X09 - A NOUVEAU

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Octobre 2025

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
01		Solde à nouveau	1019	SOLDE BANCAIRE		9 280,25			
01		Solde à nouveau	371	STOCKS MARCHANDISES	43,17				
01		Report à nouveau	487	PRODUITS CONSTATES D'		206,50			
01		Report à nouveau	51207	CAISSE D EPARGNE	1 257,78				
01		Solde à nouveau	512071	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	6 758,68				
01		Report à nouveau	531	CAISSE	277,00				
01		Report à nouveau	129	RESULTAT EXERCICE PERTE	1 150,12				
				Total Cumulé	**9 486,75**	**9 486,75**			
				Total Mois	**9 486,75**	**9 486,75**			
				Total Général	**9 486,75**	**9 486,75**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Octobre 2025

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
04		LICENCE ARNAUD LAMETH	7068	LICENCES PART FFCT		106,00			
04		LICENCE ARNAUD LAMETH	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
09		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,40				
10		PRELEV LICENCES	6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	254,00				
21		CH 141 HYPER U APERO AG	6257	RECEPTIONS	47,03				
22		CH 141 APERO LE MINOLA AG	6257	RECEPTIONS	53,60				
31		RELEVE 10	51207	CAISSE D EPARGNE		240,03			
				***** Centralisation *****					
			51207	CAISSE D EPARGNE		240,03			
			6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	254,00				
			6257	RECEPTIONS	100,63				
			627	SERVICE BANCAIRES	11,40				
			7068	LICENCES PART FFCT		106,00			
			70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
				Total Cumulé	**366,03**	**366,03**			
				Total Mois	**366,03**	**366,03**			
				Total Général	**366,03**	**366,03**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

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

Edition provisoire — Novembre 2025

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	366,03	366,03			
10		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,40				
27		CH 105 OVH RENOUVELEMENT SITE	6135	ABONNEMENT OVH SITE	56,72				
30		RELEVE 11	51207	CAISSE D EPARGNE		68,12			
				******* Centralisation *******					
			51207	CAISSE D EPARGNE		68,12			
			6135	ABONNEMENT OVH SITE	56,72				
			627	SERVICE BANCAIRES	11,40				
				Total Cumulé	**434,15**	**434,15**			
				Total Mois	**68,12**	**68,12**			
				Total Général	**434,15**	**434,15**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

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

Edition provisoire — Décembre 2025

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	434,15	434,15			
10		ACOMPTE ROUJON ALAIN	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
10		ACOMPTE FRANCIS VALADIER	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
10		ACOMPTE JACQUES MINET	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
10		LICENCE FRANCIS VALADIER	7068	LICENCES PART FFCT		89,00			
10		LICENCE FRANCIS VALADIER	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
10		RELEVE 12	51207	CAISSE D EPARGNE	409,00				
15		LICENCE JACQUES MINET	7068	LICENCES PART FFCT		139,00			
15		LICENCE JACQUES MINET	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
15		ACOMPTE BARTHIER CHRISTIAN	70696	SEJOUR ESPAGNE		100,00			
15		ACOMPTE BARTHIER CHRISTIAN	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
15		RELEVE 12	51207	CAISSE D EPARGNE	359,00				
16		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,40				
16		LICENCE GAILLARDON DOMINIQUE	7068	LICENCES PART FFCT		107,00			
16		LICENCE GAILLARDON DOMINIQUE	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
16		ACOMPTE PIERRE LUSSON	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
16		RELEVE 12	51207	CAISSE D EPARGNE	215,60				
19		LICENCE PIERRE LUSSON	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
19		LICENCE PIERRE LUSSON	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
19		LICENCE ERIC TROCELLIER	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
19		LICENCE ERIC TROCELLIER	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
19		ACOMPTE ERIC TROCELLIER	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
19		RELEVE 12	51207	CAISSE D EPARGNE	254,00				
23		LICENCE CAYROCHE JEAN MICHEL	7068	LICENCES PART FFCT		107,00			
23		LICENCE CAYROCHE JEAN MICHEL	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
23		RELEVE 12	51207	CAISSE D EPARGNE	127,00				
24		ATTRIBUTION POINTS CODEP 2025	7064	POINTS CODEP		158,00			
24		ACOMPTE RENE JULIEN	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
24		ACOMPTE FOURNIER PASCAL	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
24		ACOMPTE GRASSET THIERRY	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
24		RELEVE 12	51207	CAISSE D EPARGNE	458,00				
26		LICENCE ROUJON ALAIN	7068	LICENCES PART FFCT		107,00			
26		LICENCE ROUJON ALAIN	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
26		LICENCE BRUN JACQUES	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
26		LICENCE BRUN JACQUES	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
26		LICENCE GRASSET THIERRY	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
26		LICENCE GRASSET THIERRY	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
26		LICENCE LABAUME ALAIN	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
26		LICENCE LABAUME ALAIN	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
26		LICENCE FOURNIER PASCAL	7068	LICENCES PART FFCT		107,00			
26		LICENCE FOURNIER PASCAL	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
26		LICENCE JULIEN RENE	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
26		LICENCE JULIEN RENE	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
26		LICENCE HAK CRISTEL	7068	LICENCES PART FFCT		107,00			
26		LICENCE HAK CRISTEL	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
26		ACOMPTE HAK CRISTEL	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
26		RELEVE 12	51207	CAISSE D EPARGNE	789,00				
29		ACOMPTE CAYROCHE JEAN MICHEL	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
29		LICENCE ISABELLE RILLOT - FREDERIC OGE	7068	LICENCES PART FFCT		98,50			
29		LICENCE ISABELLE RILLOT - FREDERIC OGE	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		38,50			
29		RELEVE 12	51207	CAISSE D EPARGNE	337,00				
29		ACOMPTE RILLOT ISABELLE	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
				Total Page	2 960,00	2 960,00			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

