



Comptabilité 2021



Le mot du trésorier

Malgré une année encore bien perturbée par le CoVid19, nous avons pu organiser les grandes courses qui nous avaient été confiées, tout en respectant les consignes sanitaires compliquées.



BILAN 2021

Après une année 2020 quasiment blanche, cette année 2021 a été plus conforme aux prévisions.

Le total des dépenses se monte à 22272.44€

Le total des recettes se monte à 27975.15€

Le bilan est très positif puisque nous dégageons un résultat de + 5702.73€, ce résultat dépend en grande partie, des 3 grosses courses de cette année 2021, CF piste, la Big Race, et la WSline.

En détail, les disponibilités du club se présentent ainsi:

En espèce (caisse contrôlée et certifiée le 18/12/21) : 271.50€

Sur le compte courant du crédit Mutuel (au 31/12/21) : 3315.50€

Sur le Livret Triplex du Crédit Mutuel (au 01/01/2022): 22518.75€

Soit un total de 26105.75€



COMPTE DE RESULTAT		2021	Section ALC : MRC	
CHARGES		REEL 2021	PRODUITS	REEL 2021
MANIFESTATIONS		8 699,63 €	MANIFESTATIONS	17 683,05 €
607200 FOURN TOURNOIS		8 699,63 €		0,00 €
		0,00 €	706400 RECETTES COURSES (inscriptions + accès piste)	17 683,05 €
		0,00 €		0,00 €
		0,00 €		0,00 €
		0,00 €		0,00 €
		0,00 €		0,00 €
		0,00 €		0,00 €
		0,00 €		0,00 €
SPONSORS		292,14 €	SPONSORS	270,00 €
623100 PUB		192,14 €	708810 SPONSORS	270,00 €
623800 DONS CADEAUX RECOMPENSES		100,00 €		
FEDERATION LIGUE COMITE		2 853,00 €	LICENCES COTISATIONS ADHESIONS	5 143,00 €
628210 Cotisation Club (Ligue 7, fédération)		0,00 €		0,00 €
628200 LICENCES (adhérents)		2 853,00 €	756000 COTISATIONS	5 342,50 €
		0,00 €	756020 ALC COTISATIONS	-199,50 €
		0,00 €		0,00 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES		981,04 €	DONS ET MECENATS	0,00 €
606400 FOURN DE BUREAU ET COMPETITION		180,98 €	754000 DONS ET MECENATS	0,00 €
		0,00 €		
626100 CORRESPONDANCE		51,84 €		
626200 TELEPHONE & INTERNET		487,31 €		
627000 FRAIS BANCAIRES		43,00 €		
616000 PRIME ASSURANCE		217,91 €		
MISSIONS RECEPTIONS		1 761,92 €		0,00 €
625700 MISSIONS RECEPTIONS		1 761,92 €		
EQUIPEMENT		7 684,71 €	EQUIPEMENT	2 837,80 €
		0,00 €	707100 VENTE aux adhérents	2 837,80 €
606300 ACHAT FOURNITURES DIVERSES		1 237,20 €		0,00 €
607100 FOURNITURES POUR ADHERENTS		2 837,80 €		
613500 LOCATIONS MATERIEL		277,78 €		
615520 GROS ENTRETIEN, REPARATIONS (locaux + piste)		2 867,86 €		
606160 CARBURANTS		464,07 €		
EDUCATEURS/ ANIMATEURS/ FORMATION		0,00 €	AUTRES SUBVENTIONS	1 022,57 €
		0,00 €	742000 SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL	0,00 €
		0,00 €	743000 SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	0,00 €
		0,00 €	744000 remb (assurance Alc, fédération, ligue BFC)	1 022,57 €
		0,00 €		0,00 €
		0,00 €		0,00 €
ARBITRAGE		0,00 €		
DEPLACEMENTS EQUIPES		0,00 €	DEPLACEMENTS EQUIPES	0,00 €
		0,00 €		0,00 €
		0,00 €		0,00 €
		0,00 €		
DIVERS		0,00 €	DIVERS	18,75 €
			768100 INTERETS BANCAIRES livret partenaire	0,00 €
			778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18,75 €
				0,00 €
TOTAL CHARGES EXERCICE		22 272,44 €	TOTAL PRODUITS EXERCICE	26 975,17 €
			REPORT EXERCICE PRECEDENT	
			741000 SUBV ALC DEMANDEE/ACCORDEE	1 000,00 €
TOTAL CHARGES		22 272,44 €	TOTAL PRODUITS	27 975,17 €
RESULTAT				5 702,73 €



