

COMPTE D'EXPLOITATION 2022

Postes "Compte Courant"	Charges	Produits	Solde
Cotisations & Dons		4 475,00 €	
Publications	-3 714,93 €	4 491,15 €	
Sorties et Voyages	-15 480,76 €	22 266,00 €	
Conférences, Congrès, et Guidage	-424,43 €	1 178,10 €	
Affranchissement et fournitures	-5 601,59 €		
Logiciel et matériel	-555,80 €		
Divers	-77,20 €	162,20 €	
Virements Cpte à livret A	0,00 €	0,00 €	
Totaux	-25 854,71 €	32 572,45 €	6 717,74 €

Postes "Livret A"	Retraits	Dépôts	Solde
Intérêts sur livret A		517,98 €	
Virements du C/C sur Livret			
Totaux	0,00 €	517,98 €	517,98 €

Solde de l'exercice		7 235,72 €
----------------------------	--	-------------------

TRESORERIE ANNEE 2022 - Au 31/12/2022

Type de compte	Solde au 31/12/2022
Comptes courants	56 396,39 €
Livret A	38 189,27 €
Totaux	94 585,66 €

BUDGET PREVISIONNEL 2023

Libellés	Charges	Produits	Commentaires
Cotisation des membres et Dons		4 100,00 €	300 adhésions
Publications	-6 100,00 €	5 750,00 €	Fin charges, le nautel annuaire - Fin charges, le nautel annuaire et autres périodiques
Sorties et Voyages	-73 524,00 €	66 590,00 €	1 voyage de 8 j 1 voyage de 2 j 3 sorties de 1 j 1 sortie d'1/2 j
Guidages et O.T.		1 000,00 €	Quote part des guidages reversée par l'OT
Conférences et expositions	-2 100,00 €	1 400,00 €	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	-2 600,00 €		Fournit. de bureau, abonnement site, frais déplacement, ...
Autres frais	-1 400,00 €		AG, assurances, divers
Produit compte épargne, Livret A		1 110,00 €	Intérêts (3%)
Totaux	-89 224,00 €	79 950,00 €	
Résultat estimé		-9 274,00 €	