

BILAN FINANCIER ASCHU TOURS

Octobre 2025 à Juin 2026

Solde initial en octobre 2025 est de **4610,02 euros**

Solde au 17 juin 2026 est de **4292,83 euros**

Recettes	Cotisation 2025/026 3 euros / adhérent	TOTAL
Piscine	88 adhérents (2 sessions)	264 Chèque
Gym douce	26 adhérents	78 Virement
Randonnée	17 adhérentes	51 Virement
Yoga	19 adhérentes	57 Chèque
Taekwondo	26 adhérents	78 Chèque
Tennis	11 adhérents	33 Virement
Tennis de Table	5 adhérentes	15 Virement
Self-Défense	7 adhérentes +3+ 1	33 Virement
Pilates	14 adhérentes	42 Virement
TOTAL RECETTES		651 euros

Dépenses	2026/2027	2025/2026
Responsabilité Civile	248,82	247,03
Dépenses Diverses de Juin 2025 à Juin 2026		
11/6/2025 Courses Frais AG	5,38	
25/6/2025 3 Thermos sortie Fin d'année	81,97	
26/6/2025 Rbst Courses Fin d'année	92,75	
27/6/2025 1 Jerrican / sorite Fin d'année	16,90	
19/11/2025 Rbst Frais Rando	17,55	
26/11/2025 Don à CANCE	200,00	
6/02/2026 Participation achats Sweats Rando	215,00	
Frais tenue compte annuel (12x4)	48,00	
Cotisation CB Crédit Agricole	35,20	
Participation Prestation CB Crédit Agricole	9,32	
TOTAL DEPENSES	968,19	

R – D = soit une différence de - 317,19 euros

Il convient de garder un peu de trésorerie afin d'aider les sections qui pourraient rencontrer des difficultés, même si chaque section s'auto-gère très bien pour l'instant, et ce même si les dépenses engagées sont de réels investissements communs, réutilisables et au profit de tous.

Créer de nouvelles sections reste une vraie belle piste, consolider celles existantes reste prioritaire.

(Janvier 2026 après versement des intérêts au titre de 2025, le solde du livret A est 10 424,67 €)