Répartition des dépenses

Code comptable	Pub		
623100	MR-21-101	Chq n°8176465 remb gilles (panneau pub Viardot)	89,42
	MR-21-105	CB Brico depot (panneau polycarbonate)	37,50
	MR-21-107	Chqn°8176466 (panneau pub Autocontrole et Swan autos)	65,22
		TOTAL	192,14
		Dons, cadeaux, récompenses	
628300	MR-21-210	Chq 8576145 panier cadeau	80,00
	MR-21-211	Chq 8576146 panier cadeau	20,00
		TOTAL	100,00
		fournitures bureau et competition	
606 400	MR-21-070	Chq n°8176455 MàJ du logiciel de comptage	75,00
	MR-21-119	CB top office toner et cartouche imprimante	105,98
		TOTAL	180,98
		Correspondances- Timbres	
626100	MR-21-023	CB achat de 2 carnets de timbres	25,92
	MR-21-146	CB achat 2 carnets de timbres	25,92
		TOTAL	51,84
		Abonnement internet	
626 200	MR-21-007	Chq n°8372660 (Hebergement du site et Nom de domaine)	94,43
	MR-21-010	Prélèvement SFR-Numéricable	29,99
	MR-21-019	Prélèvement SFR-Numéricable	32,99
	MR-21-041	Prélèvement SFR-Numéricable	32,99
	MR-21-064	Prélèvement SFR-Numéricable	32,99
	MR-21-080	Prélèvement SFR-Numéricable	32,99
	MR-21-102	Prélèvement SFR-Numéricable	32,99
	MR-21-148	Prélèvement SFR-Numéricable	32,99
	MR-21-206	Prélèvement SFR-Numéricable	32,99
	MR-21-243	Prélèvement SFR-Numéricable	32,99
	MR-21-255	Prélèvement SFR-Numéricable	32,99
	MR-21-258	Prélèvement SFR-Numéricable	32,99
	MR-21-261	Prélèvement SFR-Numéricable	32,99
		TOTAL	487,31
		Frais bancaire	
627000	MR-21-040	prélèvement cotisation carte bleue CM	43,00
		TOTAL	43,00
		Assurance	
616000	MR-21-027	Tip assurance Macif	217,91
		TOTAL	217,91
		Missions - receptions	
625700	MR-21-052	CB Geant Casino repas travaux	121,60
	MR-21-056	achat divers repas travaux (remb A,Ménétrier)	60,96
	MR-21-061	Chq n°8176451 achat divers repas travaux	142,76
	MR-21-062	achat divers repas travaux (remb A,Ménétrier)	18,35
	MR-21-069	achat divers + repas travaux (remb Bruno)	52,78
	MR-21-074	CB Colruyt (café)	12,76
	MR-21-075	CB Promocash (assemblée générale)	156,89
	MR-21-076	CB boulangerie (assemblée générale)	24,50
	MR-21-085	achat divers repas travaux (remb A,Ménétrier)	27,29
	MR-21-086	achat divers repas travaux (remb A,Ménétrier)	35,42
	MR-21-108	CB Colruyt (boisson réunion du 26/06)	17,82
	MR-21-109	Chq n°8176467 repas travaux du 23/06/21	49,12
	MR-21-111	CB repas travaux du 26/06/21	46,71
	MR-21-112	CB pain repas travaux du 26/06/21	7,65
	MR-21-144	Chq n°8176470 Remb A Ménétrier (repas travaux 08/07/21)	68,05



MR-21-159	Chq n°8176477 remb A. ménétrier repas travaux	151,31
MR-21-166	CB repas travaux (27 et 28/07/21)	84,45
MR-21-167	Chq n°8576135 remb A. ménétrier repas travaux	168,23
MR-21-179	Chq n°8576138 Remb A Ménétrier repas travaux	265,64
MR-21-207	CB Grand frais (repas travaux)	19,42
MR-21-222	Chq n°8576148 Remb gilles (repas travaux)	48,21
MR-21-259	CB Repas 'les bastides' Chevigny (bureau prep AG)	182,00

