

BILAN ANNEE 15/06/2024 au 14/06/2025

	DEPENSES	RE CETTES
MATERIEL :		
Cartes + livrets neige	64.80	
piles	11.99	76.79
IMPRIMERIE		
Foire assoc +cartes adh	56.00	56.00
BANQUE		
Frais bancaires	48.50	
Frais virement	3.00	51.50
SITE INTERNET		
Site	261.00	261.00
FRAIS CONVIVIALITE		
Boissons +Noel+galettes rois		219.51
ASSURANCE		340.32
FRAIS SPECIAUX		
Covoiturage	136.00	
Formation neige	135.00	
Remb Adhesion AlineR	40.00	
Loc kit sécurité	136.90	
Formation 1 ^{er} secours	1080.00	
Total frais spéciaux		1 527.90
ADHESIONS :		
Renouvel+Nouv		2660.00
LOCATIONS MATOS : extra escapade		150.00
TOTAUX	2 533.02	2810.00
Exercice	+ 276.98	

COMPTE COURANT 491.54

LIVRET A 4 232.34 soit 4 723.88 euros en totalité

Auxquels il faudra rajouter 450 euros qui correspondent aux arrhes des refuges du trek estival, qui seront remboursés en août.

Ce qui fait un total de trésorerie de **5 173.88 euros**