

BILAN POUR L'ANNEE 2021/2022

Solde en banque au 1er juillet 2021			2 421,82 €
Solde en caisse au 1er juillet 2021			
Solde des comptes sur livrets au 1er juillet 2021			
Total de trésorerie au 1er juillet 2021			2 421,82 €

	DEPENSES 2019/2020	DEPENSES 2020/2021	DEPENSES 2021/2022		RECETTES 2019/2020	RECETTES 2020/2021	RECETTES 2021/2022
Dépenses de fonctionnement				Report de trésorerie	4 218,33 €	2 537,52 €	2 421,82 €
Matériel / fournitures diverses			120,43 €	Recettes de fonctionnement			
Organisation de manifestations	423,00 €		82,97 €	Cotisations / adhésions (80+1)	682,00 €	1 276,00 €	1 292,00 €
Publicité				Pass Découverte			39,00 €
Fournitures de bureau	392,34 €			Produits des activités (sentier PAGNOL)	800,00 €		
Missions et réceptions	490,08 €		38,50 €	Produits des manifestations	300,00 €		
Déplacements	45,00 €			Dons	94,80 €		6,00 €
Adhésion FRP	60,00 €	60,00 €	60,00 €	Produits financiers	4,94 €	4,66 €	4,41 €
Remerciements d'action de bénévoles				Autres (à préciser)			
Frais postaux, téléphone				Licences	2 386,10 €	2 307,30 €	2 241,70 €
Remboursement inscription Rando Challenge®				Séjours	4 108,68 €	4 303,00 €	9 231,63 €
Don hébergeur / Loyer hébergeur	39,07 €			Repas association	515,00 €		900,00 €
Autres dépenses (à détailler)				Sorties "Patrimoine"	1 706,25 €	520,00 €	424,00 €
Licences FRP	2 381,10 €	2 307,30 €	2 241,70 €	Téléthon	320,00 €		145,00 €
Séjours	4 108,70 €	4 303,00 €	9 231,63 €	Remboursement festival randonnée PAE			210,00 €
Formation des bénévoles	450,00 €		1 380,00 €	Autres recettes			
Repas association	1 294,31 €		1 072,00 €	Produits exceptionnels			8,00 €
Frais bancaires	158,98 €	198,76 €	176,22 €	Produits exceptionnels			32,00 €
Sorties "Patrimoine"	1 704,00 €	520,00 €	412,00 €	Participations aux frais de formation	270,00 €		
Identité visuelle		615,60 €					
Téléthon	320,00 €		145,00 €				
Dons	40,00 €						
Magazine "Rando passion"	512,00 €	472,00 €	456,00 €				
Plaque "Guy"	450,00 €	50,00 €					
Pass Découverte			26,00 €				
Excédant	4 218,33 €	2 537,52 €	1 513,11 €	Total recettes période	11 187,77 €	8 410,96 €	14 533,74 €
Total dépenses période	17 086,91 €	11 064,18 €	16 955,56 €	Total recettes cumulées	15 406,10 €	10 948,48 €	16 955,56 €