

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**