

Bilan financier

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

BANQUE

I - RECETTE BANQUE
DU 01/01/2018 AU 31/12/2019

N°	Designation	Montants
1	Solde banque au 31/12/2018	17 341 884,61
2	Vente de licences	168 800,00
3	Subvention DJS	10 000 000,00

TOTAL	27 510 684,61
--------------	----------------------

II - DEPENSES BANQUE
DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

N°	Libellé	MONTANTS
1	Virement de fond alimentation caisse	1 110 000,00
2	Achat materiel informatique et bureautique	76 250,00
3	Achat velo et pieces de rechange,Materiel Sportif	2 495 000,00
4	Achat trophée ,coupe et cadeaux	2 497 020,00
5	Frais Assurance Athletes	33 583,92
6	Indemnité mensuelle des permanents	1 268 000,00
7	Indemnité d'arbitrage	478 000,00
8	Indemnité Logistique	197 500,00
9	Prêt pour la F A C	50 000,00
10	Achat divers équipements sportifs	120 900,00
11	Frais de mission	183 600,00
12	Honoraire commissaire aux compte	90 000,00
13	Fond de roulement pour stage	633 020,00
14	Frais d'hebergement et restauration	101 960,00
15	PTT Telephone fixe et Internet	10 607,66
16	Impression et reeulure	76 870,00
17	Service Bancaire et assimile	1 713,60

TOTAL	9 424 025,18
--------------	---------------------

III - BALANCE BANQUE
DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Code	Libellé	Solde
1	RECETTES DU 01/01/2019 AU 31/12/2019	27 510 684,61
2	DEPENSES DU 01/01/2019 AU 31/12/2019	9 424 025,18

SOLDE AU 31/12/2019	18 086 659,43
----------------------------	----------------------

LE TRESORIER

L, BEGAG

BEGAG Lahcene
TRESORIER



Ligue Algéroise de Cyclisme

LE PRESIDENT

M, DAOUD

DAOUD Messaoud

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES



IV - ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2019

DATE	REFERENCE	LIBELLE	COMPTE BANQUE CHEZ NOUS	
			DEBIT	CREDIT
		SOLDE		18 086 659,43
15/06/2016	CHN°0508890	INDEMINITE COMMISSAIRE	-	-
15/06/2016	CHN°0508894	INDEMINITE COMMISSAIRE	-	-
20/12/2017	CHN°6370972	Primes d'assurances	-	-
08/01/2019	CHN°7188070	Achat de gateaux	-	-

TOTAL	-	18 086 659,43
--------------	---	---------------

CHEZ LA BANQUE BNA	
DEBIT	CREDIT
	18 118 001,63
2 400,00	
1 200,00	
4 142,20	-
23 600,00	-

31 342,20	18 118 001,63
------------------	----------------------

SOLDE	18 086 659,43
--------------	----------------------

CAISSE

I - RECETTES CAISSE DU
01/01/2019 AU 31/12/2019

N°	Libellé	Solde
1	SOLDE AU 31/12/2018	2 080,43
2	ALIMENTATION CAISSE	1 110 000,00

TOTAL	1 112 080,43
--------------	---------------------

II - DEPENSES CAISSE**DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

N°	Libellé	MONTANTS
1	Indemnité Femme de ménage	16 000,00
2	Achat Fourniture de bureau	18 470,00
3	Achat Matériel Sportif	90 000,00
4	Fond de roulement pour stage	417 800,00
5	Achat équipement divers	94 000,00
6	Indemnité Manutentionnaire et motars	15 000,00
7	Achat coupe ; tromphe et Cadeaux et Primes	185 000,00
8	frais de telephone	24 792,37
9	Frais de restauration hebergement	109 860,00
10	Photocopie et reeulure	2 470,00
11	paycmnt electrcite	4 117,19
12	Frais de transport	17 700,00
13	Frais de mission	71 690,00
14	Honoraire Huissier de Justice	10 000,00
15	DIVERS Achat	31 002,00

	1 107 901,56
--	---------------------

III - BALANCE CAISSE

DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Code	Libellé	Solde
1	RECETTES DU 01/01/2019 AU 31/12/2019	1 112 080,43
2	DEPENSES DU 01/01/2019 AU 31/12/2019	1 107 901,56
SOLDE AU 31/12/2019		4 178,87

LE TRESORIER

L: BEGAG

BEGAG Lathène

TRESORIER



LE PRESIDENT

M: DAOUD

Ligue Algéroise de Cyclisme
LE PRESIDENT

DAOUD Messaoud

DAOUD

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

KURBALATHMANE
Commissaire aux Comptes
Comptable Agréé
Agrément N° 1765

CONSOLIDATION

I - RECETTES GENERALES

DU 01/01/2019 AU 31/12/2019.

N°	Designation	Montants
1	Solde banque au 31/12/2018	17 341 884,61
2	solde caisse au 31/12/2018	2 080,43
3	Vente de licences	168 800,00
4	Subvention DJS	10 000 000,00
	TOTAL	27 512 765,04

II - DEPENCES GENERALES**DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

N°	Libellé	Solde Débit
1	FOURNITURES DE BUREAU	18 470,00
2	Achat Matériel Informatique	76 250,00
3	Achats Divers Equipements	214 900,00
4	ACHATS VELOS Matériel Sportif	2 585 000,00
5	MANUTENTIONNAIRE	212 500,00
6	ACHATS COUPES ,Cadeaux et Primes	2 682 020,00
7	Facture Electricite	4 117,19
8	FRAIS DE RESTAURATIONS et Restauration	211 820,00
9	Indemnité mensuelle permanent	1 268 000,00
10	PHOTOS COPIE ET REEULURE	79 340,00
11	TRANSPORT	17 700,00
12	Indemnité d'Arbitrage	478 000,00
13	Primes Assurance	33 583,92
14	HONORAIRE HUISSIER DE JUSTICE	10 000,00
15	Indemnité Femme de ménage	16 000,00
16	HONORAIRE COMMISSAIRE AUX OMPTES	90 000,00
17	FOND DE ROULEMENT POUR STAGE	1 050 820,00
18	PTT TELEPHONE FIXE,Internet	35 400,03
19	Prêt Federation	50 000,00
20	FRAIS DE MISSIONS	255 290,00
21	SERVICES BANCAIRE ET ASSIMILE	1 713,60
22	Divers Achats	31 002,00

TOTAL a Reporter**9 421 926,74**

III - BALANCE GENERALES

DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Code	Libellé	Solde
1	RECETTES DU 01/01/2019 AU 31/12/2019	10 168 800,00 DA
2	DEPENSES DU 01/01/2019 AU 31/12/2019	9 421 926,74 DA
3	SOLDE BANQUE AU 01/01/2019	17 341 884,61 DA
4	SOLDE CAISSE AU 01/01/2019	2 080,43 DA

SOLDE GENERAL AU 31/12/2019	18 090 838,30 DA
------------------------------------	-------------------------

LE TRESORIER

L, BEGAG

BEGAG Lâncène
TRESORIER



LE PRESIDENT

M, DAOUD

Ligue Algéroise de Cyclisme
LE PRESIDENT

DAOUD Messaoud

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

KERBALATHIMANE
Commissaire aux Comptes
Comptable Agréé
Agrément N°1735