



CHATELDON LOISIRS ET DETENTE

36^{ème} ASSEMBLEE GENERALE

17 janvier 2026

Rapport financier exercice 2025

Même si 2025 peut être qualifiée de très bonne année pour les adhérents, on ne peut en dire autant pour les comptes.

Les tableaux font apparaître un déficit important de 1 211.90 €. Comment l'expliquer ?

Le nombre d'adhérents est constant, proche de la centaine.

Mais les 2 activités régulièrement très rentables ont été catastrophiques :

- Le thé dansant n'a rapporté que 439 € au lieu des 867 € de 2024
- La marche des vendanges présente un résultat négatif pour la 1^{ère} fois

En revanche, on peut constater que ce déficit comprend une part « d'investissements » pour 2026 :

- On a acheté 1000 gobelets pour 468 €, ils seront vendus les années prochaines
- L'installation d'un établis et d'étagères au stade est fait pour durer
- Le congélateur contient encore de la rosette et du fromage pour les goûters de 2026
- On a encore en stock un peu de boisson

Ces éléments rendent le résultat moins grave qu'il n'y paraît, d'autant plus que notre trésorerie est très saine.

Les dépenses et les recettes

2025	Fonctionnement	Goûters	Thé dansant	Voyage	Pique-nique	Restaurant	Marche des Vendanges	Pot	AG	TOTAL
ENCAISSEMENTS										
Cotisations	1 232,00									1 232,00
Produits activités annexes			1 431,00	7 868,00	164,00	2 925,00	406,00		1 080,00	13 874,00
Vente matériel	62,00									62,00
Dons Sponsoring	263,00	61,50								324,50
Banque intérêts	230,00									230,00
Sous-total	1 787,00	61,50	1 431,00	7 868,00	164,00	2 925,00	406,00	0,00	1 080,00	15 722,50
DECAISSEMENTS										
Aliments		771,59	66,93		153,57		463,19	0,00	0,00	1 455,28
Boissons		258,34	79,82	29,80	29,80		17,86	110,00	100,55	626,17
Animation	0,00		650,00	926,00					150,00	1 726,00
Secrétariat	252,68									252,68
Matériel	1 451,11		57,55				0,00	0,00	45,00	1 553,66
Restaurant/hébergement				6 941,00		2 865,00			855,00	10 661,00
Service						116,00		0,00		116,00
Gestes amicaux	101,30									101,30
Sacem			137,50							137,50
Communication	128,83						0,00			128,83
Assurances	172,88									172,88
Banque	3,10									3,10
Sous total	2 109,90	1 029,93	991,80	7 896,80	183,37	2 981,00	481,05	110,00	1 150,55	16 934,40
Solde activité	-322,90	-968,43	439,20	-28,80	-19,37	-56,00	-75,05	-110,00	-70,55	-1 211,90

Pour éviter que ces difficultés ne se reproduisent en 2026, le CA a décidé de reculer la date du thé dansant et de commander le beau temps pour la marche des vendanges !

ACTIVITES BENEFICIAIRES			
	Cotisations	Thé dansant	Marche Vendanges
2022	1032	0	975
2023	1164	1102	988
2024	1222	868	1088
2025	1232	439	-75

ACTIVITES DEFICITAIRES						
	Goûters	Montagne	Pique-nique	Voyage	Pot	AG
2022	608	344	115		750	206
2023	929	566	226	2	948	236
2024	732	0	48	326	730	194
2025	968	0		28	110	71

Le choix d'un pot de fin d'année fait maison a été une excellente décision : c'était magnifique et excellent et on a économisé 620 € par rapport à 2024.

Malgré ce déficit exceptionnel, la trésorerie très saine nous permet de voir l'avenir sereinement.

La trésorerie

TRESORERIE	31/12/2025	31/12/2025
Compte courant	1 423,87	1 931,97
Livret A	11 109,09	9 344,09
Caisse	0,00	43,50
Sociétaire	61,50	63,00
Total	12 594,46	11 382,56

La trésorerie de notre association était de 12 594.46€ au 1 janvier 2025.

Nous vous proposons d'affecter la perte à la trésorerie qui se monterait alors à **11 382.56 €**