

## ANNEXE 1

## UMS SECTION RANDONNEE PEDESTRE

RAPPORT FINANCIER en EUROS Saison 2015 du 1<sup>er</sup> septembre 2014 au 31 Août 2015

RECETTES		DEPENSES	
Cotisations 2015	<b>9396,00</b>	Licences 2015	<b>6208,00</b>
	0		0
	0	Cartes IGN, Topos guides, Documentation	<b>661,34</b>
	0		0
	0	Equipements sportifs	<b>984,75</b>
	0		0
Subvention municipale	<b>600,00</b>	Primes d'assurance	<b>1099,23</b>
	0		0
	0	Fournitures de bureau	<b>756,56</b>
	0		0
Produits annexes	<b>1,50</b>	Formation	<b>1084,00</b>
	0		0
dons	<b>2881,85</b>	Transports et déplacements	<b>2919,26</b>
	0		0
	0	Frais postaux	<b>737,75</b>
	0		0
	0	Cadeaux div. pourboires séjour, car ...	<b>1416,83</b>
	0		0
Participations adhérents aux sorties et séjours	<b>73323,55</b>	Acomptes et règlements sorties et séjours	<b>72431,99</b>
	0		0
Participation adhérents aux frais de repas et récept.	<b>6490,00</b>	Repas de fin d'année 2014 et réceptions	<b>10113,66</b>
	0		0
Produits financiers	<b>136,24</b>	Charges financières ; tenue de compte	<b>76,48</b>
	0		0
	0	Honoraires	<b>540,84</b>
	0		0
	0	Adhésion comité de Jumelage	<b>20,00</b>
	0		0
	0		0
	0		0
<b>TOTAL</b>	<b>92829,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>99050,69</b>

Compte Bancaire au 31/08/2015 : **20101,04**  
 Petite caisse au 31/08/2015 : **14,14**  
 Compte sur livret : **3258,57**  
 Compte directeur : **5246,00**  
 Total liquidités au 31/08/2015 : **28619,75**

**Résultat exercice 2015 : -6221 Euros**

**Observations :**

Dans notre budget prévisionnel 2015, nous avons prévu un déficit de 3500 Euros, par financement sur fonds propres, pour couvrir les frais liés au 30<sup>e</sup> anniversaire du Club. ( fête de fin d'année, cadeaux de tea-shirts)  
 L'excédent de déficit de 2721 Euros est dû principalement à des frais exceptionnels de formation (marche nordique, premiers secours), à un dépassement des frais de réception (repas de fin d'année, galette des rois, invitation Allemands à Beilstein ) et à des frais généraux en augmentation (équipements sportifs, assurances, frais postaux, fournitures de bureau) ainsi qu'à une diminution de recette de nos cotisations (érosion à cause de l'augmentation du prix de la licence au cours des 5 dernières années).

Compte tenu des résultats bénéficiaires des années précédentes, cette situation ne met pas en péril notre trésorerie qui s'élevait à 28619 Euros en fin d'exercice 2015.

L'ensemble de ces comptes a été vérifié en octobre 2015 par le commissaire aux comptes