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

Edition provisoire — Décembre 2025

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	3 394,15	3 394,15			
22		LICENCE MIREILLE JOELLE CONTE	7068	LICENCES PART FFCT		198,50			
22		LICENCE MIREILLE JOELLE CONTE	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		37,50			
22		RELEVE 12	51207	CAISSE D EPARGNE	236,00				
31		LICENCE PRADEILLES MICHEL	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
31		LICENCE PRADEILLES MICHEL	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
31		RELEVE 12	51207	CAISSE D EPARGNE	77,00				
31		INTERETS LIVRET 2025	768	AUTRES PROD. FINANCIERS		146,06			
31		INTERETS LIVRET 2025	512071	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	146,06				
				******* Centralisation *******					
			51207	CAISSE D EPARGNE	3 261,60				
			512071	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	146,06				
			627	SERVICE BANCAIRES	11,40				
			7064	POINTS CODEP		158,00			
			7068	LICENCES PART FFCT		1 459,00			
			70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		356,00			
			70696	SEJOUR ESPAGNE		100,00			
			70698	SEJOUR CODEP		1 200,00			
			768	AUTRES PROD. FINANCIERS		146,06			
				Total Cumulé	**3 853,21**	**3 853,21**			
				Total Mois	**3 419,06**	**3 419,06**			
				Total Général	**3 853,21**	**3 853,21**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Janvier 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	3 853,21	3 853,21			
02		LICENCE MARC BRUNET	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
02		LICENCE MARC BRUNET	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
02		ACOMPTE FAIZANDIER PATRICIA	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
02		LICENCE FAIZANDIER PATRICIA / RIGAUT	7068	LICENCES PART FFCT		230,50			
02		LICENCE FAIZANDIER PATRICIA / RIGAUT	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		37,50			
02		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE	445,00				
03		LICENCE BERTHOMIEU BERNARD	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
03		LICENCE BERTHOMIEU BERNARD	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
03		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE	77,00				
05		ACOMPTE GAILLARDON DOMINIQUE	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
05		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE	100,00				
07		VIR FEDERATION FRANCAISE CYCLO TOURISME	7421	FEDERATION		104,00			
07		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE	104,00				
08		LICENCE BARTHIER CHRISTIAN	7068	LICENCES PART FFCT		107,00			
08		LICENCE BARTHIER CHRISTIAN	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
08		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE	127,00				
09		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
09		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE		11,65			
09		LICENCE MME GUARDIA	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
09		LICENCE MME GUARDIA	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
09		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE	77,00				
10		ACOMPTE HERVE TEISSEDRE	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
10		ACOMPTE BRUN JACQUES	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
10		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE	200,00				
10		VIR ACOMPTE SEJOUR 17 PERSONNES	60184	SEJOUR CODEP	1 700,00				
10		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE		1 700,00			
12		ACOMPTE SEJOUR BRUNET MARC	70696	SEJOUR ESPAGNE		200,00			
12		FRAIS VIR	627	SERVICE BANCAIRES	0,75				
12		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE	199,25				
13		REAFFILIATION CLUB FFV	6282	REAFFILIATION FEDERATION	61,00				
13		ASS CLUB OPTION A	61614	ASS. CLUB OPTION A	45,00				
13		PRELE LICENCES	6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	1 303,50				
13		COTISATION CODEP	6281	COTISATION CODEP	250,00				
13		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE		1 659,50			
15	CH 142	LE CHASTELLOIS CIDRES	6257	RECEPTIONS	13,08				
15		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE		13,08			
15		LCENCE CRUEGHE MAURICE	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
15		LCENCE CRUEGHE MAURICE	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
15		ACOMPTE CRUEGHE MAURICE	70698	SEJOUR CODEP		100,00			
15		ACOMPTE FOURNIER PASCAL	70696	SEJOUR ESPAGNE		100,00			
