

# Association des retraités de l'I.L.L.

Rapport financier du 15/11/2024 au 23/10/2025

**Compte Courant Solde au 15/11/2024 5,775.99 €**

## AG 2024

Contribution adhérents restaurant Mercure de Meylan

1,100.00 €

## COTISATIONS 2025

Cotisations 147 X 18€

2,646.00 €

4 adhérents ont payé plus que le montant de la cotisation

23.00 €

Nb d'adhérents 165 dont 14 à titre gracieux et 4 conjoints

## COTISATIONS 2026 - REPAS AG du 24/11/2025

Cotisations 9 X 25€

225.00 €

Repas 12 X 20€

240.00 €

Dotation CSE du 11/04/2025

8,000.00 €

## Recettes

## AG 2024

Acompte du 15/10/2024 de 1304,75€ (exercice 2024)

Solde restaurant Mercure de Meylan (Coût Total 2481€)

Préparation AG, repas et pourboires

## Dépenses

## Participation ARILL

1,176.25 €

1,381.00 €

140.50 €

140.50 €

**SOUS TOTAL AG, Cotisations, Dotation**

**12,234.00 €**

**1,316.75 €**

**1,521.50 €**

Frais de gestion bancaire du 09/12/24 au 23/10/25

103.33 €

Assurance MAIF échéance du 20/12/2024

231.95 €

**SOUS TOTAL Banque, Assurance**

**335.28 €**

Licence Internet du 20/12/2024

9.35 €

Acompte évolution Site TYPO3 v 6.2.27 vers v 13 le 01/10/25

691.20 €

**SOUS TOTAL Internet**

**700.55 €**

Contribution membres C.A du 30/04/2025

200.00 €

C.A Restaurant la Table du Furon

461.00 €

261.00 €

Collation pour C.A au C.S.E

172.53 €

172.53 €

**SOUS TOTAL CA**

**200.00 €**

**633.53 €**

**433.53 €**

# Association des retraités de l'I.L.L.

Rapport financier du 15/11/2024 au 23/10/2025

## SORTIES – VOYAGE

Remboursement par l'assurance annulation pour un adhérent	1,125.00 €	Remboursement de l'ARILL à l'adhérent	850.00 €	
<b>Sous total séjour Périgord 2024</b>	<b>1,125.00 €</b>		<b>850.00 €</b>	<b>-275.00 €</b>
		Remboursement de l'ARILL à 16 adhérents	2,900.00 €	
<b>Sous total Syltours Roumanie</b>			<b>2,900.00 €</b>	<b>2,900.00 €</b>
Séjour dans le Jura du 14 au 18 mai 18 ARILL + 6 participants extérieurs	20,333.70 €	Acompte Isalp' Tours Solde Isalp' Tours sur un total de 25376€ Pourboires	7,950.00 € 17,426.00 € 370.00 €	
<b>Sous total séjour Jura</b>	<b>20,333.70 €</b>		<b>25,746.00 €</b>	<b>5,412.30 €</b>
Visite de Chambéry le 27 mai 36 ARILL + 2 participants extérieurs	1,560.00 €	Acompte Isalp' Tours Solde Isalp' Tours sur un total de 3644,50€ Pourboires	1,028.00 € 2,616.50 € 110.00 €	
<b>Sous total visite Chambéry</b>	<b>1,560.00 €</b>		<b>3,754.50 €</b>	<b>2,194.50 €</b>
Séjour aux 5 Terres du 6 au 9 octobre 32 ARILL + 7 participants extérieurs Remboursement de Carpe Diem trop perçu solde Remboursement de Carpe Diem désistement d'un adhérent	27,190.00 € 1,139.60 € 165.00 €	Acompte Carpe Diem Solde Carpe Diem Pourboires	20,000.00 € 14,919.60 € 584.00 €	
<b>Sous total séjour aux 5 Terres</b>	<b>28,494.60 €</b>		<b>35,503.60 €</b>	<b>7,009.00 €</b>
<b>SOUS TOTAL des SORTIES</b>	<b>51,513.30 €</b>		<b>68,754.10 €</b>	<b>17,240.80 €</b>
Virement Livret Bleu / Compte courant	3,000.00 €			
	<b>Recettes</b>		<b>Dépenses</b>	<b>ARILL</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72,723.29 €</b>		<b>71,740.21 €</b>	<b>19,195.83 €</b>
<b>SOLDE au 23/10/2025</b>	<b>983.08 €</b>			

*Association des retraités de l'I.L.L.*

*Rapport financier du 15/11/2024 au 23/10/2025*

Livret Bleu	
Solde au 15 novembre 2024	26,365.28 €
Intérêts 2024	803.90 €
Mouvements Livret Bleu / Compte courant le 05/11/2025	-3,000.00 €
Solde au 23 octobre 2025	24,169.18 €

# *Association des retraités de l'I.L.L.*

## *Budget prévisionnel 2026*

<b>Compte Courant Solde au 23/10/2025</b>		<b>983.08 €</b>			
	<b>Recettes</b>			<b>Dépenses</b>	<b>Participation ARILL</b>
<b>AG 2025</b> Repas 20€ X 60	1,200 €	<b>AG 2025</b> Solde restaurant La Table du Parc		3,000 €	1,800 €
<b>COTISATIONS DOTATION</b>					
Cotisations 25€ X 140	3,500 €				
Dotation CSE mars / avril	8,000 €				
<b>SOUS TOTAL AG, Cotisations, Dotation</b>	<b>12,700 €</b>			<b>3,000 €</b>	<b>1,800 €</b>
		Frais de gestion Banque du 05/11/25 au 05/11/26		110 €	
		Assurance MAIF échéance		250 €	
		Licence Internet vers 15/12/2024		10 €	
Avec la participation de la direction ILL	4,032 €	Rénovation site internet		3,300 €	
<b>SOUS TOTAL Banque, Assurance</b>	<b>4,032 €</b>			<b>3,670 €</b>	
Contribution membres C.A	200 €	C.A 1 restaurant et 5 Collations au CSE		650 €	450 €
<b>SOUS TOTAL CA</b>	<b>200 €</b>			<b>650 €</b>	<b>450 €</b>
<b>AFFAIRE SYLTOURS</b>		En attente demande Syltours		11,600 €	11,600 €
<b>SOUS TOTAL Syltours</b>				<b>11,600 €</b>	<b>11,600 €</b>
<b>SORTIES - VOYAGE</b>					
Paris Du 22 au 24/02/2026	10,000 €	Coût pour 20 inscrits		13,000 €	3,000 €
Aquapole Le 29/01/2026	375 €	Coût pour 25 inscrits		375 €	375 €
Athanor Le 03/03/2026	300 €	Coût pour 20 inscrits		300 €	300 €
ESRF Le 13/02/2026 et/ou le 10/04/2026	300 €	Coût pour 20 inscrits		300 €	300 €
Journée Jean BEAUMONT	400 €	Coût pour 20 inscrits		2,500 €	2,100 €
<b>SOUS TOTAL Sorties – Voyage</b>	<b>11,375 €</b>			<b>16,475 €</b>	<b>6,075 €</b>
<b>LIVRET BLEU</b> au 23/10/2025	<b>24,169 €</b>				

Estimation Intérêt 2025	800 €		
<b>SOUS TOTAL Livret Bleu</b>	<b>24,969 €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>50,227 €</b>	<b>35,395 €</b>	<b>19,925 €</b>
<b>SOLDE</b>	<b>14,832 €</b>		