

COMPTE D'EXPLOITATION 2023

Postes "Compte Courant"	Charges	Produits	Solde
Cotisations & Dons		4 455,00 €	
Publications	-5 977,90 €	3 868,50 €	
Sorties et Voyages	-78 123,44 €	75 675,00 €	
Conférences, Congrès, et Guidage	-4 334,36 €	5 055,72 €	
Affranchissement et fournitures	-3 685,70 €		
Logiciel et matériel	-6 486,06 €		
Divers	-94 208,60 €	94 316,45 €	
Virements Cpte à livret A	-70 000,00 €	38 396,13 €	
Totaux	-262 816,06 €	221 766,80 €	-41 049,26 €

Postes "Livret A"	Retraits	Dépôts	Solde
Intérêts sur livret Bleu Association		1 323,28 €	
Virements du C/C sur Livret	-38 189,27 €	70 000,00 €	
Totaux	-38 189,27 €	71 323,28 €	33 134,01 €

Solde de l'exercice		-7 915,25 €
----------------------------	--	--------------------

TRESORERIE ANNEE 2023 - Au 31/12/2023

Type de compte	Solde au 31/12/2023
Comptes courants	15 347,13 €
Livret A	71 323,28 €
Totaux	86 670,41 €

BUDGET PREVISIONNEL 2024

Libellés	Charges	Produits	Commentaires
Cotisation des membres et Dons		4 100,00 €	200 adhésions
Publications	-400,00 €	2 500,00 €	Ventes publication, sans nouvel annuaire 2024
Sorties et Voyages	-61 000,00 €	61 000,00 €	1 voyage de 4 j, 1 escapade de 2 j, 2 sorties de 1 j, 3 sorties de 1/2 j
Guidages et O.T.		900,00 €	Quote part des guidages reversée par l'OT
Conférences et expositions	-2 450,00 €	1 750,00 €	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		2 100,00 €	Intérêts (3%)
Totaux	-72 850,00 €	72 350,00 €	

Résultat estimé	-500,00 €
------------------------	------------------