

Mesdames, Messieurs,

Le 7/03/2025, en tant que trésorière de l'association, j'aurai le plaisir de vous présenter le rapport financier de l'année écoulée pour l'exercice allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024. La comptabilité est réalisée par moi-même selon le plan comptable des associations et les comptes ont été approuvés et arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa tenue du 29 janvier 2025.

Les recettes sont de 106 045,94 € et se décomposent de la façon suivante :

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Cotisation des Adhérents	2640.00	2 805.00
Produits divers	0.00	0.00
Produits sorties et voyages	84 595.80	94 901.55
Atelier balades	415.00	335.00
Atelier art floral	1 910.00	1 720.00
Atelier d'art abstrait	2 676.00	2 205.00
Atelier Jean-Claude Bertiaux	2 250.00	1 980.00
Atelier dégustation vins	1 606.40	1 140.00
Produits financiers	<u>517.21</u>	<u>959.39</u>
	<u>96 610.41</u>	<u>106 045.94</u>

Les dépenses s'élèvent à 102 596,63 € et se décomposent de la façon suivante :

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Fournitures petit équipement	108.17	322.62
Fournitures administratives	262.38	288.29
Assurances	1 049.72	1 052.90
Dépenses sorties et voyages	82 756.66	94 495.93
Atelier balades	64.98	51.78
Atelier art floral	1 910.00	1 540.00
Atelier art abstrait	2 013.60	1 800.00
Atelier dégustation vins	1 576.40	1 140.00
Divers (pourboires, dons courants)	50.00	0.00
Déplacements, missions et réceptions	0.00	544.08
Affranchissements	139.20	77.40
Téléphone et internet	736.84	694.88
Services bancaires	54.00	55.00
Concours divers	25.00	25.00
Contrat maintenance logiciel Ciel/Sage	486.65	477.44
Contrat OVH SAS	<u>0.00</u>	<u>31.31</u>
	<u>91 233.60</u>	<u>102596.63</u>

La trésorerie de l'association fait apparaître des réserves cumulées chaque année et au 01/01/2024 elles s'élevaient à 19 839.13 €. Je vous propose d'ajouter le résultat positif de 3 108.27 € aux fonds associatifs et réserves. Le bilan de l'association se présenterait ainsi :

<u>ACTIF</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Charges constatées d'avance	6 267.00	10 638.34
Produits à recevoir	0.00	45.00
Crédit Agricole compte chèques	3 360.89	7 028.38
Crédit Agricole livret A	27 017.21	30 459.39
Caisse	24.03	44.83
	<u>36 669.13</u>	<u>48 215.94</u>

<u>PASSIF</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Fonds Associatifs et réserves	14 462.32	19 839.13
Résultat comptable de l'exercice	5 376.81	3 449.31
	19 839.13	23 288.44
Produits constatés d'avance	16 830.00	24 927.50
	<u>36 669.13</u>	<u>48 215.94</u>

La situation nette est de 23 288.44 €. Elle est supérieure au budget prévisionnel de l'année 2025 qui vous est présenté pour un montant de 3 830.00 € avec les produits couvrant les dépenses.

Compte de résultat prévisionnel 2025

<u>CHARGES</u>		<u>PRODUITS</u>	
Fournitures Administratives	500.00	Cotisations des adhérents	2 730.00
Assurances	1 100.00	Balades	300.00
Divers (pourboires, dons courants	200.00		
Déplacements & réceptions	600.00		
Affranchissements	100.00		
Téléphone et internet	700.00		
Services bancaires	60.00	Produits financiers	800.00
Concours divers	30.00		
Contrats Sage et OVH SAS	500.00	Résultat prévisionnel	0.00
.Total dépenses	<u>3 830.00</u>	Total Produits	<u>3 830.00</u>

Les fonds associatifs nous permettent de maintenir la future cotisation de 2026 à 15 euros.

Relevé de compte chez le CRÉDIT AGRICOLE : 15 415.08 €

État de rapprochement bancaire au 31/12/2024

• 09/12/2024 chèque 3330286 Collier.... ;.....	117.00
• 09/12/2024 chèque 3330288 Duflot	117.00
• 14/12/2024 chèque 3330289 Taquet.....	525.00
• 17/12/2024 chèque 7830890 Frantzen.....	12.07
• 17/12/2024 chèque 7830891 Mondouet.....	25.63
• 23/12/2024 chèque 3330290 Acompte Tours	7 590.00
• Solde comptable au 31/12/2024	<u>7 028.38</u>

Total égal au relevé du compte chez le Crédit Agricole 15 415.08

Fait à Amiens le 29 Janvier 2025

Claudette VAQUETTE