

- 1 Bilan simplifié**
- 2 Notice explicative**
- 3 Compte de fonctionnement 2023**
- 4 Rapport analytique et rapprochement avec le budget 2023**
- 5 Rapprochement bancaire**
- 6 Budget 2024**

Explications facilitant la lecture du rapport financier

Le bilan de l'exercice 2023 (page 2) fait apparaître une augmentation des dépenses en regard de l'exercice 2022. Ceci est du à la modification du mode de calcul imposé par la loi de finance 2023 des abandons de frais des bénévoles. Cette disposition est neutre pour le budget de l'ARPF car la Ligne 86201 inscrite en dépenses est entièrement compensée par la ligne 87201 en recettes. Cette nouvelle disposition n'était pas connue lors de notre dernière assemblée générale.

Le budget prévisionnel 2024 (page 6), contrairement aux années précédentes, ne présente pas dans les recettes les lignes suivantes : 6582 - Cotisations externes versées, 756201 - Abonnements Passion Rando perçus et 75622 - Cotisations externes perçues pour les raisons suivantes :

- Les montants de ces lignes sont neutres pour notre budget, l'ARPF ne fait que collecter et reverser à la fédération la part correspondant au montant de la licence fédérale perçu lors de votre adhésion et aussi celui des abonnements à la revue passion rando pour lesquels vous vous êtes éventuellement abonné.
- Le montant de ces lignes ne peut être actuellement évalué de manière fiable compte tenu des évolutions tarifaires annoncées par la fédération qui doivent être validées (ou pas) lors de sa prochaine assemblée générale et qui pour le moment nous sont inconnues à la date de notre assemblée générale.

BILAN SIMPLIFIE AU 31 DECEMBRE 2023

ACTIF				PASSIF			
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Compte courant (1)	2787,08	191,63	88,47	Report à nouveau	7900,57	9233,23	8727,19
Livret A(1)	6391,15	8535,56	8167,83				
Caisse Espèces	55	0	0				
Résultat				Excédent /Déficit	1332,66	-506,04	-470,89
Total	9233,23	8727,19	8256,3	Total	9233,23	8727,19	8256,3

(1) Etat de rapprochement bancaire

Exercice Rubrique bilan	2023 Dépenses	2022 Dépenses	Exercice Rubrique bilan	2023 Recettes	2022 Recettes
----------------------------	------------------	------------------	----------------------------	------------------	------------------

Comptes/sous-comptes

DÉPENSES			RECETTES		
606302 - Cartes et topoguides	-46,19	0,00	70602 - Repas facturés	80,00	100,00
606303 - Equipement animateurs	0,00	0,00	707 - Ventes de marchandises	0,00	75,60
606309 - Matériel divers	-124,95	-125,00	74103 - Subventions formation CDRP 13	1 535,00	245,00
6064 - Fournitures administratives	-149,99	-268,91	7587 - Recettes diverses	0,00	20,00
606801 - Fournitures sécurité	-51,88	-115,68	76801 - Revenus du livret A	162,27	114,78
60701 - Achats de vêtements	0,00	-302,50	87101 Abandon de frais	5 206,00	1 239,00
616 - Assurances	0,00	-150,00	SOUS-TOTAUX RECETTES	6 983,27	1 794,38
61701 - Licences informatiques	-253,95	-228,96	COTISATIONS		
61802 - Stages de formation	-2 711,00	-980,00	70901 - Ristournes animateurs	-350,00	-204,00
625701 - Apéritifs, repas offerts, galettes des rois, pots	-1 254,44	-800,07	75401 - Dons membres bienfaiteurs	70,00	90,00
626 - Frais postaux et de télécommunications	-6,08	-15,53	756201 - Abonnements Passion Rando perçus	200,00	230,00
62701 - Frais de tenue de compte	-151,00	-136,20	75621 - Cotisations Club	2 940,00	2 376,00
62702 - Commissions CB	-108,68	-70,57	75622 - Cotisations externes perçues	4 341,35	3 714,40
6581 - Dépenses diverses	0,00	-20,00	SOUS-TOTAUX COTISATIONS	7 201,35	6 206,40
6582 - Cotisations externes versées à la fédération	-4 591,35	-4 004,40			
6713 - Dons versés	0,00	-50,00			
86201 Frais de déplacements non remboursés	-5 206,00	-1 239,00			
SOUS-TOTAUX DÉPENSES	-14 655,51	-8 506,82			

Totaux Dépenses 2023 et 2022	-14655,51	-8506,82	Totaux Recettes 2023 et 2022	14 184,62	8 000,78
-------------------------------------	------------------	-----------------	-------------------------------------	------------------	-----------------

Resultats 2023 et 2022	-470,89	-506,04
-------------------------------	----------------	----------------

