

RAPPORT FINANCIER du 29 septembre 2023 au 26 septembre 2024

26/09/24

	DEBIT	CREDIT	SOLDE
Subvention de la Mairie		250,00 €	250,00 €
Cotisations des Adhérents (Espace + FFRP)	10,00 €	2 834,00 €	2 824,00 €
Licences FFRandonnée	1 717,50 €	0,00 €	-1 717,50 €
Assurances	355,84 €		-355,84 €
Intérêts bancaires (livret bleu)		65,60 €	65,60 €
Gestion	167,16 €	0,00 €	-167,16 €
Secrétariat/fournitures	56,07 €	0,00 €	-56,07 €
frais de missions/déplacements & divers	185,20 €	0,00 €	-185,20 €
formation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais AG 2024	134,80 €	0,00 €	-134,80 €
Repas de fin d'année 2024	2 717,01 €	2 433,00 €	-284,01 €
Sortie annuelle en car 2024	3 079,04 €	2 660,00 €	-419,04 €
Goûters	1 271,33 €	1 143,40 €	-127,93 €
Séjour Erdeven	22 125,50 €	21 930,00 €	-195,50 €
Bilan annuel	31 819,45 €	31 316,00 €	-503,45 €
Report année précédente			4 037,76 €
Solde courant			3 534,31 €
	espèces		94,80 €
	compte bancaire		1 123,00 €
	livret bleu		2 316,51 €
			3 534,31 €
Marche Téléthon			200,00 €
Marche 2V			294,00 €

Le Trésorier
Gérard LEPRON