15		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE	277,00				
24		LICENCE HERVE TEISSEDRE	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
24		LICENCE HERVE TEISSEDRE	7068	LICENCES PART FFCT		139,00			
24		LICENCE SOPHIE JOOS RIBAUT JEAN PAUL	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		37,50			
24		LICENCE SOPHIE JOOS RIBAUT JEAN PAUL	7068	LICENCES PART FFCT		198,50			
24		RELEVE 01	51207	CAISSE D EPARGNE	395,00				
				***** Centralisation *****					
			51207	CAISSE D EPARGNE	2 001,25	3 384,23			
			6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	1 303,50				
			60184	SEJOUR CODEP	1 700,00				
			61614	ASS. CLUB OPTION A	45,00				
				Total Page	5 386,23	5 386,23			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Janvier 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	9 239,44	9 239,44			
			6257	RECEPTIONS	13,08				
			627	SERVICE BANCAIRES	12,40				
			6281	COTISATION CODEP	250,00				
			6282	REAFFILIATION FEDERATION	61,00				
			7068	LICENCES PART FFCT		903,00			
			70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		195,00			
			70696	SEJOUR ESPAGNE		300,00			
			70698	SEJOUR CODEP		500,00			
			7421	FEDERATION		104,00			
				Total Cumulé	**9 239,44**	**9 239,44**			
				Total Mois	**5 386,23**	**5 386,23**			
				Total Général	**9 239,44**	**9 239,44**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Février 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	9 239,44	9 239,44			
06		FRAIS VIR	627	SERVICE BANCAIRES	0,75				
06		RELEVE 02	51207	CAISSE D EPARGNE		0,75			
10		PRELEV LICENCES	6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	1 058,50				
10		RELEVE 02	51207	CAISSE D EPARGNE		1 058,50			
10		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
10		RELVE 02	51207	CAISSE D EPARGNE		11,65			
18		INSCRIPTION TOUR DE LOZERE PHILIPPE GOGU	70697	INSCRIPTION TOUR DE		10,00			
18		RELEVE 02	51207	CAISSE D EPARGNE	10,00				
21		LICENCE BOISSIER	7068	LICENCES PART FFCT		89,00			
21		LICENCE BOISSIER	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
21		RELEVE 02	51207	CAISSE D EPARGNE	109,00				
				******* Centralisation *******					
			51207	CAISSE D EPARGNE	119,00	1 070,90			
			6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	1 058,50				
			627	SERVICE BANCAIRES	12,40				
			7068	LICENCES PART FFCT		89,00			
			70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
			70697	INSCRIPTION TOUR DE		10,00			
				Total Cumulé	**10 429,34**	**10 429,34**			
				Total Mois	**1 189,90**	**1 189,90**			
				Total Général	**10 429,34**	**10 429,34**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mars 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	10 429,34	10 429,34			
03		ACOMPTE DELIGNY ANNE	70696	SEJOUR ESPAGNE		100,00			
05		ACOMPTE JACQUES MINET	70696	SEJOUR ESPAGNE		100,00			
07		ACOMPTE JEAN MICHEL / GISELE CAYROCHE	70696	SEJOUR ESPAGNE		200,00			
07		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	400,00				
10		PRELEV LICENCES	6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	89,00				
10		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
10		ACOMPTE VALADIER FRANCIS	70696	SEJOUR ESPAGNE		100,00			
10		ACOMPTE GAILLARDON DOMINIQUE	70696	SEJOUR ESPAGNE		200,00			
10		ACOMPTE GRASSET THIERRY	70696	SEJOUR ESPAGNE		100,00			
11		ACOMPTE TENUE GOBIK MONDOVELO	60181	ACHATS TENUES CYCLO CLUB	1 284,07				
11		MINET JACQUES	706983	OUVERTURE CODEP / LE		20,00			
11		CAYROCHE JEAN MICHEL	706983	OUVERTURE CODEP / LE		20,00			
11		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE		944,72			
14		REMISE CH 8020539 JOOS RIBAULT	70696	SEJOUR ESPAGNE		200,00			
14		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	200,00				
18		VIR MAURIN PIERRE SPONSORING	7422	SPONSORING		500,00			
18		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	500,00				
18		VIR JOOS SOPHIE / JEAN PAUL RIBAULT	706983	OUVERTURE CODEP / LE		40,00			
18		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	40,00				
19		VIR ROUJON ALAIN	706983	OUVERTURE CODEP / LE		20,00			
19		VIR FRANCIS VALADIER	706983	OUVERTURE CODEP / LE		20,00			
19		SOLDE SEJOUR CODEP VALADIER FRANCIS	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
19		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	122,24				
20		SOLDE SEJOUR CODEP GAILLARDON DOMINIQUE	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
20		SOLDE SEJOUR CODEP THIERRY GRASSET	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
