

**RAPPORT FINANCIER du 8 octobre 2021 au 29 septembre 2022**

26/09/22

	<b>DEBIT</b>	<b>CREDIT</b>	<b>SOLDE</b>	
<b>Subvention de la Mairie</b>		<b>250,00 €</b>		
<b>Cotisations des Adhérents (Espace + FFRP)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 924,00 €</b>		
<b>Licences FFRandonnée</b>	<b>1 786,10 €</b>	<b>84,10 €</b>		
<b>Assurances</b>	<b>252,57 €</b>			
<b>Intérêts bancaires (livret bleu)</b>		<b>11,04 €</b>		
<b>Gestion</b>	<b>338,71 €</b>			
<b>Secrétariat/fournitures</b>	<b>80,68 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>frais de missions/déplacements &amp; divers</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>formation</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Frais AG 2022</b>	<b>110,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-110,10 €</b>	
<b>Repas de fin d'année 2022</b>	<b>2 818,00 €</b>	<b>2 490,00 €</b>	<b>-328,00 €</b>	
<b>Sortie annuelle en car 2022</b>	<b>2 664,32 €</b>	<b>1 973,90 €</b>	<b>-690,42 €</b>	
<b>Gôters</b>	<b>553,16 €</b>	<b>677,20 €</b>	<b>124,04 €</b>	
<b>Auvergne</b>	<b>7 050,00 €</b>	<b>8 416,00 €</b>	<b>1 366,00 €</b>	
<b>Manifestation et dons</b>	<b>50,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50,00 €</b>	
<b>Bilan annuel</b>	<b>15 703,64 €</b>	<b>16 826,24 €</b>	<b>1 122,60 €</b>	
<b>Report année précédente</b>			<b>3 052,52 €</b>	
<b>Solde courant</b>			<b>4 175,12 €</b>	
	<b>espèces</b>		<b>122,58 €</b>	
	<b>compte bancaire</b>		<b>1 832,18 €</b>	
	<b>livret bleu</b>		<b>2 220,36 €</b>	
			<b>4 175,12 €</b>	
<b>Croix rouge Ukraine</b>	<b>364 €</b>	<b>364 €</b>		
<b>don Téléthon 14/12/2021</b>	<b>280 €</b>	<b>280 €</b>		

**Le Trésorier**  
**Gérard LEPRON**