

Compte de trésorerie Sortie de Secours 2025 finalisé

Recettes 2025		
Libellé	Montant	2024
adhésions	955,61 €	643,17 €
Participation aux frais – utilisation salles	3 018,92 €	2 309,59 €
bar	13 187,70 €	6 139,79 €
intérêts livret	928,42 €	
café et jus		313,46 €
TOTAL	18 090,65 €	9 406,01 €

	2025	2024
Excédents	3 857,90 €	- 152,76 €

Dépenses 2025				
	Libellé	Montant		2024
BOISSONS		- 6 527,46 €	-	1 963,51 €
Achats autres		- 991,45 €	-	1 920,34 €
Détail	Petit materiel / petits travaux / frais postaux / papeterie	- 691,45 €	-	499,34 €
Achats autres	Adhésions et Abonnements	- 300,00 €	-	65,00 €
	porte		-	1 356,00 €
Frais fixes		- 6 713,84 €	-	5 674,92 €
Détail	Loyer	- 4 486,20 €	-	4 261,90 €
Frais Fixes	Enercoop	- 1 120,22 €	-	290,43 €
	Sacem	- 485,97 €	-	485,97 €
	Assurance	- 265,26 €	-	237,43 €
	Frais bancaires	- 54,51 €	-	47,76 €
	Téléphonie		-	8,59 €
	Informatique	- 137,64 €	-	180,84 €
	Extincteurs	- 164,04 €	-	162,00 €
TOTAL		- 14 232,75 €	-	9 558,77 €

TRÉSORERIE – COMPTE BANCAIRE CRÉDIT MUTUEL

au 1er janvier 5 325,19 €

Crédit	Montant
dons pour rachat	31 319,12 €
Prêts pour rachat	63 000,00 €
Recettes 2025	18 090,65 €
TOTAL	112 409,77 €

	Débit	Montant
Avance Partenaire	Asso AIL NOIR	- 950,00 €
Dépenses 2025		- 14 232,75 €
TOTAL		- 15 182,75 €

au 31 décembre 102 552,21 €

BILAN

ACTIF		
	2025	2024
Avance Partenaire AIL NOIR	950,00 €	
BANQUE	102 552,21 €	5 325,19 €
TOTAL ACTIF	103 502,21 €	5 325,19 €

PASSIF		
	2025	2024
Réserves	5 325,19 €	5 325,19 €
Excédents	3 857,90 €	
Emprunt Rachat	63 000,00 €	
Provisions Rachat	31 319,12 €	
TOTAL PASSIF	103 502,21 €	5 325,19 €