20		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	164,48				
21		REMISE CH ACOMPTE BRUN	70696	SEJOUR ESPAGNE		100,00			
21		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	352,24				
21		REMISE CH ACOMPTE CRUEIGHE	70696	SEJOUR ESPAGNE		100,00			
21		REMISE CH SOLDE JULIEN RENE	70698	SEJOUR CODEP		132,24			
21		REMISE CH FAIZANDIER	706983	OUVERTURE CODEP / LE		20,00			
22		SOLDE SEJOUR CODEP ROUJON ALAIN	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
22		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	82,24				
23		SOLDE SEJOUR CODEP JACQUES MINET	70698	SEJOUR CODEP		14,77			
23		SOLDE SEJOUR CODEP ISABELLE RILLOT	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
23		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	97,01				
23		SOLDE SEJOUR CODEP TROCELLIER ERIC	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
23		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	82,24				
24		SOLDE SEJOUR CODEP PIERRE LUSSON	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
24		SOLDE SEJOUR CODEP CAYROCHE JEAN MICHEL	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
24		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	164,48				
27		VIR CODEP - REPAS LE MONTET 7 PERSONNES	60185	CODEP - REPAS LE MONTET	140,00				
27		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE		140,00			
27		SOLDE SEJOUR CODEP FAIZANDIER PATRICIA	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
27		SOLDE SEJOUR CODEP HAK CHRISTELE	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
27		SOLDE SEJOUR CODEP BRUN JACQUES	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
27		SOLDE SEJOUR CODEP CRUEGHE MAURICE	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
27		SOLDE SEJOUR CODEP TEISSEIDRE HERVE	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
27		LICENCE MAURIN PIERRE	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
27		LICENCE MAURIN PIERRE	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
27		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	488,20				
				Total Page	4 217,85	4 217,85			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mars 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	14 647,19	14 647,19			
27		VIR SEJOUR CODEP BARTHIER CHRISTIAN	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
27		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	82,24				
29		VIR SOLDE SEJOUR CODEP SEPTEMBRE	60184	SEJOUR CODEP	1 380,61				
29		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE		1 380,61			
31		SOLDE SEJOUR CODEP FOURNIER PASCAL	70698	SEJOUR CODEP		82,24			
31		RELEVE 03	51207	CAISSE D EPARGNE	82,24				
				******* Centralisation *******					
			51207	CAISSE D EPARGNE	2 857,61	2 465,33			
			6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	89,00				
			60181	ACHATS TENUES CYCLO CLUB	1 284,07				
			60184	SEJOUR CODEP	1 380,61				
			60185	CODEP - REPAS LE MONTET	140,00				
			627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
			7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
			70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
			70696	SEJOUR ESPAGNE		1 200,00			
			70698	SEJOUR CODEP		1 380,61			
			706983	OUVERTURE CODEP / LE		140,00			
			7422	SPONSORING		500,00			
				Total Cumulé	**16 192,28**	**16 192,28**			
				Total Mois	**5 762,94**	**5 762,94**			
				Total Général	**16 192,28**	**16 192,28**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Avril 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	16 192,28	16 192,28			
08		FRAIS DE VIR	627	SERVICE BANCAIRES	1,50				
08		RELEVE 04	51207	CAISSE D EPARGNE		1,50			
10		PRELEV LICENCES	6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	57,00				
10		RELEVE 04	51207	CAISSE D EPARGNE		57,00			
10		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
10		RELEVE 04	51207	CAISSE D EPARGNE		11,65			
11		SOLDE SEJOUR ESPAGNE SOPHIE JOOS /	70696	SEJOUR ESPAGNE		484,00			
11		RELEVE 04	51207	CAISSE D EPARGNE	484,00				
12		LICENCE CATALANO PHILIPPE	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
12		LICENCE CATALANO PHILIPPE	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
12		RELEVE 04	51207	CAISSE D EPARGNE	77,00				
14		SOLDE SEJOUR DELIGNY ANNE	70696	SEJOUR ESPAGNE		236,00			
14		SOLDE SEJOUR CAYROCHE JM	70696	SEJOUR ESPAGNE		534,00			
14		SOLDE SEJOUR THIERRY GRASSET	70696	SEJOUR ESPAGNE		242,00			
