

RAPPORT FINANCIER du 3 octobre 2020 au 8 octobre 2021

04/10/21

	DEBIT	CREDIT	SOLDE	
Subvention de la Mairie		250,00 €		
Cotisations des Adhérents (Espace + FFRP)	0,00 €	2 634,00 €		
Licences FFRandonnée	1 616,00 €			
		0,00 €		
Assurances	206,17 €			
Intérêts bancaires (livret bleu)		17,34 €		
Gestion	189,00 €			
Secrétariat/fournitures	85,60 €	0,00 €		
formation	390,24 €	0,00 €		
Frais AG 2021	144,83 €	0,00 €	-144,83 €	
Repas de fin d'année 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sortie annuelle en car 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Goûters	247,78 €	122,00 €	-125,78 €	
Auvergne	6 975,00 €	0,00 €	-6 975,00 €	
Manifestation et dons	80,00 €	0,00 €	-80,00 €	
Bilan annuel	9 934,62 €	3 023,34 €	-6 911,28 €	
Report année précédente			9 963,80 €	3 052,52 €
Solde courant			3 052,52 €	
	espèces		119,93 €	
	compte bancaire		723,27 €	
	livret bleu		2 209,32 €	
			3 052,52 €	

Le Trésorier
Gérard LEPRON