TOTAL 1761,92

Carburants

606160	MR-21-066	Gasolil engin chantier travaux 03/04/21	63,64
	MR-21-067	Gasolil engin chantier travaux 17/03/21	22,00
	MR-21-072	Chq n°8176457 carburant 2T Débroussailleuse	29,00
	MR-21-083	CB Carburant tondeuse	12,00
	MR-21-134	CB gasoil pour compresseur	57,17
	MR-21-140	Chq n° 8176471 Gasoil compresseur	55,42
	MR-21-172	Chq n°8576141 gasoil compacteur	53,87
	MR-21-173	CB Carburant tondeuse	8,30
	MR-21-187	Chq n°8576142 gasoil compresseur	30,18
	MR-21-188	Chq n°8576142 gasoil compresseur	48,24
	MR-21-216	CB gasoil pour compresseur	28,67
	MR-21-236	Chq n°8576150 gasoil compresseur	25,38
	MR-21-247	CB gasoil pour compresseur	30,20

TOTAL 464,07

Locations matériels

613500	MR-21-110	Chq n°8176468 réservation de la sono 30/31/01 aout	277,78
--------	-----------	--	--------

TOTAL 277,78

Fournitures pour adhérents

607 100	MR-21-021	Chq n°8176443 Achat ligue BFC de 6 puces de comptage	516,00
	MR-21-097	Chq n°8176464 Achat de 5 puces de comptage	430,00
	MR-21-161	Prélèvement location minibus	408,30
	MR-21-263	Prélèvement facture minibus	1483,50

TOTAL 2837,80

achats fournitures diverses et MMeL

606300	MR-21-005	cartes blanches (Rookie et accompagnant)	9,99
	MR-21-006	3 planches autocollants (Rookie et accompagnant)	15,13
	MR-21-008	Chq n°8372661 achat pour Mmel 2 chargeurs,accus,4 radios	255,52
	MR-21-011	Chq n°8372662 achat pièces détachées Mmel	37,32
	MR-21-015	Chq n° 8176441 achat pièces détachées Mmel	37,34
	MR-21-032	CB Colruyt (café, papier toilette, lingette nettoyante)	30,45
	MR-21-034	CB Geant Casino achats divers (2L de javel, filtre café, papier)	16,37
	MR-21-035	CB Leroy Merlin (20L eau de javel)	12,90
	MR-21-036	CB Castorama (matériel raccordement eau circuit)	92,13
	MR-21-042	Chq n°8176446 Entrepot du bricolage	52,10
	MR-21-071	CB Colruyt divers (papier toilette, sopalin....)	35,49
	MR-21-073	CB Leroy Merlin (40L eau de javel)	25,80
	MR-21-077	Reboul électronique	21,86
	MR-21-078	leroy merlin (Pompe + tuyau + colliers)	49,85
	MR-21-082	CB Leroy Merlin (40L eau de javel+ fil débroussailleuse)	36,60
	MR-21-087	chq 8176462 bâche brico dépôt	41,70
	MR-21-098	CB achats divers Promocash (savon liquide, désinfectant, so)	78,77
	MR-21-106	CB Leroy merlin (Fil débroussailleuse)	11,90
	MR-21-145	Chq n°8176474 pièces détachées pour la Mmel	102,60
	MR-21-155	Chq n°8576131 piles pour la fete des enfants	11,94
	MR-21-160	Chq n°8576134 piles pour la MMEL	41,94
	MR-21-256	Chq 8576153 achat pièces MMEL	107,00
	MR-21-257	Chq 8576154 achat pièces MMEL	45,00
	MR-21-262	Chq 8576155 achat pièces MMEL	67,50