14		SOLDE SEJOUR VALADIER FRANCIS	70696	SEJOUR ESPAGNE		242,00			
14		LICENCE THIERRY ST LEGER	7068	LICENCES PART FFCT		57,00			
14		LICENCE THIERRY ST LEGER	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
14		RELEVE 04	51207	CAISSE D EPARGNE	1 331,00				
15		SOLDE SEJOUR GAILLARDON DOMINIQUE	70696	SEJOUR ESPAGNE		534,00			
16		SOLDE SEJOUR JACQUES MINET	70696	SEJOUR ESPAGNE		374,00			
18		SOLDE SEJOUR PASCAL FOURNIER	70696	SEJOUR ESPAGNE		242,00			
20		SOLDE SEJOUR MARC BRUNET	70696	SEJOUR ESPAGNE		534,00			
22		SOLDE SEJOUR BARTHIER CHRISTIAN	70696	SEJOUR ESPAGNE		242,00			
22		RELEVE 04	51207	CAISSE D EPARGNE	1 926,00				
24		VIR COMPTE COURANT	512071	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A		1 500,00			
24		VIR COMPTE COURANT	51207	CAISSE D EPARGNE	1 500,00				
25		VIR TOPHILL VIAGES - SEJOUR ESPAGNE	60183	SEJOUR ESPAGNE	6 348,00				
25		RELEVE 04	51207	CAISSE D EPARGNE		6 348,00			
25		VIR MAURICE CRUEGHE	70696	SEJOUR ESPAGNE		242,00			
27		FRAIS VIR	627	SERVICE BANCAIRES	4,80				
27		RELEVE 04	51207	CAISSE D EPARGNE	237,20				
				***** Centralisation *****					
			51207	CAISSE D EPARGNE	5 555,20	6 418,15			
			512071	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A		1 500,00			
			6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	57,00				
			60183	SEJOUR ESPAGNE	6 348,00				
			627	SERVICE BANCAIRES	17,95				
			7068	LICENCES PART FFCT		114,00			
			70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		40,00			
			70696	SEJOUR ESPAGNE		3 906,00			
				Total Cumulé	**28 170,43**	**28 170,43**			
				Total Mois	**11 978,15**	**11 978,15**			
				Total Général	**28 170,43**	**28 170,43**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	28 170,43	28 170,43			
04		VIR EICHENE JEAN - TOUR DE LOZERE	70697	INSCRIPTION TOUR DE		10,00			
08		VIR JOOS SOPHIE - TENUES	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		157,75			
09		JACQUES BRUN - SEJOUR ESPAGNE	70696	SEJOUR ESPAGNE		242,00			
09		RANDONNE DU MUGUET - 1ER MAI -CYCLO	60182	PRISE EN CHARGE CLUB	40,00				
09		RELEVE 05	51207	CAISSE D EPARGNE	369,75				
11		PRELEV LICENCES	6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	114,00				
11		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
11		VIR SOULIS SEBASTIEN	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		89,69			
11		RELEVE 05	51207	CAISSE D EPARGNE		100,96			
11		ASSURANCE OPTION B	61615	ASSURANCE OPTION B	65,00				
12		VIR JACQUES MINET	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		100,15			
13		VIR GAILLARDON DOMINIQUE	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		17,67			
13		VIR CAYROCHE JEAN MICHEL	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		75,27			
14		VIR BRUNET MARC	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		17,67			
15		REMISE CH POTELET YANNICK	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		154,00			
15		REMISE CH FOURNIER PASCAL	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		149,90			
15		REMISE CH MAURIN PIERRE	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		98,19			
15		REMISE CH FAIZANDIE PATRICIA	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		117,82			
15		REMISE CH JULIEN RENE	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		58,91			
15		RELEVE 05	51207	CAISSE D EPARGNE	789,58				
18		SOLDE TENUE GOBIK MONDOVELO CH 143	60181	ACHATS TENUES CYCLO CLUB	1 284,07				
19		FLYERS IBS CH 106 LES BOUCLES MENDOISES	6236	IMPRIMES / FLYERS	48,60				
19		LA BOUTIQUE DES ORGANISATEURS - RUBALISE -	6063	FOURN. NON STOCK.	26,05				
28		CH 144 MARTINAZZO BOMBE TRACANTE	6063	FOURN. NON STOCK.	20,74				
28		REMISE CH FERRARO	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		160,00			
28		RELEVE 05	51207	CAISSE D EPARGNE		1 219,46			
				***** Centralisation *****					
			51207	CAISSE D EPARGNE	1 159,33	1 320,42			
			6018	LICENCES FFCT ADHERENTS	114,00				
			60181	ACHATS TENUES CYCLO CLUB	1 284,07				
			60182	PRISE EN CHARGE CLUB	40,00				
			6063	FOURN. NON STOCK.	46,79				
			61615	ASSURANCE OPTION B	65,00				
			6236	IMPRIMES / FLYERS	48,60				
			627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
			70696	SEJOUR ESPAGNE		242,00			
			70697	INSCRIPTION TOUR DE		10,00			
			70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		1 197,02			
				Total Cumulé	**30 939,87**	**30 939,87**			
				Total Mois	**2 769,44**	**2 769,44**			
