

Mesdames, Messieurs,

Le 16/03/2026, 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 2025. 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 13 février 2026.

Les recettes sont de 113 081.65 € et se décomposent de la façon suivante :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Cotisation des Adhérents	2 820.00	2 805.00
Produits divers	15.00	0.00
Produits sorties et voyages	103 335.40	94 901.55
Atelier balades	360.00	335.00
Atelier art floral	2 240.00	1 720.00
Atelier d'art abstrait	2 340.00	2 205.00
Atelier Jean-Claude Bertiaux	0.00	1 980.00
Atelier dégustation vins	1 284.00	1 140.00
Produits financiers	<u>687.25</u>	<u>959.39</u>
	<u>113 081.65</u>	<u>106 045.94</u>

Les dépenses s'élèvent à 111 293.20 € et se décomposent de la façon suivante :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fournitures petit équipement	143.44	322.62
Fournitures administratives	309.90	288.29
Assurances	815.36	1 052.90
Dépenses sorties et voyages	102 271.50	94 495.93
Atelier balades	84.15	51.78
Atelier art floral	1 980.00	1 540.00
Atelier art abstrait	1 950.00	1 800.00
Atelier dégustation vins	1 254.00	1 140.00
Déplacements, missions et réceptions	979.46	544.08
Affranchissements	172.80	77.40
Téléphone et internet	718.88	694.88
Services bancaires	57.08	55.00
Concours divers	25.00	25.00
Contrat maintenance logiciel Ciel/Sage	499.39	477.44
Contrat OVH SAS	<u>32.24</u>	<u>31.31</u>
	<u>111 293.20</u>	<u>102 596.63</u>

La trésorerie de l'association fait apparaître des réserves cumulées chaque année et au 01/01/2025 elles s'élevaient à 23 288.44 €. Je vous propose d'ajouter le résultat positif de 1 788.45 € aux fonds associatifs et réserves. Le bilan de l'association se présenterait ainsi :

<u>ACTIF</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Charges constatées d'avance	6 517.14	10 638.34
Produits à recevoir	0.00	45.00
Crédit Agricole compte chèques	4 049.73	7 028.38
Crédit Agricole livret A	30 687.25	30 459.39
Caisse	<u>2.77</u>	<u>44.83</u>
	<u>41 256.89</u>	<u>48 215.94</u>

<u>PASSIF</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fonds Associatifs et réserves	23 288.44	19 839.13
Résultat comptable de l'exercice	1 788.45	3 449.31
	<u>25 076.89</u>	<u>23 288.44</u>
Factures à recevoir	1 080.00	0.00
Produits constatés d'avance	15 100.00	24 927.50
	<u>41 256.89</u>	<u>48 215.94</u>

La situation nette est de 25 076.89 €. Elle est supérieure au budget prévisionnel de l'année 2025 qui vous est présenté pour un montant de 3 710.00 € avec les produits couvrant les dépenses.

Compte de résultat prévisionnel 2026

<u>CHARGES</u>		<u>PRODUITS</u>	
Fournitures Administratives	450.00	Cotisations des adhérents	2 850.00
Assurances	830.00	Balades	360.00
Déplacements & réceptions	1 000.00		
Affranchissements	90.00		
Téléphone et internet	720.00		
Services bancaires	60.00		
Concours divers	25.00	Produits financiers	500.00
Contrats Sage et OVH SAS	500.00	Résultat prévisionnel	0.00
Contrat OVH SAS	35.00		
Total Dépenses	<u>3 710.00</u>	Total Produits	<u>3 710.00</u>

Les fonds associatifs nous permettent de maintenir la future cotisation de 2027 à 15 euros.

Relevé de compte chez le CRÉDIT AGRICOLE : 4 229.73 €

État de rapprochement bancaire au 31/12/2025

• 07/02/2025 chèque 3330300 Vignon Remb Matisse	80.00
• 12/12/2025 chèque 3330320 Landier Remb Paris	100.00
• Solde comptable au 31/12/2025.....	<u>4 079.73</u>
Total égal au relevé du compte chez le Crédit Agricole	<u>4 229.73</u>

Fait à Amiens le 13 février 2026

Claudette VAQUETTE