



TRÉSORIER

Assemblée Générale 2026 bilan 2025

-
1. La révision des comptes
 2. Le bilan financier
 3. Quelques chiffres
 4. Divers

1. La révision des comptes

- ✓ Quand : le 11 février 2026
- ✓ Qui :
 - ✓ Rémy SCHERER
 - ✓ Denis GONTIER
- ✓ Où : au siège du T.C.M
- ✓ Bilan : comptes approuvés



1. La révision des comptes

Bilan financier
du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025

	Caisse	Compte courant	Compte dépôt	Totaux
Année précédente	+611.07€	4319.74€	3.108.64€	8039.45€
Solde	+305.66€	1946.08€	55863.63€	58115.37€
Résultat entre les deux exercices				
Banque	+305.66€	1946.08€	55863.63€	58115.37€

A Mulhouse le 11/02/2026 :

Les réviseurs aux comptes :

Rémi SCHERRER

Denis GONTIER

Le président : Daniel GERRER

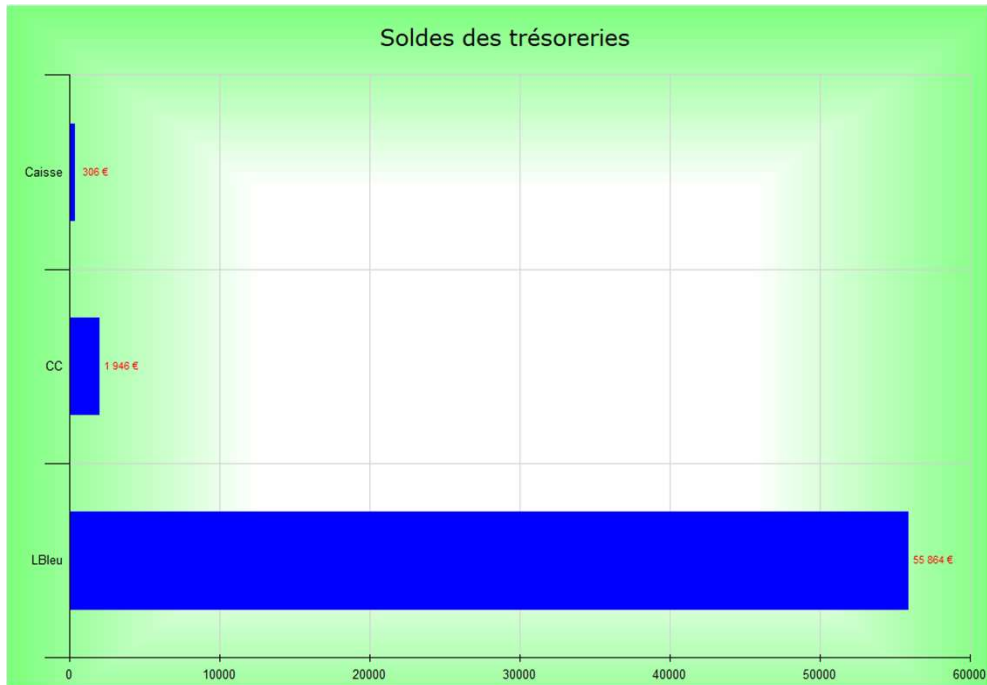
La vice-présidente : Christiane KLINGER

La trésorière : Jeanne ASSANT

2. Le bilan financier

	Caisse	Compte courant	Compte dépôt	Tonic plus	Totaux
Année 2016	724.04	1606.21	28442.49	/	30772.74
Année 2017	186.98	6510.93	28612.53	/	35310.44
Année 2018	113.25	9789.57	36078.55	/	45981,37
Année 2019	1096.73	16447.41	36349.13	/	53893.27
Année 2020	1000.20	21628.72	36538.58	/	59167.50
Année 2021	674,37	26111,16	36538,58	/	63324,09
Année 2022	423,59	13853,06	37226,8	/	51503,45
Année 2023	319,37	8634,52	55590,03	/	64543,92
Année 2024	611,07	4319,74	3180,64	/	8039,45
Année 2025	305,66	1946,08	55863,63	/	58115,37