				Total Général	**30 939,87**	**30 939,87**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Juin 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	30 939,87	30 939,87			
01		VIR CYCLO CLUB MARVEJOLAIS	706981	LES BOUCLES MENDOISES		91,00			
01		RELEVE 06	51207	CAISSE D EPARGNE	91,00				
02		VIT THIERRY GRASSET	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		132,23			
02		REMISE ESPECES LES BOUCLES MENDOISES	531	CAISSE		300,00			
02		RELEVE 06	51207	CAISSE D EPARGNE	432,23				
03		REMISE CH VELO CLUB LE MASSEGROS	706981	LES BOUCLES MENDOISES		56,00			
03		REMISE CH VELOZ 48	706981	LES BOUCLES MENDOISES		56,00			
03		RELEVE 06	51207	CAISSE D EPARGNE	112,00				
05		CH 151 GEVAUDAN BOISSONS LES BOUCLES	6257	RECEPTIONS	163,49				
06		FRAIS VIR	627	SERVICE BANCAIRES	0,75				
08		CH 148 HYPER U LES BOUCLES MENDOISES	6257	RECEPTIONS	242,25				
08		CH 146 HYPER U LES BOUCLES MENDOISES	6257	RECEPTIONS	42,00				
08		SUBVENTION COM COM COEUR DE LOZERE	7419	SUBV. EXPLOITATION		600,00			
09		CH 149 PAIN LES BOUCLES MENDOISES	6257	RECEPTIONS	20,89				
09		VIR CYCLOS DU MALPAS - LES BOUCLES	706981	LES BOUCLES MENDOISES		70,00			
10		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
11		CH 150 LE CHASTELLOIS LES BOUCLES	6257	RECEPTIONS	26,00				
15		CH 147 DAVID BLANC APICULTEUR LES BOUCLES	6257	RECEPTIONS	275,00				
23		REMISE CH MR GUINAND JEAN MICHEL	70697	INSCRIPTION TOUR DE		10,00			
29		VIR TROCELLIER ERIC	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		34,04			
30		RELEVE 06	51207	CAISSE D EPARGNE		67,99			
				***** Centralisation *****					
			51207	CAISSE D EPARGNE	635,23	67,99			
			531	CAISSE		300,00			
			6257	RECEPTIONS	769,63				
			627	SERVICE BANCAIRES	12,40				
			70697	INSCRIPTION TOUR DE		10,00			
			706981	LES BOUCLES MENDOISES		273,00			
			70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		166,27			
			7419	SUBV. EXPLOITATION		600,00			
				Total Cumulé	**32 357,13**	**32 357,13**			
				Total Mois	**1 417,26**	**1 417,26**			
				Total Général	**32 357,13**	**32 357,13**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Juillet 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	32 357,13	32 357,13			
05		RANDONNEE DE LA BETE CYCLO MARVEJOLS	60182	PRISE EN CHARGE CLUB	144,00				
09		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
15		REMISE CH HAK CHRISTEL	70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		55,64			
27		VIR CYCLO CLUB MARVEJOLS	706982	LA TAMBURLINI		105,00			
28		REMISE CH	706982	LA TAMBURLINI		10,00			
28		REMISE CH	706982	LA TAMBURLINI		34,00			
28		REMISE CH VELOZ 48	706982	LA TAMBURLINI		84,00			
28		REMISE CH CYCLO MASSEGROS	706982	LA TAMBURLINI		63,00			
28		REMISE CH CYCLO MALPAS	706982	LA TAMBURLINI		112,00			
29		REMISE ESPECES LA TAMBURLINI	531	CAISSE		350,00			
29		RELEVE 07	51207	CAISSE D EPARGNE	657,99				
31		CH 154 LE CHASTELLOIS BAGUETTES LA	6257	RECEPTIONS	19,50				
31		VIR IBS FLYERS LA TAMBURLINI	6236	IMPRIMES / FLYERS	73,32				
31		RELEVE 07	51207	CAISSE D EPARGNE		92,82			
				***** Centralisation *****					
			51207	CAISSE D EPARGNE	657,99	92,82			
			531	CAISSE		350,00			
			60182	PRISE EN CHARGE CLUB	144,00				
			6236	IMPRIMES / FLYERS	73,32				
			6257	RECEPTIONS	19,50				
			627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
			706982	LA TAMBURLINI		408,00			
			70699	TENUES CYCLO CLUB MENDOIS		55,64			
				Total Cumulé	**33 263,59**	**33 263,59**			
				Total Mois	**906,46**	**906,46**			
				Total Général	**33 263,59**	**33 263,59**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Août 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	33 263,59	33 263,59			
05		VIR LIVRET	512071	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	1 500,00				
06		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	1,50				
07		CH 153 HYPER U - FOUACE LA TAMBURLINI	6257	RECEPTIONS	42,00				
07		CH 152 HYPER U - CHIPS CHOCOLAT FROM LA	6257	RECEPTIONS	155,00				
10		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
31		RELEVE 08	51207	CAISSE D EPARGNE		1 710,15			
				***** Centralisation *****					
			51207	CAISSE D EPARGNE		1 710,15			
			512071	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	1 500,00				
			6257	RECEPTIONS	197,00				
			627	SERVICE BANCAIRES	13,15				
				Total Cumulé	**34 973,74**	**34 973,74**			
				Total Mois	**1 710,15**	**1 710,15**			
				Total Général	**34 973,74**	**34 973,74**			

