

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 30/09/2025		Sld 30/09/2024
				Débiteur	Créditeur	
1019	SOLDE BANCAIRE				9 280,25	-10 900,69
129	RESULTAT EXERCICE PERTE					
Total Classe	1				9 280,25 9 280,25	-10 900,69
371	STOCKS MARCHANDISES			43,17		202,27
Total Classe	3			43,17 43,17		202,27
4686	CHARGES A PAYER					-70,00
4687	DEB. ET CRED. DIV. P. A. R.					
487	PRODUITS CONSTATES D' AVANCE				206,50	-193,00
Total Classe	4				206,50 206,50	-263,00
51207	CAISSE D EPARGNE			1 257,78		2 068,47
512071	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A ASSOCIATION			6 758,68		7 105,51
531	CAISSE			277,00		167,00
581	VIREMENTS INTERNES					
Total Classe	5			8 293,46 8 293,46		9 340,98
6018	LICENCES FFCT ADHERENTS			3 238,50		3 000,50
60181	ACHATS TENUES CYCLO CLUB MENDOIS			2 576,27		10 178,00
60182	PRISE EN CHARGE CLUB			2 344,36		2 706,83
60183	SEJOUR ESPAGNE			5 962,00		8 724,00
60184	SEJOUR CODEP			1 400,00		2 776,69
60371	VAR. STOCKS MARCHANDISES			159,10		-202,27
6063	FOURN. NON STOCK. EQUIPEMT			706,57		263,70
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			101,70		17,56
6135	ABONNEMENT OVH SITE INTERNET			56,72		55,76
61351	ABONNEMENT OPEN RUNNER					29,99
6156	MAINTENANCE			180,00		
61614	ASS. CLUB OPTION A			40,00		35,00
616141	ASSURANCES REMORQUES SEJOUR					206,00
6236	IMPRIMES / FLYERS			48,60		14,40
62518	DEPLACEMENTS DIVERS					106,00
6257	RECEPTIONS			845,24		809,20
6261	FRAIS POSTAUX P. ET T.					63,24
627	SERVICE BANCAIRES			142,50		76,50
6281	COTISATION CODEP			250,00		250,00
6282	REAFFILIATION FEDERATION FFV			61,00		57,00
654	ECART DE GESTION					16,50
Total Classe	6			18 112,56 18 112,56		29 184,60
7068	LICENCES PART FFCT				3 238,50	-3 000,50
70695	LICENCES PART CYCLO CLUB MENDOIS				801,00	-887,00
70696	SEJOUR ESPAGNE				5 962,00	-8 724,00
70697	INSCRIPTION TOUR DE LOZERE					-41,15
70698	SEJOUR CODEP				1 400,00	-2 776,69
706981	LES BOUCLES MENDOISES				522,00	-504,00

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Exprimé en euros

				Sld 30/09/2025		
N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Débiteur	Créditeur	Sld 30/09/2024	
706982	LA TAMBURLINI			775,00	-752,00	
70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS PART LICENCIES			1 370,63	-3 630,68	
706991	TENUES CLUB PRISE EN CHARGE CLUB			1 288,14	-1 696,33	
7419	SUBV. EXPLOITATION 2024			1 400,00	-672,00	
74191	SUBVENTION DEPARTEMENT TENUES 2024				-1 500,00	
7420	SPONSORING ETABLISSEMENTS PRIVES TENUES				-3 167,80	
7421	FEDERATION CYCLOTOURISME			52,00	-124,00	
768	AUTRES PROD. FINANCIERS			153,17	-88,01	
Total Classe	7			16 962,44	-27 564,16	
				16 962,44		
Total Bilan			8 336,63	9 486,75	-1 620,44	
				1 150,12		
Total Gestion - Perte 1 150,12			18 112,56	16 962,44	1 620,44	
			1 150,12			
Total Cumulé			26 449,19	26 449,19		

Récapitulation de la Balance

Edition provisoire Du 01/10/2024 au 30/09/2025 Exprimé en euros

Intitulé		Sld 30/09/2025		Sld 30/09/2024
		Débiteur	Créditeur	
Total Classe	1		9 280,25 9 280,25	-10 900,69
Total Classe	3	43,17 43,17		202,27
Total Classe	4		206,50 206,50	-263,00
Total Classe	5	8 293,46 8 293,46		9 340,98
Total Classe	6	18 112,56 18 112,56		29 184,60
Total Classe	7		16 962,44 16 962,44	-27 564,16
Total Balance		26 449,19	26 449,19	
Total Bilan		8 336,63	9 486,75 1 150,12	-1 620,44
Total Gestion Perte 1 150,12		18 112,56 1 150,12	16 962,44	1 620,44