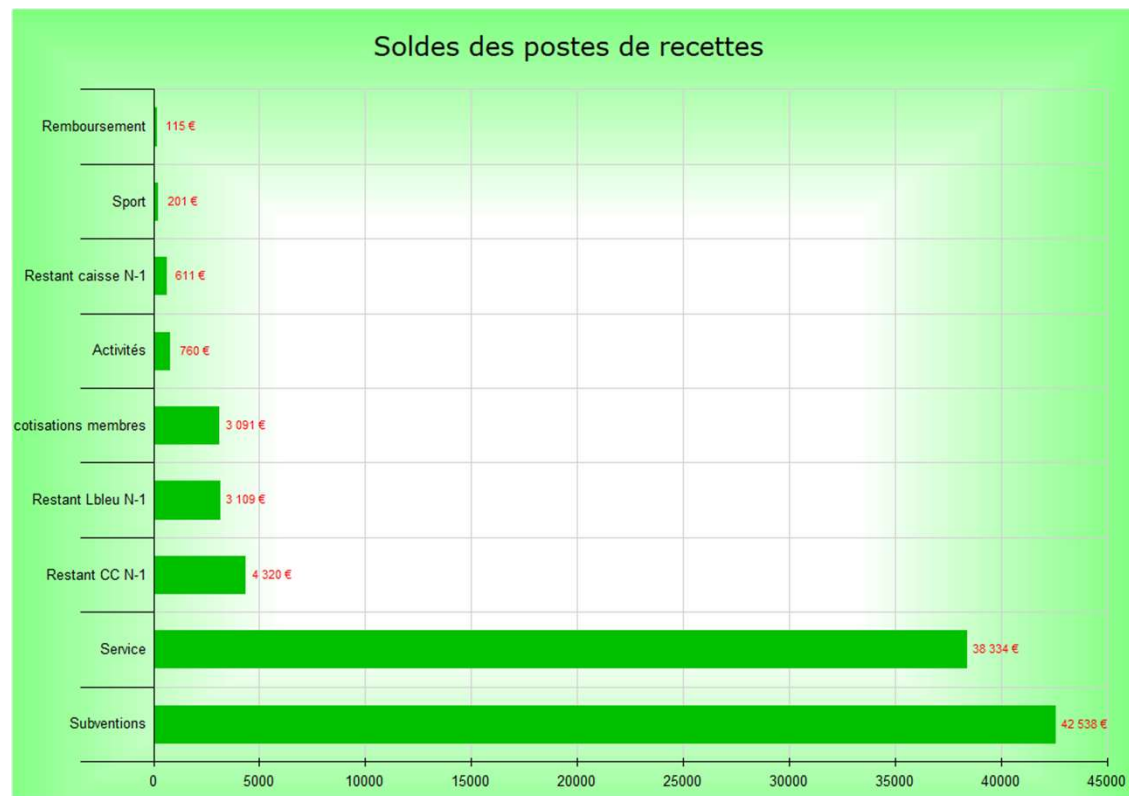
Quelques chiffres



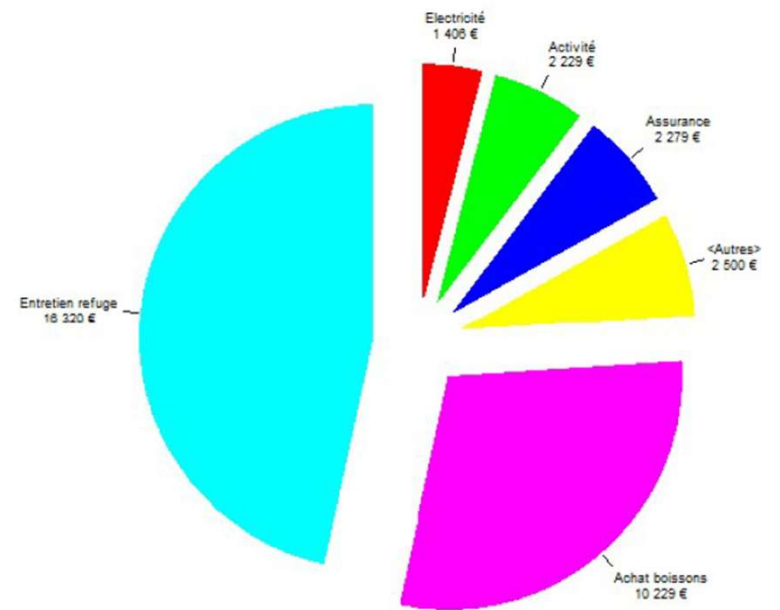
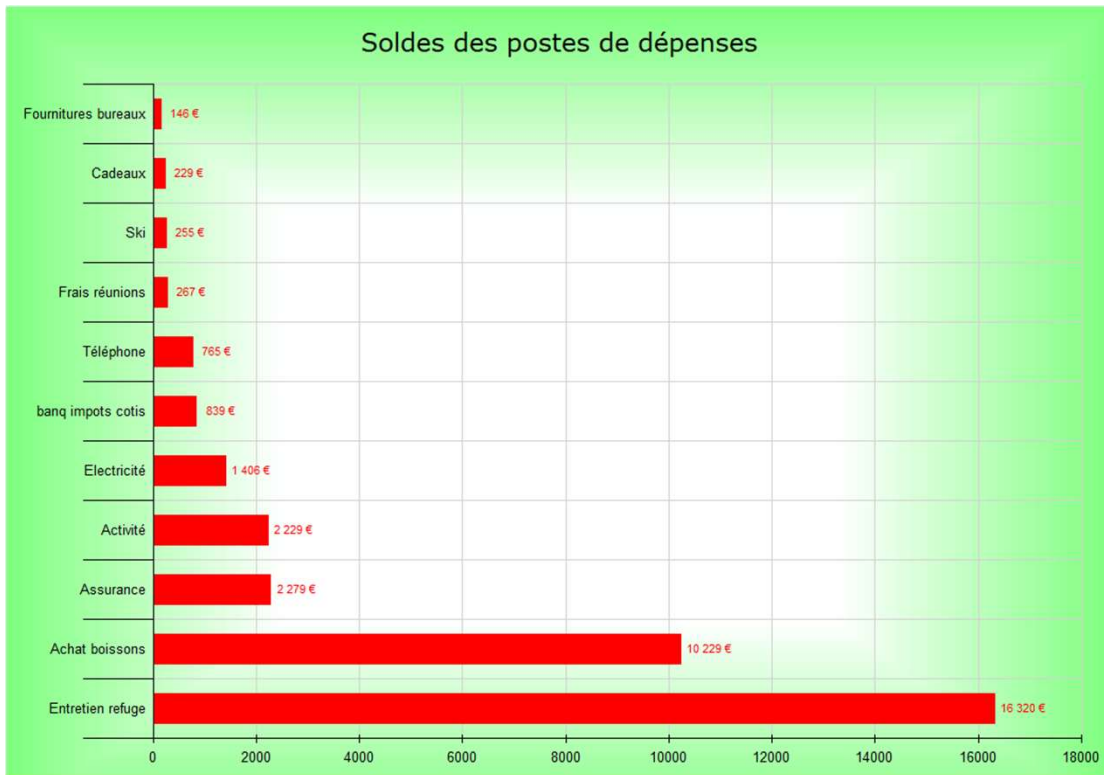
Trésorerie

	Dépenses	Recettes	Solde
Caisse -	18 805.53 €	19 111.19 €	305.66 €
CC -	89 306.72 €	91 252.80 €	1 946.08 €
LBleu -	6 000.00 €	61 863.63 €	55 863.63 €
Total	114 112.25 €	172 227.62 €	58 115.37 €