B37 - JOURNAL CAISSE D'EPARGNE

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

Edition provisoire — Septembre 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	34 973,74	34 973,74			
10		FRAIS BANCAIRE	627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
18		CH 108 RANDONNEE BADAROUX LA VELOZ'48	60182	PRISE EN CHARGE CLUB	80,00				
21		SUBVENTION DEPARTEMENT CANTON ST ALBAN	7419	SUBV. EXPLOITATION		300,00			
21		SUBVENTION DEPARTEMENT CANTON MENDE	7419	SUBV. EXPLOITATION		500,00			
30		RELEVE 09	51207	CAISSE D EPARGNE	708,35				
				******* Centralisation *******					
			51207	CAISSE D EPARGNE	708,35				
			60182	PRISE EN CHARGE CLUB	80,00				
			627	SERVICE BANCAIRES	11,65				
			7419	SUBV. EXPLOITATION		800,00			
				Total Cumulé	**35 773,74**	**35 773,74**			
				Total Mois	**800,00**	**800,00**			
				Total Général	**35 773,74**	**35 773,74**			

O40 - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Octobre 2025

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
01		LICENCE SOULIS SEBASTIEN	487	PRODUITS CONSTATES D'	74,50				
01		LICENCE SOULIS SEBASTIEN	7068	LICENCES PART FFCT		54,50			
01		LICENCE SOULIS SEBASTIEN	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		20,00			
01		LICENCE POTELET LAURENCE / YANNICK	487	PRODUITS CONSTATES D'	132,00				
01		LICENCE POTELET LAURENCE / YANNICK	7068	LICENCES PART FFCT		93,50			
01		LICENCE POTELET LAURENCE / YANNICK	70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		38,50			
01		REPARTITION PERTE EXERCICE	1019	SOLDE BANCAIRE	1 150,12				
01		REPARTITION PERTE EXERCICE	129	RESULTAT EXERCICE PERTE		1 150,12			
				***** Centralisation *****					
			1019	SOLDE BANCAIRE	1 150,12				
			129	RESULTAT EXERCICE PERTE		1 150,12			
			487	PRODUITS CONSTATES D'	206,50				
			7068	LICENCES PART FFCT		148,00			
			70695	LICENCES PART CYCLO CLUB		58,50			
				Total Cumulé	**1 356,62**	**1 356,62**			
				Total Mois	**1 356,62**	**1 356,62**			
				Total Général	**1 356,62**	**1 356,62**			

O40 - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mars 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	1 356,62	1 356,62			
31		PRISE EN CHARGE TENUE 40% Sauf FERRARO	60182	PRISE EN CHARGE CLUB	959,39				
31		PRISE EN CHARGE TENUE 40% Sauf FERRARO	706991	TENUES CLUB PRISE EN		959,39			
				******* Centralisation *******					
			60182	PRISE EN CHARGE CLUB	959,39				