BUDGET 2023 - REALISE 2023			
Actions	Catégories - Postes	Réalisés 2023	Prévus 2023
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6582 - Cotisations externes versées	-4591,35	
	709 - Rabais, remises et ristournes	-350,00	
	75401 - Dons membres bienfaiteurs	70,00	
	756201 - Abonnements Passion Rando per	200,00	
	75621 - Cotisations Club	2940,00	
	75622 - Cotisations externes perçues	4341,35	
SOUS-TOTAUX RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2610,00	2494,00
ADMINISTRATION	6064 - Fournitures administratives	-149,99	
	616 - Assurances	0,00	
	61701 - Licences informatiques	-253,95	
	626 - Frais postaux et de télécommunicati	-6,08	
	627 - Services bancaires et assimilés	-108,68	
	62701 - Frais de tenue de compte	-151,00	
	6713 - Dons versés	0,00	
	76801 - Revenus du livret A	162,27	
SOUS-TOTAUX ADMINISTRATION		-507,43	-803,00
ANIMATION	606302 - Cartes et topoguides	-46,19	
	606309 - Matériel divers	-124,95	
	606801 - Fournitures sécurité	-51,88	
	60701 - Achats de vêtements		
	6581 - Dépenses diverses		
	7587 - Recettes diverses		
SOUS-TOTAUX ANIMATION		-223,02	0,00
FORMATION	61802 - Stages de formation	-2711,00	
	74103 - Subventions formation FFRandonn	1535,00	
SOUS-TOTAUX FORMATION		-1176,00	-1091,00
FESTIVITÉS	625701 - Apéritifs, repas offerts, galettes d	-1254,44	
	70602 - Repas facturés	80,00	
SOUS-TOTAUX FESTIVITÉS		-1174,44	-600,00
RESULTAT		-470,89	0,00

Etat de rapprochement Bancaire

Solde figurant sur le relevé bancaire au 31/12/2022

Compte Courant	191,63
Livret A	8535,56
Caisse	0
Total	8 727,19 €

CAISSE D'EPARGNE
CEPAC

Vos comptes 7j/7
3241 * Service gratuit PLUS prix appel
www.caisse-epargne.fr

Votre Agence : FUYEAU EUROPE
395 RD96
LE JAS DE BASSAS
13710 FUYEAU
Tél. : 3241
Fax. : 04 91 57 73 14

Mardi : 08h20-12h00 /13h30-17h00
Mercredi : 08h20-12h00 /13h30-17h00
Jeudi : 08h20-12h00 /14h30-17h00
Vendredi : 08h20-12h00 /13h30-17h00
Samedi : 08h20-12h00

Votre interlocuteur : DOMINIQUE FONTS
Tél. : 04 88 05 44 94
dominique.fons@cepac.caisse-epargne.fr

Relevé de vos comptes
au 31/12/22 - Mensuel - N°154 Page 1 / 2

I GS 0 M10951F1868531 001 15.00 6.50
0000219 000375653883 43 007 PH0001C 20221231 021878

ASSOCIATION DES RANDONNEURS
CHEZ MR BONTEMPS MICHEL

20 IMPASSE DE LA MICOULINE
13710 FUYEAU

Identifiant client 842827267

SYNTHESE de vos comptes en EURO

ASSOCIATION DES RANDONNEURS PE	N° 11315 00001 08004068063 24	Solde au 31/12/22	+191,63
LIVRET A ASSOCIATIONS EURO	N° 11315 00001 00347345882 87	Solde au 31/12/22	+8 535,56

Solde figurant sur le relevé bancaire au 31/12/2023

Compte Courant	88,47
Livret A	8167,83
Caisse	0
Total	8 256,30 €

GS+PH0001C 20231230 M10AABE 01899173 11315 EN008201538413710

CAISSE D'EPARGNE
CEPAC

Vos comptes 7j/7
3241 * Service gratuit PLUS prix appel
www.caisse-epargne.fr

Votre Agence : FUYEAU EUROPE
395 RD96
LE JAS DE BASSAS
13710 FUYEAU
Tél. : 3241
Fax. : 04 91 57 73 14

Votre interlocuteur : DOMINIQUE FONTS
Tél. : 04 88 05 44 94
dominique.fons@cepac.caisse-epargne.fr

Relevé de vos comptes
au 31/12/23 - Mensuel - N°166 Page 1 / 2

I GS 0 M10AABE1899173 001 10.00 6.50
0000219 000375653883 43 007 PH0001C 20231230 020956

ASSOCIATION DES RANDONNEURS
CHEZ MR BONTEMPS MICHEL

20 IMPASSE DE LA MICOULINE
13710 FUYEAU

Identifiant client 842827267

SYNTHESE de vos comptes en EURO

ASSOCIATION DES RANDONNEURS PE	N° 11315 00001 08004068063 24	Solde au 31/12/23	+88,47
LIVRET A ASSOCIATIONS EURO	N° 11315 00001 00347345882 87	Solde au 31/12/23	+8 167,83

Budget Prévisionnel 2024

Catégories - Postes	Prévisionnel 2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
709 - Rabais, remises et ristournes accordés par l'association	-374
75401 - Dons membres bienfaiteurs	70
75621 - Cotisations Club	3100
SOUS-TOTAUX RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2796,00
ADMINISTRATION	
6064 - Fournitures administratives	-200,00
61701 - Licences informatiques	-260,00
627 - Services bancaires et assimilés	-120,00
62701 - Frais de tenue de compte	-160,00
6713 - Dons versés	70,00
76801 - Revenus du livret A	150,00
SOUS-TOTAUX ADMINISTRATION	-520,00
ANIMATION	
606302 - Cartes et topoguides	-100,00
606303 - Equipement animateurs	-300,00
606309 - Matériel divers MN	-50,00
606801 - Fournitures sécurité	-100,00
SOUS-TOTAUX ANIMATION	-550,00
FORMATION	
61802 - Stages de formation + 10 PSC1 (5 non subventionnés)	-2426,00
74103 - Subventions formation FFRandonnée	2179,00
SOUS-TOTAUX FORMATION	-247,00
FESTIVITÉS	
625701 - Apéritifs, repas offerts, galettes des rois, pots	-1579,00
70602 - Repas facturés	100,00
SOUS-TOTAUX FESTIVITÉS	-1479,00
RESULTATS	0,00