sous total Mmel 706,16
 autres dépenses 531,04
TOTAL 1237,20

Travaux et réparations

615520	MR-21-050	CB entrepot du bricolage (scotch peinture)	71,30
	MR-21-051	Chq n°8176447 Peinture Bricodépôt	49,60
	MR-21-053	CB Castorama (cutters)	78,20
	MR-21-054	CB Castorama (décapant peinture)	15,90
	MR-21-055	achat divers travaux	27,30
	MR-21-060	Chq n°8176450 mécanismes de 2 toilettes	80,64
	MR-21-063	achat divers travaux	12,90
	MR-21-068	castorama	56,40
	MR-21-081	CB achat tondeuse et débroussailleuse Castorama	626,14
	MR-21-114	CB electrodepot achat du frigo	529,98
	MR-21-115	CB livraison du frigo	30,00
	MR-21-116	CB Castorama (abattant WC)	25,90
	MR-21-143	Chq n°8176469 achat des casques comptage	629,77
	MR-21-147	Chq n°8176475 agglo et parpaing castorama	59,90
	MR-21-150	Chq n°8176478 Bricodépôt peinture	160,40
	MR-21-152	Chq n°8176480 castorama peinture rouge	88,80
	MR-21-157	Chq n°8576132 castorama bouteille de gaz	19,00
	MR-21-158	Chq n°8516133 castorama scotch de marquage	12,70
	MR-21-169	Chq n°8576141 castorama	154,30
	MR-21-215	CB Castorama	95,53
	MR-21-223	Chq n°8576148 raccord d'eau france bonhomme	7,21
	MR-21-235	CB remplacement boitier sumup	35,99
		TOTAL	2867,86

Licences fédérales

628 200	MR-21-004	Chq n°8372658 commande Licence FFRVC	1168,00
	MR-21-012	Chq n°8372663 commande Licence FFRVC	464,00
	MR-21-018	Chq n°8176442 commande Licence FFRVC	362,00
	MR-21-022	Chq n°8176444 commande Licence FFRVC	161,00
	MR-21-037	Chq n°8176445 commande Licence FFRVC	318,00
	MR-21-057	Chq n°8176449 commande Licence FFRVC	108,00
	MR-21-065	Chq n°8176453 commande Licence FFRVC	27,00
	MR-21-084	Chq n°8176459 commande licence FFVRC	37,00
	MR-21-092	Chq n°8176463 commande licence FFVRC	44,00
	MR-21-198	Chq n°8576144 commande licence FFVRC	98,00
	MR-21-254	Chq n°8576152 commande licence FFVRC	66,00
		TOTAL	2853,00

dépenses pour les manifestations

Chpt de France 10 - 11 juillet

607200	MR-21-113	CB promocash (achat des boissons chpt de France du 10 et 11)	239,17
	MR-21-118	CB promocash (achat alimentaire chpt de France du 10 et 11)	497,68
	MR-21-122	CB Victoria trophée coupe du 30,31/07 et 01/08	262,16
	MR-21-123	CB Geant casino (achat alimentaire chpt de France du 10 et 11)	89,04
	MR-21-124	Chq n°8176472 Remb Gilles (Boucherie Roux)	26,12
	MR-21-125	CB pain vendredi midi (chpt de France du 10 et 11 juillet)	8,40
	MR-21-126	CB Geant casino (achat alimentaire chpt de France du 10 et 11)	121,73
	MR-21-127	CB Grand frais (achat alimentaire chpt de France du 10 et 11)	44,86
	MR-21-128	CB pain repas vendredi midi (regroupement)	18,00
	MR-21-129	CB promocash (achat alimentaire chpt de France du 10 et 11)	171,38
	MR-21-130	CB promocash (achat alimentaire chpt de France du 10 et 11)	229,34
	MR-21-131	CB Grand frais (achat alimentaire chpt de France du 10 et 11)	23,69
	MR-21-132	CB pain samedi midi (chpt de France du 10 et 11 juillet)	5,00
	MR-21-133	CB pain samedi midi (chpt de France du 10 et 11 juillet)	12,00



