

## BILAN POUR L'ANNEE 2018/2019

Solde en banque au 1er juillet 2018		3 216,15 €
Solde en caisse au 1er juillet 2018		
Solde des comptes sur livrets au 1er juillet 2018		
<b>Total de trésorerie au 1er juillet 2018</b>		<b>3 216,15 €</b>

	DEPENSES 2017/2018	DEPENSES 2018/2019		RECETTES 2017/2018	RECETTES 2018/2019
			<b>Report de trésorerie</b>	2 655,52 €	3 216,15 €
<b>Dépenses de fonctionnement</b>			<b>Recettes de fonctionnement</b>		
Matériel / fournitures diverses	161,93 €	129,77 €	Cotisations / adhésions (97+3)	1 496,00 €	1 556,00 €
Organisation de manifestations	1 748,66 €		Dons	2,98 €	16,30 €
Publicité			Produits des activités (sentier PAGNOL)	767,05 €	50,00 €
Fournitures de bureau	465,83 €	129,56 €	Produits des manifestations	288,00 €	887,00 €
Missions et réceptions	394,83 €		Sponsors	900,00 €	
Déplacements		75,00 €	Produits financiers	16,80 €	8,13 €
Adhésion FFRP	60,00 €	60,00 €	Autres (à préciser)		
Remerciements d'action de bénévoles		203,66 €	Licences	2 367,80 €	2 535,10 €
Charges sur salaires			Séjours	8 466,66 €	8 009,15 €
Frais postaux, téléphone		5,33 €	Repas association	630,00 €	690,00 €
Impôts et taxes			Sorties "Patrimoine"	1 701,00 €	2 484,60 €
Don hébergeur / Loyer hébergeur	40,00 €	70,00 €	Remboursement frais Rando challenge CDRP 2018	294,98 €	665,19 €
<b>Autres dépenses (à détailler)</b>			Remboursement frais Rando challenge PAE 2019		660,00 €
Licences FFRP	2 368,80 €	3 111,10 €			
Séjours	8 473,01 €	8 006,43 €	<b>Subventions publiques</b>		
Formation des bénévoles	150,00 €	1 155,00 €	Commune de Cuges les Pins		
Repas association	1 120,51 €	1 088,82 €	Etat		
Frais bancaires	150,03 €	153,02 €	Région		
Sorties "Patrimoine"	1 714,50 €	2 461,60 €	Département		
Frais de l'activité	21,90 €		Autres subventions		
Téléthon		230,00 €	Subvention exceptionnelle		
<b>Dépenses d'investissements</b>			<b>Autres recettes</b>		
			Produits exceptionnels	39,36 €	
			Participations aux frais de formation	120,00 €	320,00 €
Excédant	2 876,15 €	4 218,33 €	Total recettes période	17 090,63 €	17 881,47 €
Total dépenses période	19 746,15 €	21 097,62 €	Total recettes cumulées	19 746,15 €	21 097,62 €