

ANNEXE 1

UMS SECTION RANDONNEE PEDESTRE

RAPPORT FINANCIER en EUROS Saison 2016 du 1^{er} septembre 2015 au 31 Août 2016

RECETTES		DEPENSES	
Cotisations 2016	10089.50	Licences 2015	6718.5
	0		0
	0	Cartes IGN, Topos guides,	343.51
	0		0
	0	Fournitures bureau	638.55
	0		0
Subvention municipale	500,00	Primes d'assurance	537.69
	0		0
	0		
	0		0
Produits annexes	149.69	Formation	47
	0		0
Dons	4060.93	Transports et déplacements	4101.73
	0		0
	0	Frais postaux	1.9
	0		0
	0	Cadeaux div. pourboires séjour, car ...	1527.8
	0		0
Participations adhérents aux sorties et séjours	99373.84	Acomptes et règlements sorties et séjours	92075.36
	0		0
Participation adhérents aux frais de repas et récept.	3580	Repas de fin d'année 2015 et réceptions	5740.13
	0		0
Produits financiers	66.17	Charges financières ; tenue de compte	76,68
	0		0
	0	Honoraires	591.04
	0		0
	0	Adhésion comité de Jumelage	20,00
	0		0
	0		0
	0		0
TOTAL	117820.13	TOTAL	112419.89

Compte Bancaire au 31/08/2016 : **28878.03**Petite caisse au 31/08/2016 : **382.34**Compte sur livret : **3758.57**Compte directeur : **4189.24**Total liquidités au 31/08/2016 : **37208.18**

Résultat exercice 2016 : + 5400.24 Euros

Observations :

Faits marquants :

- pour l'année 2015, les frais liés au 30^e anniversaire du Club. (fête de fin d'année, cadeaux de tee-shirts, invitation des allemands) n'ont pas été reconduit pour 2016.
- dépenses de formation et frais postaux insignifiants.

L'ensemble de ces comptes a été vérifié en novembre 2016 par le commissaire aux comptes