

UMS SECTION RANDONNEE PEDESTRE

RAPPORT FINANCIER Saison 2017 du 1^{er} septembre 2017 au 31 Août 2018

RECETTES		DEPENSES	
		Equipements sportifs et cartes IGN	198 €
		Fournitures de bureau	216 €
		Pharmacie	670 €
Subvention municipale	500.00 €	Sonorisation AG	150 €
		Primes d'assurance	2091 €
		Formation	470 €
		Honoraires	16 €
		Publication, comité de jumelage	25 €
		Cadeaux divers, pourboire séjours et sortie car	1 157 €
Subvention du Conseil Général	336 €	Subvention Comité Directeur	336 €
dons	4235 €	Transports et déplacements	4235 €
		Repas de fin d'année 2017 et réceptions	4 708 €
		Frais postaux	2 €
		Charges financières (tenue de compte)	118 €
Cotisations 2018	12 132 €	Licences 2018	7 387 €
Participations adhérents aux sorties et séjours	91 562 €	Acomptes et règlements sorties et séjours	86 065 €
Transfert de charges dont participation au repas (3337 €), formation (490 €) et assurance séjour	4493 €	Visites séjours	318 €
		Photocopies	208 €
Produits financiers	67 €		
TOTAL	113 325 €	TOTAL	108 369 €

Compte Bancaire au 31/08/2017 : 21 206 €

Petite caisse au 31/08/2017 : 127 €

Compte sur livret : 6843 €

Compte directeur : 4504 €

Total liquidités au 31/08/2018 : 32 679 €

Résultat exercice 2017 : + 4956 €
--

Observations :

Pour cette année, le club a investi pour le renouvellement partiel du contenu des troussees de secours à hauteur de 670 € au lieu de 78 € en 2016. Les participations au repas fin d'année et galettes s'élèvent à 1474 € au lieu de 1899 €.

L'ensemble de ces comptes a été vérifié en novembre 2018 par le commissaire aux comptes.