			706991	TENUES CLUB PRISE EN		959,39			
				Total Cumulé	**2 316,01**	**2 316,01**			
				Total Mois	**959,39**	**959,39**			
				Total Général	**2 316,01**	**2 316,01**			

O40 - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	2 316,01	2 316,01			
01		PRISE EN CHARGE DU CLUB - SEJOUR ESPAGNE	70696	SEJOUR ESPAGNE		600,00			
01		PRISE EN CHARGE DU CLUB - SEJOUR ESPAGNE	60182	PRISE EN CHARGE CLUB	600,00				
30		RECETTE ESPECES LES BOUCLES MENDOISES	706981	LES BOUCLES MENDOISES		330,00			
30		CAISSE 05	531	CAISSE	330,00				
				******* Centralisation *******					
			531	CAISSE	330,00				
			60182	PRISE EN CHARGE CLUB	600,00				
			70696	SEJOUR ESPAGNE		600,00			
			706981	LES BOUCLES MENDOISES		330,00			
				Total Cumulé	**3 246,01**	**3 246,01**			
				Total Mois	**930,00**	**930,00**			
				Total Général	**3 246,01**	**3 246,01**			

O40 - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Exprimé en euros

Edition provisoire

Juillet 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	3 246,01	3 246,01			
27		RECETTE ESPECES LA TAMBURLINI	706982	LA TAMBURLINI		308,00			
27		RECETTE ESPECES LA TAMBURLINI	531	CAISSE	308,00				
				******* Centralisation *******					
			531	CAISSE	308,00				
			706982	LA TAMBURLINI		308,00			
				Total Cumulé	**3 554,01**	**3 554,01**			
				Total Mois	**308,00**	**308,00**			
				Total Général	**3 554,01**	**3 554,01**			

O40 - OPERATIONS DIVERSES

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

Edition provisoire — Septembre 2026

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.	Ext.	Val.
				Report	3 554,01	3 554,01			
30		CH 155 - RANDONNEE CYCLO DU SABOT	60182	PRISE EN CHARGE CLUB	24,00				
30		CH 155 - RANDONNEE CYCLO DU SABOT	4686	CHARGES A PAYER		24,00			
30		STOCKS MARCHANDISES	371	STOCKS MARCHANDISES		43,17			
30		STOCKS MARCHANDISES	371	STOCKS MARCHANDISES	232,99				
30		STOCKS MARCHANDISES	60371	VAR. STOCKS MARCHANDISES		189,82			
30		RANDONNEE CYCLO DU CAUSSE - LE MASSGROS	60182	PRISE EN CHARGE CLUB	24,00				
30		RANDONNEE CYCLO DU CAUSSE - LE MASSGROS	4686	CHARGES A PAYER		24,00			
				***** Centralisation *****					
			371	STOCKS MARCHANDISES	232,99	43,17			
			4686	CHARGES A PAYER		48,00			
			60182	PRISE EN CHARGE CLUB	48,00				
			60371	VAR. STOCKS MARCHANDISES		189,82			
				Total Cumulé	**3 835,00**	**3 835,00**			
				Total Mois	**280,99**	**280,99**			
				Total Général	**3 835,00**	**3 835,00**			