



UMS SECTION RANDONNÉE PEDESTRE

RAPPORT FINANCIER Saison 2020 du 1^{er} septembre 2020 au 31 Août 2021

PRODUITS		CHARGES	
		Cartes IGN	85 €
		Fournitures de bureau	352 €
		Location salle J Brel AG 25/01	150 €
Subvention municipale	500 €		
Autres Subventions (dont départementale)	561 €	Primes d'assurance (MAIF, Séjours)	685 €
		Honoraires CAC	15 €
		Publication FFCO	116 €
		Cadeaux divers, pourboire séjours	561 €
		Subvention Comité Directeur	357 €
Dons	1 892 €	Transports et déplacements	1 861 €
		Repas de fin d'année 2019 et réceptions	0
		Frais postaux	133 €
		Charges financières (tenue de compte)	133 €
Cotisations 2021	8 591 €	Licences 2021	7213 €
Participations des adhérents aux sorties et séjours <i>Dont Provisions pour les remboursements des séjours 6 857 €</i>	45 078 €	Acomptes et règlements sorties et séjours	50 667 €
		Photocopies UMS	10 €
Produits financiers	86 €		
RESULTAT DEFICITAIRE	5 634 €		
TOTAL	62 341 €	TOTAL	62 341 €

Compte Bancaire : 43 650 €
 Petite caisse : 407 €
 Compte sur livret : 12 018 €
 Compte directeur : 5 438 €
Total liquidités au 31/08/2021 : 61 513 €

Résultat exercice 2020 : - 5 634 €

Observations : Pour la saison 2020 /2021, l'exercice est déficitaire mais il faut tenir compte des provisions pour les remboursements des séjours de La Clusaz et des avoirs du séjour de Piriac de 2020, effectués en septembre 2021 qui représentent un montant de 6 857 €

L'ensemble de ces comptes a été vérifié en novembre 2021 par le commissaire aux comptes.