

RAPPORT TRESORIERE GÉNÉRALE AG 1^{ER} FEVRIER 2025

Bonjour aux membres du CDN, et bonjour aux adhérents venus participer à nos débats,

Si vous le voulez bien, je commence par vous rendre compte du **bilan financier 2024** :

➤ Les recettes

PRODUITS	LIBELLE	PREVISIONNEL	MONTANT
7060000	COTISATIONS ADHERENTS	375	250,00 €
7452100	PARTENARIAT		1 000,00 €
7451000	DONS AFFECTES	2900	955,00 €
7400000	SUBVENTION	3300	1 500,00 €
7550000	PARTICIPATION PUBLIC	500	
	TOTAL PRODUITS 2024	7 075,00 €	3 705,00 €

Nos recettes s'élèvent à **3 705€**. Soit un écart de **3370 €** avec nos prévisions, les postes de **subvention** et **dons** avaient été surévalués.

A noter un partenariat non prévu de **1000 €** avec le SGC Borgo.

➤ Les dépenses

CHARGES	LIBELLE	PREVISIONNEL	REALISE
6060000	FRAIS INFORMATIQUE	600	119,20 €
6160000	ASSURANCE	350	
6236100	COMMUNICATION EDITION	250	568,80 €
6251201	FRAIS DE DEPLACEMENT	800	
6251202	FRAIS DE RESTAURATION	350	
6278000	FRAIS BANCAIRE	82	37,30 €
6586000	CONFERENCE	1000	1 886,43 €
	TOTAL CHARGES 2024	3 432,00 €	2 611,73 €

Comme vous le constatez, nos charges s'élèvent à **2 611.73 €**.

Nous avons par rapport au prévisionnel une légère économie par rapport aux dépenses fixées tout en ayant respecté les axes de développement que nous avons envisagé.

Nous finissons donc notre exercice comptable avec un bénéfice de **1093.27 €**.

Si vous le voulez bien, je continue par vous rendre compte du **budget prévisionnel 2025** :

➤ **Les recettes,**

PRODUITS	LIBELLE	PREVISIONNEL
7060000	COTISATIONS ADHERENTS	375
7452100	PARTENARIAT	500
7451000	DONS AFFECTES	1000
7400000	SUBVENTION	1500
7550000	PARTICIPATION PUBLIC	250
TOTAL PRODUITS 2025		3 625,00 €

Nos recettes prévisionnelles s'élèvent à hauteur de **3 625 €**, nous restons prudents au niveau des partenariats n'étant pas certains de pouvoir reconduire les sommes de 2024.

➤ **Les dépenses,**

CHARGES	LIBELLE	PREVISIONNEL 2025
6060000	FRAIS INFORMATIQUE	144
6160000	ASSURANCE	350
6236100	COMMUNICATION EDITION	
6251201	FRAIS DE DEPLACEMENT	800
6251202	FRAIS DE RESTAURATION	350
6278000	FRAIS BANCAIRE	60
6586000	CONFERENCE	1500
TOTAL CHARGES 2025		3 204,00 €

Nos charges prévisionnelles s'élèvent à 3 204 €.

Elles diminuent par rapport à 2024, nous n'aurons pas de dépenses en communication (fabrication des Roll Up et dépliants fait en 2024). Les frais informatiques sont également en diminution, l'achat portant sur deux exercices.

Les autres postes de dépenses restent semblables à 2024.

Pour finir, notre prévisionnel pour l'exercice 2025 fait ressortir un bénéfice prévu de **421 €**.

Je vous remercie de votre attention, et suis à votre écoute pour vos questions,

Sandra SOPRANO, Trésorière Générale