arrêté 31.12.2022		Situation Comptes Arrêté 31.12.2023	
Liquidités Compte Courant CREDIT AGRICOLE au 31/12/2022	6 962,83 €	Liquidités Compte Courant CREDIT AGRICOLE au 31/12/2023	6 977,18 €
Liquidités Compte LIVRET A au 31/12/2022	1 000,55 €	Liquidités Compte LIVRET A au 31/12/2023	1 000,55 €
		Intérêt Compte LIVRET A au 31/12/2023	29,17 €
	7 963,38 €		8 006,90 €
Ecart Perte et Profit = +43,52€ pour 2023	7 963,38 €	Balance Compte 2023 Crédit agricole	8 006,90 €

Gestion du Compte PayPal FONDATION POCLAIN Année 2023

Compte PayPal au 31/12/2022	975,40 €	Compte PayPal au 31/12/2023	3 626,73 €
	975,40 €		3 626,73 €

Le Trésorier M. KLEKOT ALAIN

Le Président M. SAMGUINE Dominique