MR-21-135	CB Geant casino (achat alimentaire chpt de France du 10 et	196,11
MR-21-136	CB Grand frais (achat alimentaire chpt de France du 10 et 11	46,47
MR-21-137	CB pain samedi midi (chpt de France du 10 et 11 juillet)	14,40
MR-21-141	Chq n° 8176473 Maison Roger	191,88

sous total 1 **2197,43**

dépenses pour les manifestations

Chpt de France 30 - 31 juillet-1 aout

MR-21-149	Chq n°8176476 Promocash	639,09
MR-21-151	Chq n°8176479 remb gilles Promocash	419,40
MR-21-156	chq n°8576131 remb gilles Promocash	226,06
MR-21-162	Chq n°8576140 Remb gilles (assiette geant casino)	45,00
MR-21-163	Chq n°8576140 Remb gilles (couvert gifi)	43,80
MR-21-164	CB roux gevrey	89,56
MR-21-165	CB super U	25,50
MR-21-168	Chq n°8576136 promocash	968,25
MR-21-170	Chq n°8576141 remb gilles (cora)	86,45
MR-21-171	Chq n°8576141 remb gilles (geant casino)	32,14
MR-21-178	Chq n°8576137 promocash	223,23
MR-21-180	Chq N°8576139 Maison Roger	475,30
MR-21-185	Chq n°8576142 remb gilles (geant casino)	107,79
MR-21-186	Chq n°8576142 remb gilles (Grand frais)	51,10
MR-21-190	Chq 8576143 note de frais directeur de course	302,81

sous total 2 **3735,48**

GP Longvic 15 aout

MR-21-201	CB Geant casino (achat alimentaire course du 15 aout)	30,43
-----------	---	--------------

WS du 4 - 5 septembre

MR-21-208	CB commande MPA (étiquettes pour les coupes)	31,26
MR-21-209	CB Promocash (achat alimentaire course du 4-5 septembre)	410,68
MR-21-212	CB Promocash (achat alimentaire course du 4-5 septembre)	181,24
MR-21-213	CB boucherie Roux	62,17
MR-21-214	CB Geant casino (achat alimentaire course du 05/09)	128,48
MR-21-217	CB Grand frais (achat alimentaire course du 05/09)	7,16
MR-21-218	CB Promocash (achat alimentaire course du 4-5 septembre)	121,03
MR-21-219	CB Geant casino (achat alimentaire course du 05/09)	27,11
MR-21-220	CB Geant casino (achat alimentaire course du 05/09)	107,56
MR-21-221	Chq N°8576147 Maison Roger	240,90
MR-21-231	Chq N°8576149 Maison Roger (Boulangerie + apéro Wartelle	751,57

sous total 3 **2069,16**

Ligue 12 et 19 septembre, 3 octobre

MR-21-226	CB Victoria trophée coupe du 12/09 et 19/09	173,64
MR-21-233	CB Promocash (achat alimentaire course du 12 septembre)	172,40
MR-21-234	CB boucherie Roux	5,77
MR-21-237	CB grand frais (achat alimentaire course du 12/09)	5,70
MR-21-242	CB Promocash (achat alimentaire course du 19 septembre)	79,41
MR-21-245	CB geant casino course 19/09	39,55
MR-21-246	CB geant casino course 19/09	30,84
MR-21-250	CB geant casino course 19/09	28,92
MR-21-252	CB MpaPro course TT du 031021	10,94
MR-21-253	Chq N°8576151 Maison Roger	119,96

