

1°) Charges d'exploitation :

Cotisations SNUTER 2025

Frais bancaires :

compte crédit mutuel

Frais de formations :

Frais de déplacements :

Km pour accompagnement, heures info, repas, SNCF,
essence, hébergements pour formation

Instances nationales

Groupe travail social

Don

Frais juridiques :

frais avocat

Frais fonctionnels :

cours divers, café

matériel (dont téléphone)

Abonnements

site internet

Frais de telecom :

Epargne :

(sur livret A)

Frais postaux

Total des charges de la période

Rapport financier 2025

2 970,00 €

355,59 €

1 460,68 €

844,00 €

3 106,30 €

582,40 €

150,00 €

0,00 €

163,65 €

212,67 €

692,00 €

188,22 €

75,88 €

6 000,00 €

14,28 €

16 815,67 €

2°) Produits d'exploitation :

Cotisations adhérents :

Remboursement de frais de Banque :

Remboursement de frais par SNUTER
:

Remboursement de frais juridiques:

Remboursements commerciaux

Remboursement SNCF:

Produits financiers (livret A)

Remboursement erreur rbst frais

Versement livret A :

Total des recettes de la période

résultat de l'exercice (total des produits - total des charges)

Bilan des exercices antérieurs

reportés

Bilan au terme des 20 exercices

ETAT DE LA TRESORERIE

compte courant au 31/12/2025 :

livret A au 31/12/2025 :

total de la trésorerie au 31/12/2025

8 731,20 €

0,00 €

4 266,35 €

1 500,00 €

145,75 €

108,60 €

679,54 €

12,04 €

4 300,00 €

19 743,48 €

2 927,81 €

8 393,48 €

11 321,29 €

4317,41

34 025,71 €

38 343,12 €