

RAPPORT FINANCIER du 29 septembre 2022 au 29 septembre 2023

29/09/23

	DEBIT	CREDIT	SOLDE
Subvention de la Mairie		250,00 €	
Cotisations des Adhérents (Espace +	22,00 €	2 973,00 €	
Licences FFRandonnée	1 716,00 €	0,00 €	
Assurances	154,77 €		
Intérêts bancaires (livret bleu)		30,55 €	
Gestion	206,90 €	0,00 €	
Secrétariat/fournitures	30,29 €	0,00 €	
frais de missions/déplacements & di	0,00 €	0,00 €	
formation	0,00 €	0,00 €	
Frais AG 2023	98,39 €	0,00 €	-98,39 €
Repas de fin d'année 2023	3 683,10 €	2 910,00 €	-773,10 €
Sortie annuelle en car 2023	2 781,78 €	2 400,00 €	-381,78 €
Goûters	1 144,58 €	1 136,90 €	-7,68 €
Manifestation et dons		0,00 €	0,00 €
Bilan annuel	9 837,81 €	9 700,45 €	-137,36 €
Report année précédente			4 175,12 €
Solde courant			4 037,76 €
	espèces		213,31 €
	compte bancaire		1 573,54 €
	livret bleu		2 250,91 €
			4 037,76 €
Marche Téléthon			204,00 €

Le Trésorier
Gérard LEPRON