

*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	Recettes	AG 2024	Dépenses	Participation ARILL
Contribution adhérents restaurant Mercure de Meylan	1,100.00 €	Acompte du 15/10/2024 de 1304,75€ (exercice 2024)	1,176.25 €	1,381.00 €
<b>COTISATIONS 2025</b>	2,646.00 €	Solde restaurant Mercure de Meylan (Coût Total 2481€)	140.50 €	140.50 €
Cotisations 147 X 18€	23.00 €	Préparation AG, repas et pourboires		
4 adhérents ont payé plus que le montant de la cotisation				
Nb d'adhérents 165 dont 14 à titre gracieux et 4 conjoints				
<b>COTISATIONS 2026 - REPAS AG du 24/11/2025</b>				
Cotisations 9 X 25€	225.00 €			
Repas 12 X 20€	240.00 €			
<b>Dotation CSE du 11/04/2025</b>	8,000.00 €			
<b>SOUS TOTAL AG, Cotisations, Dotation</b>	<b>12,234.00 €</b>		<b>1,316.75 €</b>	<b>1,521.50 €</b>
		Frais de gestion bancaire du 09/12/24 au 23/10/25	103.33 €	
		Assurance MAIF échéance du 20/12/2024	231.95 €	
<b>SOUS TOTAL Banque, Assurance</b>			<b>335.28 €</b>	
		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 €	
<b>SOUS TOTAL Internet</b>			<b>700.55 €</b>	
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 €
<b>SOUS TOTAL CA</b>	<b>200.00 €</b>		<b>633.53 €</b>	<b>433.53 €</b>

*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>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**

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

*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>Participation ARILL</b>	
		<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>	
AG 2025	Repas 20€ X 60	1,200 €	AG 2025 Solde restaurant La Table du Parc	3,000 €
<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 €
<b>SOUS TOTAL CA</b>		<b>200 €</b>		<b>650 €</b>
<b>AFFAIRE SYLTOURS</b>			En attente demande Syltours	11,600 €
<b>SOUS TOTAL Syltours</b>				<b>11,600 €</b>
<b>SORTIES - VOYAGE</b>				<b>11,600 €</b>
Paris		10,000 €	Coût pour 20 inscrits	13,000 €
Du 22 au 24/02/2026				3,000 €
Aquapole		375 €	Coût pour 25 inscrits	375 €
Le 29/01/2026				375 €
Athanor		300 €	Coût pour 20 inscrits	300 €
Le 03/03/2026				300 €
ESRF		300 €	Coût pour 20 inscrits	300 €
Le 13/02/2026 et/ou le 10/04/2026				300 €
Journée Jean BEAUMONT		400 €	Coût pour 20 inscrits	2,500 €
<b>SOUS TOTAL Sorties – Voyage</b>		<b>11,375 €</b>		<b>6,075 €</b>
<b>LIVRET BLEU</b> au 23/10/2025		<b>24,169 €</b>		

Estimation Intérêt 2025

800 €

**SOUS TOTAL** Livret Bleu

**24,969 €**

**TOTAL**

**50,227 €**

**35,395 €**

**19,925 €**

**SOLDE**

**14,832 €**