GROUPE GRIMPE ET GLISSE

Exercice 2023-2024 9 mois

màj du : 31.05.2024 édité le : 05.06.2024

Bilan au 31.05.2024

ACTIF		PASSIF		Rappel 2022-2023 Actif	Rappel 2022-2023 Passif
Disponibilités:		**Capitaux propres :**			
Caisse		Report à nouveau	9 980,05		8 713,79
Compte Courant	383,38	Résultat	4 190,39	627,90	1 266,26
Compte Livret A	21 500,00			10 191,19	
Créances :		**Dettes :**			
Participation Crédit Mutuel	15,00			15,00	
FFCAM + HelloAsso	5 074,00			4 965,00	
Adhérents débiteurs	195,00	Adhérents créditeurs	3 916,01		942,00
Fournisseurs		Fournisseurs	418,00		
Comptes de régularisation :		**Comptes de régularisation :**			
Stock Arkose [961]	6 109,60	Cagnotte Escalade	2 237,36	2 964,00	1 151,13
Stock Climb'Up [321]	2 247,00	Cagnotte Formation	-656,00	162,00	1 138,00
Stock tee-shirts [29]	1 628,04	Provision mat. canyoning	365,31	1 580,00	365,31
		Provision Désistements	210,00		210,00
		Fonds Yves-Naïm	2 350,00		
		Fonds Entraide	675,90		
Activités exercice n+1	3 675,00	Activités exercice n+1	17 140,00	4 111,40	10 830,00
Total	**40 827,02**	**Total**	**40 827,02**	**24 616,49**	**24 616,49**

Compte de résultat pour l'exercice 2023-2024

DÉPENSES		RECETTES		Dépenses	Recettes
F. bureau et admin.		Adhésions [278,4]	5 568,00	76,15	2 860,00
Publicité, Salons				248,76	
Réceptions, pots	1 456,80	Recettes Pots	1 223,40	222,49	244,46
Site Web	228,00			79,60	
Cotisations	713,10	Dons	1 279,09	441,00	138,00
Matériel technique	232,97			1 344,19	
Achat Documentation	300,00	Vente Documentation	240,00		
Transport, hébergement	7 948,03				
Honoraires	780,00			1 140,00	
Cartes Découvertes	604,00	Cartes Découvertes	770,00	152,00	150,00
Achats Entrées Escalade	22 015,00	Ventes Entrées Esalade	17 554,00	13 800,00	12 403,00
Achats Tee-shirts	1 518,29	Ventes Tee-Shirts	1 498,00	2 500,00	1 379,00
Formation Encadrants	4 253,00	Recettes Formation	1 845,50	922,00	1 130,00
Destockages	18 271,65	Mises en stocks	23 533,29	13 307,50	16 300,00
Dotations Cagnotes	3 635,23	Reprises / cagnottes	4 317,10	1 921,50	1 670,87
Séjours d'hiver frais	1 214,99	Séjours d'hiver recettes		7 864,15	9 004,18
Séjours d'été frais		Séjours d'été recettes	494,00	7 630,72	7 631,61
Solde séjours	20,45	Solde séjours	8 839,76		
Frais bancaires	27,78	Produits financiers	247,54	85,99	91,19
Exceptionnels		Exceptionnels			
Abandons de frais		Abandons de frais		2 965,89	2 965,89
excédent	**4 190,39**			1 266,26	
TOTAL Exercice	**67 409,68**	**TOTAL Exercice**	**67 409,68**	**55 968,20**	**55 968,20**
1 722 heures de bénévolat		*1 722 heures de bénévolat*		1700 h	1700 h