

Assemblée Générale Ordinaire 2025 Documents financiers

COMPTE D'EXPLOITATION 2024			
Postes "Compte Courant"	Charges	Produits	Solde
Cotisations & Dons		5 378,00 €	
Publications	-8 183,47 €	4 196,26 €	
Sorties et Voyages	-86 875,50 €	93 518,71 €	
Conférences, Congrès, et Guidage	-5 162,34 €	4 926,25 €	
Affranchissement et fournitures	-1 007,52 €		
Logiciel et matériel	-887,88 €		
Divers	-1 278,42 €	151,43 €	
Virements Cpte à livret A	0,00 €	0,00 €	
Totaux	-103 395,13 €	108 170,65 €	4 775,52 €
Postes "Livret A"	Retraits	Dépôts	Solde
Intérêts sur livret Bleu Association		2 139,69 €	
Virements du C/C sur Livret			
Totaux	0,00 €	2 139,69 €	2 139,69 €
Solde de l'exercice			6 915,21 €

TRESORERIE ANNEE 2024 - Au 31/12/2024	
Type de compte	Solde au 31/12/2024
Comptes courants	20 122,65 €
Livret A	73 462,97 €
Totaux	93 585,62 €

BUDGET PREVISIONNEL 2025			
Libellés	Charges	Produits	Commentaires
Cotisation des membres et Dons		4 800,00 €	240 adhésions
Publications	-500,00 €	3 000,00 €	Ventes publications, sans nouvel annuaire 2025
Sorties et Voyages	-64 800,00 €	54 800,00 €	1 voyage de 8 j, 4 sorties de 1 j, 1 sortie de 1/2 j
Guidages et O.T.		500,00 €	Quote part des guidages reversée par l'OT
Conférences et expositions	-1 750,00 €	1 250,00 €	7 conférences
Travaux Repro. Courriers membres	-2 300,00 €		Documents divers, informations aux membres, ...
Affranchissement et fournitures	-1 200,00 €		Envois divers : invitations conférences et sorties ...
Frais de fonctionnement et matériel	-4 100,00 €		Fournit. de bureau, abonnement site, frais déplacement, ...
Autres frais	-1 400,00 €		AG, assurances, divers
Produit compte épargne, Livret A		1 750,00 €	Intérêts (2,4%)
Totaux	-76 050,00 €	66 100,00 €	
Résultat estimé		-9 950,00 €	