Balance des comptes généraux

Edition Provisoire — Du 01/10/2025 au 30/09/2026 — Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/09/2026 Débiteur	Sld 30/09/2026 Créditeur	Sld 30/09/2025
1019	SOLDE BANCAIRE				8 130,13	-9 280,25
129	RESULTAT EXERCICE PERTE					
Total Classe 1					**8 130,13**	**-9 280,25**
					8 130,13	
371	STOCKS MARCHANDISES			232,99		43,17
Total Classe 3				**232,99**		**43,17**
				232,99		
4686	CHARGES A PAYER				48,00	
4687	DEB. ET CRED. DIV. P. A. R.					
487	PRODUITS CONSTATES D' AVANCE					-206,50
Total Classe 4					**48,00**	**-206,50**
					48,00	
51207	CAISSE D EPARGNE			1 375,20		1 257,78
512071	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A ASSOCIATION			6 904,74		6 758,68
531	CAISSE			265,00		277,00
581	VIREMENTS INTERNES					
Total Classe 5				**8 544,94**		**8 293,46**
				8 544,94		
6018	LICENCES FFCT ADHERENTS			2 876,00		3 238,50
60181	ACHATS TENUES CYCLO CLUB MENDOIS			2 568,14		2 576,27
60182	PRISE EN CHARGE CLUB			1 871,39		2 344,36
60183	SEJOUR ESPAGNE			6 348,00		5 962,00
60184	SEJOUR CODEP			3 080,61		1 400,00
60185	CODEP - REPAS LE MONTET			140,00		
60371	VAR. STOCKS MARCHANDISES				189,82	159,10
6063	FOURN. NON STOCK. EQUIPEMT			46,79		706,57
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					101,70
6135	ABONNEMENT OVH SITE INTERNET			56,72		56,72
61351	ABONNEMENT OPEN RUNNER					
6156	MAINTENANCE					180,00
61614	ASS. CLUB OPTION A			45,00		40,00
616141	ASSURANCES REMORQUES SEJOUR					
61615	ASSURANCE OPTION B			65,00		
6236	IMPRIMES / FLYERS			121,92		48,60
62518	DEPLACEMENTS DIVERS					
6257	RECEPTIONS			1 099,84		845,24
6261	FRAIS POSTAUX P. ET T.					
627	SERVICE BANCAIRES			149,10		142,50
6281	COTISATION CODEP			250,00		250,00
6282	REAFFILIATION FEDERATION FFV			61,00		61,00
654	ECART DE GESTION					
Total Classe 6				**18 779,51**	**189,82**	**18 112,56**
				18 589,69		
7064	POINTS CODEP				158,00	
7068	LICENCES PART FFCT				2 876,00	-3 238,50
70695	LICENCES PART CYCLO CLUB MENDOIS				709,50	-801,00
70696	SEJOUR ESPAGNE				6 348,00	-5 962,00

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire | Du 01/10/2025 au 30/09/2026 | Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/09/2026 Débiteur	Sld 30/09/2026 Créditeur	Sld 30/09/2025
70697	INSCRIPTION TOUR DE LOZERE				30,00	
70698	SEJOUR CODEP				3 080,61	-1 400,00
706981	LES BOUCLES MENDOISES				603,00	-522,00
706982	LA TAMBURLINI				716,00	-775,00
706983	OUVERTURE CODEP / LE MONTET				140,00	
70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS PART LICENCIES				1 418,93	-1 370,63
706991	TENUES CLUB PRISE EN CHARGE CLUB				959,39	-1 288,14
7419	SUBV. EXPLOITATION				1 400,00	-1 400,00
74191	SUBVENTION DEPARTEMENT TENUES					
7420	SPONSORING ETABLISSEMENTS PRIVES TENUES					
7421	FEDERATION CYCLOTOURISME				104,00	-52,00
7422	SPONSORING				500,00	
768	AUTRES PROD. FINANCIERS				146,06	-153,17
Total Classe 7					**19 189,49**	**-16 962,44**
					19 189,49	
Total Bilan				**8 777,93**	**8 178,13**	**-1 150,12**
				599,80		
Total Gestion - Bénéfice 599,80				**18 779,51**	**19 379,31**	**1 150,12**
					599,80	
Total Cumulé				**27 557,44**	**27 557,44**	

Récapitulation de la Balance

Edition provisoire | Du 01/10/2025 au 30/09/2026 | Exprimé en euros

	Intitulé	Sld 30/09/2026 Débiteur	Sld 30/09/2026 Créditeur	Sld 30/09/2025
Total Classe	**1**		**8 130,13** 8 130,13	**-9 280,25**
Total Classe	**3**	**232,99** 232,99		**43,17**
Total Classe	**4**		**48,00** 48,00	**-206,50**
Total Classe	**5**	**8 544,94** 8 544,94		**8 293,46**
Total Classe	**6**	**18 779,51** 18 589,69	**189,82**	**18 112,56**
Total Classe	**7**		**19 189,49** 19 189,49	**-16 962,44**
Total Balance		**27 557,44**	**27 557,44**	
Total Bilan		**8 777,93** 599,80	**8 178,13**	**-1 150,12**
Total Gestion **Bénéfice 599,80**		**18 779,51**	**19 379,31** 599,80	**1 150,12**