

UMS SECTION RANDONNEE PEDESTRE

RAPPORT FINANCIER Saison 2016 du 1^{er} septembre 2016 au 31 Août 2017

RECETTES		DEPENSES	
Cotisations 2016	12159,00 €	Licences 2016	7226 €
		Equipements sportifs et cartes IGN	749.02 €
		Fournitures de bureau	303.28 €
Subvention municipale	500.00 €	pharmacie	77.69 €
		Frais postaux	599 €
		Photocopies	272.5 €
		Formation	740 €
		Cadeaux divers, pourboire séjours et sortie car	1317.48 €
dons	4274.42 €	Transports et déplacements	4294.42 €
Participations adhérents aux sorties et séjours	88818.82 €	Acomptes et règlements sorties et séjours	85308.42 €
Transfert de charges dont participation au repas (3690 €)	4361.40 €	Repas de fin d'année 2016 et réceptions	5407.39 €
		Primes d'assurance	2306.3 €
Produits financiers	89.04 €	Charges financières ; tenue de compte	117.77 €
		Honoraires ,	15.86 €
		publication, comité de jumelage	35.0 €
Subvention du Conseil Général	336 €	Subvention Comité Directeur	336 €
TOTAL	110538.68 €	TOTAL	109106.13 €

Compte Bancaire au 31/08/2017 : 20161.48 €

Petite caisse au 31/08/2017 : 143.19 €

Compte sur livret : 4311.27 €

Compte directeur : 4277.42 €

Total liquidités au 31/08/2017 : **28893.36 €**

Résultat exercice 2016 : +1433 €

Observations :

Pour cette année, le club a investi 512 € dans l'achat de gilets de sécurité et protège sacs. Les participations au repas de fin d'année et à la galette s'élèvent à 1899 €. En comparaison avec l'année 2015, les dépenses de formation s'élevaient à 47 € et les frais postaux à 1.9 €, par contre les frais du Commissaire aux Comptes ont été réduit à 16 € au lieu de 591 € en 2015 (modification des clefs de répartition à l'UMS).

L'ensemble de ces comptes a été vérifié en novembre 2017 par le commissaire aux comptes