

COMPTE DE RESULTATS SUR 2 EXERCICES (2025 - 2024)



2, Allée des Coraux
97426 TROIS-BASSINS
Siret : 421 307 943 00017 - APE: 9329Z

BILAN du 1/01/2025 au 31/12/2025

CAPITAUX PROPRES	17 053,74 €
Report 2024	
Résultat 2025 :	5 347,66 €
TOTAL au 31/12/2025	22 401,40 €

COMPTE DE TRESORERIE DE L'AREHO	
Compte Epargne	18 049,78 €
Compte Courant	4 351,62 €
SOLDE au 31/12/2025	22 401,40 €

COMPTE BANQUE DU C.A.	
Compte Epargne	18 049,78 €
Compte Courant	4 719,62 €
Solde au 30/12/2025	22 769,40 €
Chèques non débités :	292,00 €
Avance virement 2026	76,00 €
Solde	22 401,40 €
après rapprochement	
Chèques non débités au 31/12/2025	
9/12/2025 - n° 9724127	56,00 €
18/12/2025 - n° 9724136	77,00 €
Vir. COGOHR	159,00 €
	292,00 €

AFFECTATION AU BUDGET 2026	-3 000,00€
REPORT A NOUVEAU	19 401,40 €

DEPENSES

	2025	2024
IATS		
Petit matériel	153,20 €	537,00 €
Cadeaux	4 125,00 €	4 697,90 €
Lots gratuits et lots tombola	2 471,23 €	1 257,66 €
TOTAL	6 749,43 €	6 492,56 €
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Assurances	854,97 €	789,99 €
Fournit. de Bureau, informat.	822,68 €	526,14 €
Frais de comm, poste, web	761,75 €	957,11 €
Frais Réunions du Bur. & C.A.	3 219,45 €	3 357,65 €
Frais de déplacements	3 019,00 €	2 174,00 €
Total :	8 677,85 €	7 804,89 €
	872,96 €	11,18%
CHARGES ACTIVITEES		
Restauration	95 889,50 €	100 384,00 €
Transports	8 640,00 €	8 280,00 €
Animation, organisation	360,99 €	630,00 €
Compléments boissons	301,60 €	547,31 €
Total :	105 192,09 €	109 841,31 €
CHARGES		
Viet-Nam + Croisière Dubai	1 867,50 €	
S FINANCIERS		
	361,46 €	230,26 €
MULTIPLIERS avance sur ex.		
	76,00 €	
RE SOCIAL		
TOTAL	150,00 €	160,00 €
Total Dépenses :	#####	124 529,02 €

RECETTES

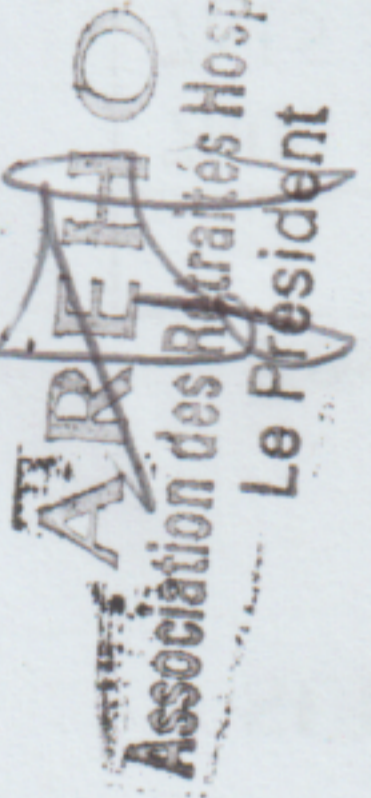
	2025	2024
COTISATIONS		
Adhérents EST	1 870,00 €	1 782,00 €
Adhérents NORD	1 360,00 €	1 254,00 €
Adhérents OUEST	4 829,00 €	3 862,00 €
Adhérents SUD	5 815,00 €	6 043,00 €
Total :	13 874,00 €	12 941,00 €
RECETTES DES VENTES		
Tombola	5 355,00 €	4 950,00 €
Vente Div. Expo.	952,00 €	826,90 €
Total :	6 307,00 €	5 776,90 €
SUBVENTIONS, AIDES		
COGOHR	4 040,00 €	4 000,00 €
CONSEIL GÉNÉRAL	2 000,00 €	2 000,00 €
BIENFAITEURS	300,00 €	
Total :	6 340,00 €	6 000,00 €
RECETTES ACTIVITEES		
secteur EST	14 627,00 €	17 696,00 €
secteur NORD	9 403,00 €	8 497,00 €
secteur OUEST	30 949,00 €	30 102,00 €
secteur SUD	37 454,00 €	41 628,00 €
Autres, tous secteurs	5 612,00 €	1 295,00 €
Total :	98 045,00 €	99 218,00 €
VOYAGES		
Viet Nam + Croisière Dubai	2 325,00 €	
REVENUS FINANCIERS		
Int. Créditeurs	411,99 €	451,02 €
Reg. Chq impayé	219,00 €	36,00 €
Reg. chq. non débité(2024)	900,00 €	
Total :	1 530,99 €	487,02 €
Total Recettes :	128 421,99 €	124 458,92 €

RESULTAT au 31/12/2025

5 347,66 €

-70,10 €

Jurisé et



Bilan certifié conforme.
Saint-Paul 22/01/2026
Le trésorier : Georges YOU-SEEN