



ANNEXE 1

UMS SECTION RANDONNEE PEDESTRE

RAPPORT FINANCIER Saison 2021/2022 du 1^{er} septembre 2021 au 31 Août 2022

CHARGES		PRODUITS	
Cartes IGN	154 €		
Fournitures bureau	321 €	Acomptes et règlements séjours	87 393 €
Pharmacie	72 €		
Assurance MAIF et séjours	785 €		
Formation et stages	92 €		
Honoraires CAC	30 €		
Publication FFCCO	155 €		
Cadeaux, pourboires séjours	800 €	Subvention municipale	434 €
Autres Subventions (dont départementale)	357 €	Autres Subventions (dont départementale)	357 €
Transports et déplacements (dons)	1 852 €	Transports et déplacements	1852 €
Réceptions	17 €		
Frais postaux	265 €		
Frais bancaires	136 €	Produits financiers	115 €
Licences	7714 €	Cotisations	10 497 €
Engagements séjours	79 236 €		
Photocopies	13 €		
RESULTAT BENEFICIAIRE	8 649 €		
TOTAL	100 649 €	TOTAL	100 649 €

Compte Bancaire : 28 973 €
 Petite caisse : 347 €
 Compte sur livret : 14 078 €
 Compte directeur : 5 644 €
Total liquidités au 31/08/2022 : 49 042 €

Résultat exercice 2021 : + 8 649 €

Observations : Pour cet exercice, il n'a pas été intégré les engagements, ce que l'on appelle : charges constatées d'avances, pour le 1er acompte du séjour de Mézières en Brenne de 1 700 € d'Aout 2019 et le 1^{er} acompte du séjour Bouvante de 1 000 € de septembre 2020, soit un total de 2 700 €, ce qui réduit l'excédent à 5 950 €.

De même, faute de repas de fin d'année et d'assemblée générale en présentielle, il n'y a pas eu de participations financières dans la rubrique : « frais de réceptions ».

L'ensemble de ces comptes a été vérifié en novembre 2022 par le commissaire aux comptes.