

BILAN POUR L'ANNEE 2020/2021

Solde en banque au 1er juillet 2020			2 537,52 €
Solde en caisse au 1er juillet 2020			
Solde des comptes sur livrets au 1er juillet 2020			
Total de trésorerie au 1er juillet 2020			2 537,52 €

	DEPENSES 2018/2019	DEPENSES 2019/2020	DEPENSES 2020/2021		RECETTES 2018/2019	RECETTES 2019/2020	RECETTES 2020/2021
Dépenses de fonctionnement				Report de trésorerie	3 216,15 €	0,00 €	2 537,52 €
Matériel / fournitures diverses	129,77 €			Recettes de fonctionnement			
Organisation de manifestations		423,00 €		Cotisations / adhésions (83+1)	1 556,00 €	682,00 €	1 276,00 €
Publicité				Dons	16,30 €	94,80 €	
Fournitures de bureau	129,56 €	392,34 €		Produits des activités (sentier PAGNOL)	50,00 €	800,00 €	
Missions et réceptions		490,08 €		Produits des manifestations (Lançon)	657,00 €	300,00 €	
Déplacements	75,00 €	45,00 €		Sponsors			
Adhésion FFRP	60,00 €	60,00 €	60,00 €	Produits financiers	8,13 €	4,94 €	4,66 €
Remerciements d'action de bénévoles	203,66 €			Autres (à préciser)			
Charges sur salaires				Licences	2 535,10 €	2 386,10 €	2 307,30 €
Frais postaux, téléphone	5,33 €			Séjours	8 009,15 €	4 108,68 €	4 303,00 €
Remboursement inscription Rando Challenge®				Repas association	690,00 €	515,00 €	
Don hébergeur / Loyer hébergeur	70,00 €	39,07 €		Sorties "Patrimoine"	2 484,60 €	1 706,25 €	520,00 €
Autres dépenses (à détailler)				Téléthon	230,00 €	320,00 €	
Licences FFRP	3 111,10 €	2 381,10 €	2 307,30 €	Remboursement frais Rando challenge PAE 2019	660,00 €		
Séjours	8 006,43 €	4 108,70 €	4 303,00 €				
Formation des bénévoles	1 155,00 €	450,00 €		Subventions publiques			
Repas association	1 088,82 €	1 294,31 €		Commune de Cuges les Pins			
Frais bancaires	153,02 €	158,98 €	198,76 €	Etat			
Sorties "Patrimoine"	2 461,60 €	1 704,00 €	520,00 €	Région			
Identité visuelle			615,60 €	Département			
Téléthon	230,00 €	320,00 €		Autres subventions			
Dons		40,00 €		Subvention exceptionnelle			
Magazine "Rando passion"		512,00 €	472,00 €	Autres recettes			
Plaque "Guy"		450,00 €	50,00 €	Produits exceptionnels			
				Participations aux frais de formation	320,00 €	270,00 €	
Excédant	4 218,33 €	2 537,52 €	2 421,82 €				
Total dépenses période	21 097,62 €	15 406,10 €	10 948,48 €	Total recettes période	17 216,28 €	11 187,77 €	8 410,96 €
				Total recettes cumulées	20 432,43 €	11 187,77 €	10 948,48 €