3. Quelques chiffres

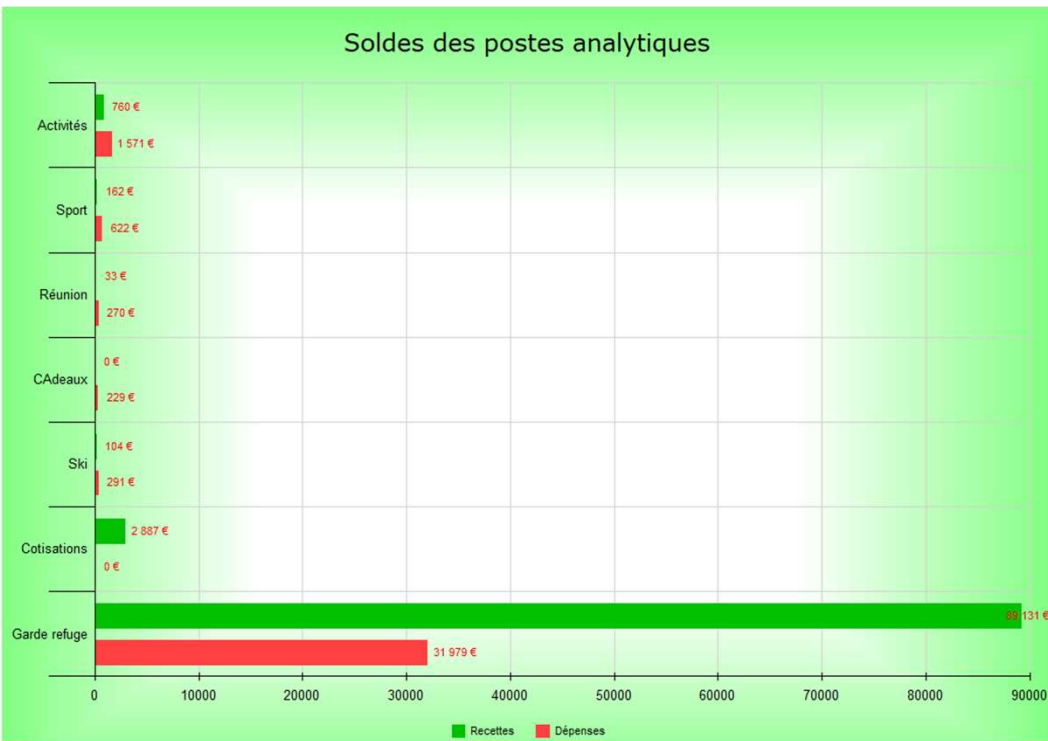


3. Quelques chiffres



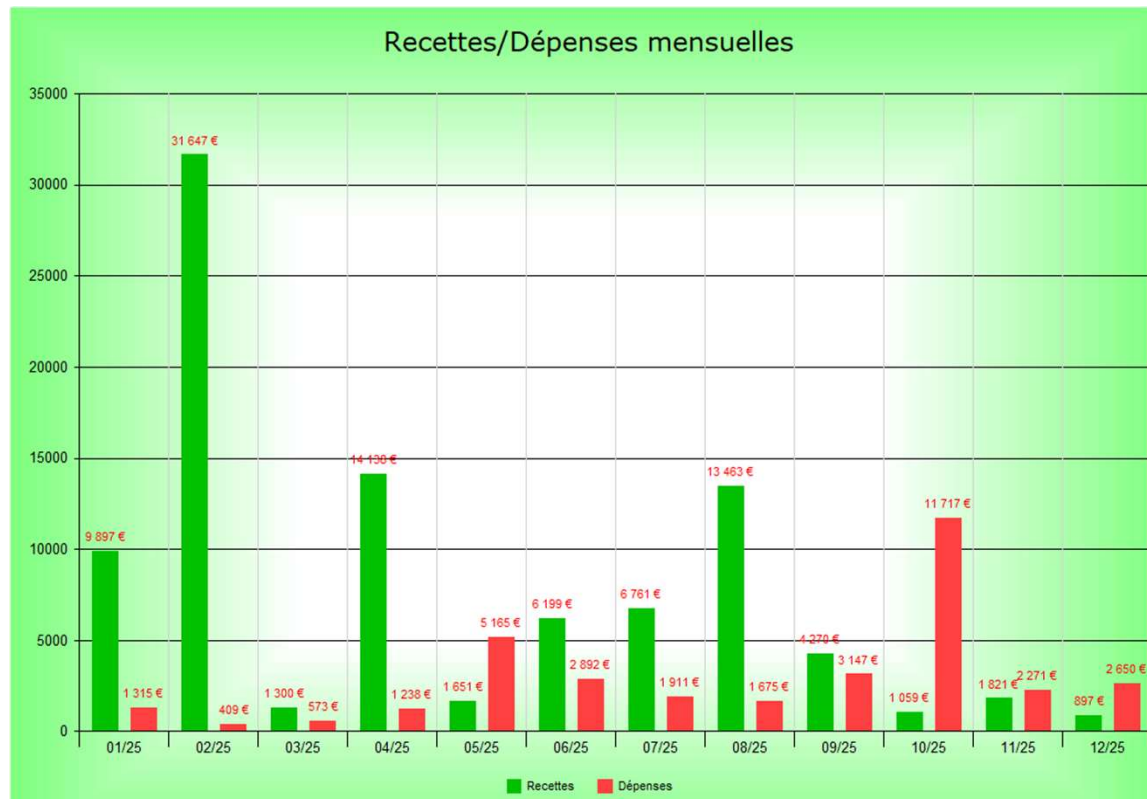
3. Quelques chiffres

Soldes des postes analytiques



Poste analytique	Dépenses	Recettes	Solde
Activités -	1 571.20 €	760.00 €	-811.20 €
CAdeaux -	229.30 €	0.00 €	-229.30 €
Cotisations -	0.00 €	2 887.00 €	2 887.00 €
Garde refuge -	31 979.33 €	89 131.48 €	57 152.15 €
Réunion -	269.82 €	33.44 €	-236.38 €
Ski -	291.10 €	103.50 €	-187.60 €
Sport -	621.50 €	162.20 €	-459.30 €
Total	34 962.25 €	93 077.62 €	58 115.37 €

3. Quelques chiffres



3. Quelques chiffres

- TAXES : 14864
- BOISSONS : 20821
- DONS: 2451

3. Quelques chiffres

ASSANT 5	LICHTLE 1	MAITRE 1
GEBUS 2	LIDY 3	KLINGER 5
HARTMANN 2	GONTIER A 1	FREY S 2
FUCHS L et G 5	VERDEAU 1	GONTIER D 3

HANDRICK 2	WERNERT 2	GERRER D et D 11
BRAUN 2	FUCHS PIERRAT 4	KAM HEURTIN 5
VEILT 3	KAM BRUNI 1	SCHERER 2
KLAIBER SAGET 1	FEHRENBACH 1	RENAUD é
	KAM VISIOLI 1	

4. Divers

Enveloppe brune / enveloppe blanche

- l'une dans l'autre
- nom, prénom du membre actif de garde

Feuille jaune

- noter le stock existant, cela permet au suivant d'avoir une référence et de savoir si son compte est bon !

Chèque si possible OU virement bancaire

Caisse : bien s'assurer de laisser les 50 € en monnaie

N'écrire sur l'enveloppe brune que la partie préparée

Bien renseigner la fiche verte:

- le garde refuge doit se noter aussi sur la fiche verte
- bien renseigner le montant taxe

Lors d'envoi du bilan we chez moi, bien mettre l'enveloppe brune