



Assemblée Générale Ordinaire
24 janvier 2017

Bilan Financier 2016

Salle des Vieilles Tours
Saint-Cyr au Mont d'Or



Bilan comptable 2016

DEPENSES

25748,70 €

RECETTES

26555,40 €

SOLDE TRESORERIE

806,70 €

Bilan financier global



Bilan école



Compte de résultat global MOV exercice 2016

DEPENSES			RECETTES		
Intitulé	Montants		Intitulé	Montants	
Fonctionnement		772,47	Reports compta 2015		725,56
Assurances	242,87		Subventions		2375,00
Banque	85,36		Mairie de Saint Cyr	500,00	
Site Internet	59,40		Mairie de Saint Didier	800,00	
Frais postaux	15,40		CODEP	1 075,00	
Fournitures bureau	369,44				
Cotisations reversées FFCT hors école		2691,60	Cotisations des adhérents hors école		4369,60
Sponsoring (maillots)		1733,21	Sponsoring		2400,00
Achat de matériel hors école		1019,01			
Formation		360,00	Remboursement formations		225,00
Manifestations		1410,12	Recettes Manifestations		421,30
Divers et expos	64,00		Faîtes du vélo	421,30	
Faîtes du vélo	380,80				
BBQ et fête fin d'année	965,32				
Achats Tenues Eté et Hiver		6791,46	Ventes Tenues Eté et Hiver		6362,92
Virades et Visites		8322,56	Virades et Visites		7361,00
Alsace	8052,56		Alsace	7 361,00	
Ardéchoise	158,00				
Look	112,00				
Fonctionnement et Achats Ecole Cyclo		2648,25	Cotisations et Subventions Ecole Cyclo		2315,00
TOTAL DEPENSES		25748,7	TOTAL RECETTES		26555,4

RESULTAT COMPTABLE à FIN 2016: 806,70 €

à signaler: 600 € de cotisations école perçus d'avance, donc déduits du bilan école et reportés sur 2017



Bilan de l'école cyclo exercice 2016 (dernière ligne du bilan global MOV)

DEPENSES			RECETTES		
Intitulé	Montants		Intitulé	Montants	
Fonctionnement/Formation	702,93		Subventions		1000,00
Moniteur extérieur	210,00		Ligue / FFCT: création de l'école	500,00	
Publicité / Publications	259,20		CODEP: création de l'école	500,00	
Réceptions / Goûters	150,46				
Fournitures bureau	83,27				
Cotisations reversées		715,00	Cotisations adhérents 2016		1115,00
FFCT	115,00		pour année scolaire 2016/2017		
Provision à reporter en 2017	600,00				
Achat de matériels et divers		674,78			
Achat matériel Rillieux	150,00				
aménagement terrain d'exercices	372,58				
Divers autres achats	27,20				
Remerciement JC	125,00				
Achats Tenues		430,54			
Maillots KONY pour école (prêt)	406,58				
Gilets jaunes	23,96				
Formation		125,00	Formation		200,00
Formation des encadrants 2016	125,00		Remboursement Formation	200,00	
TOTAL DEPENSES		2648,25	TOTAL RECETTES		2315,00
Résultat de l'exercice 2016:			-333,25 €		
à signaler: maillots prêtés donc en stock pour l'école>>valeur à neuf: 406,58 €					



Trésorerie MOV à fin 2016

Intitulé	Montants	
Compte Banque Populaire et livret A au 31 décembre 2016		2252,20
	Compte bancaire	1252,20
	livret A	1000,00
déduire les cotisation 2017 perçues en décembre 2016		735,50
déduire les chèques émis mais non débités		260,00
déduire 60% des cotisations école cyclo perçues d'avance à imputer sur 2017		600,00
ajouter le coût des formations encadrants école 2017 payées d'avance en 2016		150,00
CONTRÔLE DU BILAN		806,70

