



BILAN POUR L'ANNEE 2017/2018

| | | |
|---|--|-------------------|
| Solde en banque au 1er juillet 2017 | | 2 655,52 € |
| Solde en caisse au 1er juillet 2017 | | |
| Solde des comptes sur livrets au 1er juillet 2017 | | |
| Total de trésorerie au 1er juillet 2017 | | 2 655,52 € |

| | DEPENSES 2016/2017 | DEPENSES 2017/2018 | | RECETTES 2016/2017 | RECETTES 2017/2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Dépenses de fonctionnement | | | Report de trésorerie | 1 848,31 € | 2 655,52 € |
| Matériel / fournitures diverses | 128,60 € | 161,93 € | Recettes de fonctionnement | | |
| Organisation de manifestations | | 1 748,66 € | Cotisations / adhésions (89+6) | 1 640,00 € | 1 496,00 € |
| Publicité | | | Dons | 5,20 € | 2,98 € |
| Fournitures de bureau | 134,29 € | 465,83 € | Produits des activités | 100,00 € | 767,05 € |
| Missions et réceptions | 284,42 € | 394,83 € | Produits des manifestations | 170,00 € | 288,00 € |
| Déplacements | | | Sponsors | | 900,00 € |
| Adhésion FFRP | 60,00 € | 60,00 € | Produits financiers | 5,45 € | 16,80 € |
| Salaires du personnel | | | Autres (à préciser) | | |
| Charges sur salaires | | | Licences | 2 001,50 € | 2 367,80 € |
| Frais postaux, téléphone | | | Séjours | 8 016,81 € | 8 466,66 € |
| Impôts et taxes | | | Repas association | 1 265,00 € | 630,00 € |
| Don hébergeur | | 40,00 € | Sorties "Patrimoine" | 1 195,00 € | 1 701,00 € |
| Autres dépenses (à détailler) | | | Remboursement frais Rando challenge CRRP PACA | | 294,98 € |
| Licences FFRP | 2 001,50 € | 2 368,80 € | | | |
| Séjours | 7 010,80 € | 8 473,01 € | Subventions publiques | | |
| Formation des bénévoles | 600,00 € | 150,00 € | Commune de Cuges les Pins | | |
| Repas association | 1 265,00 € | 1 120,51 € | Etat | | |
| Frais bancaires | 183,44 € | 150,03 € | Région | | |
| Sorties "Patrimoine" | 1 177,30 € | 1 714,50 € | Département | | |
| Frais de l'activité | | 21,90 € | Autres subventions | | |
| Charges exceptionnelles | 204,00 € | | Subvention exceptionnelle | | |
| Dépenses d'investissements | | | Autres recettes | | |
| Matériel de sécurité (GPS, TW, cordes, sangles et mousquetons) | 60,00 € | | Produits exceptionnels | 50,00 € | 39,36 € |
| Matériel informatique (Ordinateur et imprimante) | 50,00 € | | Participations aux frais de formation | 664,00 € | 120,00 € |
| | | | | | |
| Excédant | 3 801,92 € | 2 876,15 € | Total recettes période | 15 112,96 € | 17 090,63 € |
| Total dépenses période | 16 961,27 € | 19 746,15 € | Total recettes cumulées | 16 961,27 € | 19 746,15 € |