sous total 4 **667,13**

TOTAL Dépenses manifestations 8699,63

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 22272,44



Répartition des recettes

Code comptable		Recettes manifestations		
706400	MR-21-047	Journée de roulage	100,00	
	MR-21-094	Virement journée de roulage	60,00	
	MR-21-121	inscription Chpt de France 07/21	1350,00	
	MR-21-138	Versement liquide buvette	1240,00	
	MR-21-139	versement chèque buvette	427,50	
	MR-21-142	versement Somup buvette carte bleue	698,10	
	MR-21-154	Virement inscription course Chpt TT du 1 Aout	2000,00	
	MR-21-177	Virement inscription course Chpt TT du 1 Aout	1000,00	
	MR-21-181	Versement liquide	3010,00	
	MR-21-182	versement cheque buvette	280,50	
	MR-21-183	versement cheque buvette	215,00	
	MR-21-184	versement cheque buvette	348,50	
	MR-21-189	versement Somup buvette carte bleue	807,61	
	MR-21-197	Virement inscription course Chpt TT du 1 Aout	673,00	
	MR-21-202	Versement liquide buvette	190,00	
	MR-21-204	Virement inscription course amicale du 15 Aout	400,00	
	MR-21-205	versement Somup buvette carte bleue	16,21	
	MR-21-224	Versement recette buvette liquide	1460,00	
	MR-21-225	Remise de chèque buvette	96,50	
	MR-21-228	reglement buvette paypal	580,00	
	MR-21-230	Participation apéro Wartelle paypal	400,72	
	MR-21-232	reglement buvette paypal	4,91	
	MR-21-238	Versement recette buvette liquide	210,00	
	MR-21-239	Remise de chèque	24,50	
MR-21-241	Virement inscription course du 12/09	322,00		
MR-21-249	Virement inscription WS line du 05/09/21	1770,00		
	TOTAL		17683,05	
		licences - cotisations		
756000	MR-21-003	Virement de CMPaypal	1168,00	
	MR-21-009	Dépôt 3 chèques de licences	191,50	
	MR-21-014	Virement de CMPaypal (licence)	464,00	
	MR-21-017	Virement de CMPaypal (licence)	800,00	
	MR-21-025	Virement de CMPaypal (licence)	700,00	
	MR-21-026	Dépôt 2 chèques de licences	142,00	
	MR-21-031	Virement de CMPaypal (licence)	464,00	
	MR-21-033	Dépôt 4 chèques de licences	313,00	
	MR-21-045	Adhésion Club	100,00	
	MR-21-049	Dépôt 3 chèques de licences	282,50	
	MR-21-059	Virement de CMPaypal (licence)	200,00	
	MR-21-088	Remise de chèque (licence)	105,00	
	MR-21-090	Virement de CMPaypal (licence)	100,00	
	MR-21-096	Virement de CMPaypal (licence)	90,00	
	MR-21-099	Dépôt chèque adhésion	52,50	
	MR-21-195	Adhésion Club	83,00	
	MR-21-200	Adhésion Club	87,00	
	756020	MR-21-264	Débit cotisation ALC	-199,50
		TOTAL		5143,00
		Equipement		
707100	MR-21-029	vente d'une puce de comptage	86,00	
	MR-21-039	vente de 2 puces de comptage	172,00	
	MR-21-048	Dépôt 2 cheques (vente de 2 puces de comptage)	172,00	
	MR-21-104	Vente d'une puce de comptage	86,00	
	MR-21-117	Remise de chèque (vente de puce de comptage)	86,00	
	MR-21-175	remb minibus	408,30	
	MR-21-193	Vente de 4 puces de comptage	344,00	
	MR-21-266	virement du reglement minibus	1483,50	
	TOTAL		2837,80	



Subventions

744000	MR-21-001	remb Ligue Bourgogne (MàJ logiciel de comptage)	75,00
	MR-21-020	subvention Ligue BFC	391,34
	MR-21-043	Remb ALC assurance Macif	217,91
	MR-21-091	remb Ligue Bourgogne (MàJ logiciel de comptage)	75,00
	MR-21-100	Dépôt chèque remboursement MACIF	103,32
	MR-21-260	subvention Ligue BFC	160,00
		TOTAL	1022,57

