

Société des Sentiers des Gorges de l'Areuse

Comptabilité 2025 Période comptable du 01.01.2025 au 31.12.2025

<u>COMPTES D'EXPLOITATION</u>		Comptes	Budget	Comptes	Budget
Compte		2025	2025	2024	2026
REVENUS					
6000	Entrées membres et donateurs	48 068.33	51 000.00	51 546.79	48 000.00
6100	Dons caissettes	2 771.58	2 500.00	2 111.58	2 500.00
6200	Soutien partenaires, entreprises et hébergements	12 155.00	10 000.00	9 200.00	10 000.00
6300	Entrées diverses (legs, manifestations etc..)	630.00	-	-	100.00
6400	Soutien collectivités publiques	1 340.00	3 500.00	3 775.00	3 500.00
6600	Ventes diverses		-	-	
6800	Intérêts		50.00	371.35	
Total des revenus		64 964.91	67 050.00	67 004.72	64 100.00
CHARGES					
3000	Frais d'entretien des sentiers + matériel et autres entreprises	3 877.85	4 000.00	1 502.67	4 000.00
3100	Frais d'administration	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
3150	Site internet et logiciels	837.55	1 000.00	873.30	1 000.00
3200	Mandat d'entretien des sentiers	46 483.00	46 500.00	43 000.00	46 500.00
3300	Assurances pour SSGA	400.60	400.00	400.60	400.00
3400	Imprimés et matériel de bureau	4 671.41	4 500.00	4 630.55	5 000.00
3500	Affranchissements	1 361.84	1 500.00	1 485.84	1 500.00
3700	Frais CCP, bancaires et impôt anticipé	292.17	500.00	464.70	500.00
3800	Frais de comité et AG	1 923.56	1 500.00	1 104.80	2 000.00
3850	Projets divers et soutien à d'autres associations	-	400.00	550.00	200.00
3900	Frais généraux divers	-	100.00	-	
Total des charges		69 847.98	70 400.00	64 012.46	71 100.00
Résultats de l'exercice (bénéfice / -déficit)		-4 883.07	-3 350.00	2 992.26	-7 000.00

<u>BILAN</u>		Actif	Passif
1010	Compte postal CCP 20-3454-2	38 202.38	
1020	Compte Epargne BCN Z 0265.30.20	90 177.05	
1040	Actifs transitoires		
1050	Débiteurs		
2100	Capital au 1er janvier 2025		45 260.20
2300	Fonds d'entretien des sentiers et pour travaux spéciaux		88 002.30
2500	Passifs transitoires		-
	Déficit au 31.12.2025		-4 883.07
TOTAUX		128 379.43	128 379.43

Explications concernant les comptes:

2300 Fonds d'entretien des sentiers utilisé pour le (Gor de Brayes) Solde de CHF 90'000.- remboursé le 3.01.2026 à Commune de Boudry

3200 Le mandataire étant désormais soumis à la TVA, le montant annuel a été augmenté de CHF 3'500.-

3400 Impression en plus grand nombre (12'000) du dépliant pour caissettes

6000 Toutes les cotisations et dons des membres et donateurs

6100 Dons caissettes: en diminution ! Moins de fermetures des sentiers et nouveau dépliant !

6200 Dons principaux : Vitéos 5000.- Métaux précieux 3000.- + autres entreprises et hébergements

6400 Dons principaux : Commune de Rochefort 500.- Commune de Milvignes 250.- Commune de Val-de-Travers 200.-

Commune de Boudry sollicitée pour le Gor de Brayes

Etat du fichier en fin d'année après le retrait d'adresses pour une des raisons suivantes : N'a pas été retrouvée après un changement d'adresse - décédée - démissionnaire ou n'a pas payé durant 4 ans

Années	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Membres individuels et famille	1968	1831	1690	1606	1637	1488
Membres à vie	141	137	133	129	123	117
Nouveaux membres et donateurs durant l'année	26	37	22	23	19	16
Nombre total de membres au 31 décembre	2135	2005	1845	1758	1779	1621
Donateurs: non membres - Entreprises - Contacts etc.	377	370	304	355	292	409
Nombre total d'envois (sollicitations)	2512	2375	2149	2113	2071	2030
Total des revenus	75 181.41	71 986.02	71 175.37	69 566.83	67 004.72	64 964.91