

BILAN POUR L'ANNEE 2022/2023

Solde en banque au 1er juillet 2022	1 513,11 €
Solde en caisse au 1er juillet 2022	
Total de trésorerie au 1er juillet 2022	1 513,11 €

	DEPENSES 2022/2023		RECETTES 2022/2023
Dépenses de fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Matériel / fournitures diverses		Cotisations / adhésions (80+1)	1 728,00 €
Organisation de manifestations		Pass Découverte	
Publicité		Produits des activités (sentier PAGNOL)	330,00 €
Fournitures de bureau	418,18 €	Produits des manifestations	
Missions et réceptions		Dons	
Déplacements		Produits financiers	
Adhésion FFRP		Remboursement 3 PSC1	150,00 €
Convivialités	74,02 €	Licences	3 087,80 €
Frais postaux, téléphone		Séjours	7 250,52 €
Remboursement inscription Rando Challenge®		Repas association	1 425,00 €
Don hébergeur / Loyer hébergeur		Sorties "Patrimoine"	1 595,00 €
		Téléthon	
Autres dépenses (à détailler)		Remboursement festival randonnée PAE	
Licences FFRP	3 093,80 €	Challenge UFOLEP du VAR	833,00 €
Séjours	7 248,93 €		
Formation des bénévoles	150,00 €	Autres recettes	
Repas association	2 015,00 €	Sponsors DECATHLON	38,93 €
Frais bancaires	178,53 €	Produits exceptionnels	
Sorties "Patrimoine"	1 608,00 €	Participations aux frais de formation	1 280,00 €
Challenge UFOLEP du VAR	706,00 €		
Identité visuelle			
Téléthon			
Dons			
Magazine "Rando passion"	450,00 €		
Plaque "Guy"			
Pass Découverte			
Excédant	1 775,79 €		
Total dépenses période	17 718,25 €	Total recettes période	17 718,25 €

Solde en banque au 30 juin 2023	3 280,40 €
Solde en caisse au 30 juin 2023	8,50 €
Total de trésorerie au 30 juin 2023	3 288,90 €