Subventions ALC

741000	MR-21-079	subvention 2021	1000,00
		TOTAL	1000,00

Sponsor

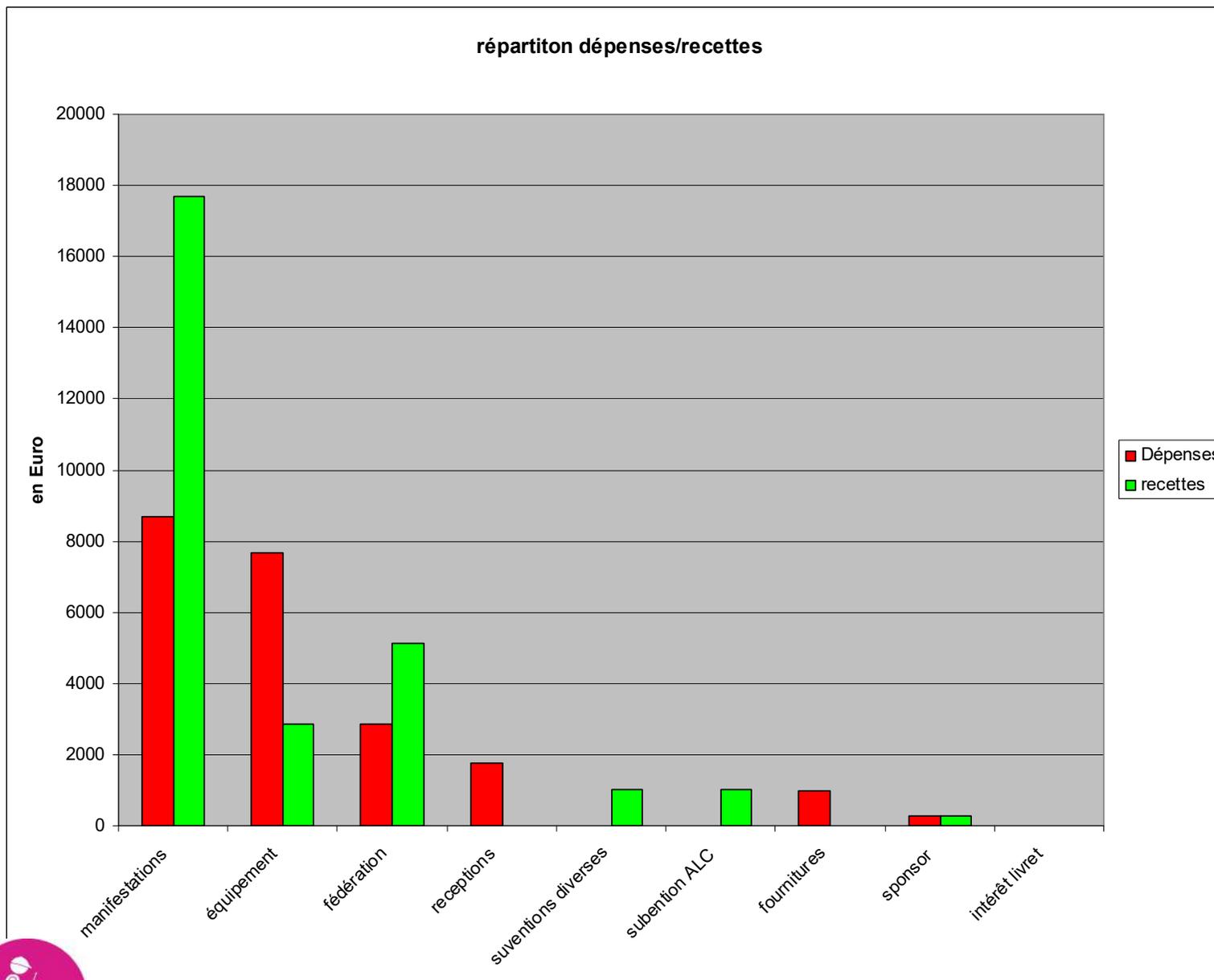
708810	MR-21-244	remise de chèque (reglement des 2 panneaux pub)	270,00
		TOTAL	270,00

Interêt livret

768100	MR-21-267	interêt 2021	18,75
		TOTAL	18,75

TOTAL des RECETTES 27975,17





Investissement 2021

Achat d'une débroussailleuse à fils

Achat d'une tondeuse autotractée

Remplacement du grand frigo gris (HS) de la buvette.

Achat d'un ensemble radio-casque (liaison directeur de course, comptage...)

Travaux 2021

Modification des bosses (passe de 4 à 5)

Peinture de tous les éléments de balisages

Marquages des emplacements dans les stands



Prévisionnel 2022

Différents travaux sont prévus:

- Carrelage de la salle de réunion
- Couverture de l'escalier au dessus du local barbecue
- Carrelage du local barbecue
- Modification de certains revêtements de la piste TT (flaques d'eau)
- Amélioration du réseau électrique des stands
- Extension des stands (goudron et couverture)

*****Amélioration à prévoir*****

Gestion des poubelles (voir avec les ateliers)

Aide pour les achats alimentaires d'avant courses

Facturation des pièces détachées de la MMel (+700 € cette année)



