CD Cyclotourisme 37

COMPTE DE RESULTAT

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

Charges	Montants	Produits	Montants
60-Achat	**1 681,76 €**	**70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises**	**29 640,97 €**
Achats d'études et de prestations de services	0,00 €	Prestation de services	29 430,00 €
Achats non stockés de matières et de fournitures	1 178,44 €	Vente de marchandises	210,97 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	173,39 €	Produits des activités annexes	0,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement	329,93 €		**0,00 €**
Autres fournitures	0,00 €		**0,00 €**
61 - Services extérieurs	**1 581,50 €**	**74- Subventions d'exploitation**	**4 798,55 €**
Sous traitance générale	0,00 €	Etat: ANS, ARS, ...	0,00 €
Locations	1 061,00 €		**0,00 €**
Entretien et réparation	0,00 €	Région(s):	0,00 €
Assurance	152,00 €		**0,00 €**
Documentation	368,50 €		**0,00 €**
Divers	0,00 €	Département(s):	1 300,00 €
62 - Autres services extérieurs	**2 678,96 €**		**0,00 €**
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0,00 €	Commune(s):	0,00 €
Publicité, publication	347,89 €	subvention communauté de communes et agglomération	0,00 €
Déplacements, missions	2 048,95 €		**0,00 €**
Frais postaux et de télécommunications	62,12 €	Organismes sociaux (à détailler):	0,00 €
Services bancaires, autres	220,00 €		**0,00 €**
63 - Impôts et taxes	**0,00 €**	Fédération	3 498,55 €
Impôts et taxes sur rémunération	0,00 €	Fonds européens	0,00 €
Autres impôts et taxes	0,00 €	ASP	0,00 €
64- Charges de personnel	**0,00 €**	Autres recettes (précisez)	0,00 €
Rémunération des personnels	0,00 €		**0,00 €**
Charges sociales	0,00 €	**75 - Autres produits de gestion courante**	**0,00 €**
Autres charges de personnel	0,00 €	Dont cotisations	0,00 €
65- Autres charges de gestion courante	**4 176,94 €**	**76 - Produits financiers**	**603,46 €**
66- Charges financières	**0,00 €**	**77 - Produits exceptionnels**	**415,00 €**
67- Charges exceptionnelles	**31 375,01 €**	**78 – Reprises sur amortissements et provisions**	**0,00 €**
68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)	**0,00 €**	**79 - Transfert de charges**	**0,00 €**
TOTAL DES CHARGES	**41 494,17 €**	**TOTAL DES PRODUITS**	**35 457,98 €**
86- Emplois des contributions volontaires en nature	**0,00 €**	**87 - Contributions volontaires en nature**	**0,00 €**
Secours en nature	0,00 €	Dons en nature	0,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00 €	Prestations en nature	0,00 €
Personnel bénévole	38 620,00 €	Bénévolat	38 620,00 €
TOTAL DES CHARGES	**80 114,17 €**	**TOTAL DES PRODUITS**	**74 077,98 €**

Résultat : -6 036,19 €

CD Cyclotourisme 37

Bilan Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

Actif	N			N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisation Incorporelle			0,00 €	0,00 €
Immobilisation Corporelle				
- Terrain	0,00 €		0,00 €	0,00 €
- Construction	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Matériel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres Immobilisations Financières				
- Participation			0,00 €	0,00 €
- Titres			54,00 €	53,00 €
- Prêts			0,00 €	0,00 €
- Cautions			0,00 €	0,00 €
Total 1			**54,00 €**	**53,00 €**
Actif Circulant				
Créances			0,00 €	0,00 €
Disponibilité Trésorerie			26 252,49 €	35 302,78 €
- Crédit Agricole			2 557,48 €	7 209,85 €
- Livret A			23 695,01 €	28 092,93 €
- Crédit Mutuel			0,00 €	0,00 €
Charges Constatées d'Avance			0,00 €	3 652,00 €
Total 2			**26 252,49 €**	**38 954,78 €**
Total général			**26 306,49 €**	**39 007,78 €**

Passif	N	N-1
Fonds Propres		
Fonds Propres Sans Droit de Reprise	0,00 €	0,00 €
Fonds Propres Avec Droits de Reprise	0,00 €	0,00 €
Réserves	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau	32 342,68 €	38 153,93 €
Excédent ou Déficit	-6 036,19 €	-5 811,25 €
Situation Nette	*26 306,49 €*	*32 342,68 €*
Subvention d'Investissement	0,00 €	0,00 €
Total 1	**26 306,49 €**	**32 342,68 €**
Fonds Reportés	0,00 €	0,00 €
Total 2	**0,00 €**	**0,00 €**
Provisions	0,00 €	0,00 €
Total 3	**0,00 €**	**0,00 €**
Dettes		
Emprunts auprès d'établissements	0,00 €	0,00 €
Emprunts et Dettes Financières Diverses	0,00 €	0,00 €
Dettes Fournisseurs	0,00 €	4 025,10 €
Dettes Fiscales et Sociales	0,00 €	0,00 €
Dettes Immobilisations	0,00 €	0,00 €
Autres Dettes	0,00 €	0,00 €
Produits Constatés d'Avance	0,00 €	2 640,00 €
Total 4	**0,00 €**	**6 665,10 €**
Total général	**26 306,49 €**	**39 007,78 €**

CD Cyclotourisme 37

Budget Prévisionnel

Exercice du 01/10/2026 au 30/09/2027

Charges	Montant	Produits	Montant
60 - Achat	**1 800 €**	**70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises**	**43 200 €**
Achats d'études et de prestations de services	0 €	Prestation de services	43 000 €
Achats non stockés de matières et de fournitures	1 120 €	Vente de marchandises	200 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	180 €	Produits des activités annexes	0 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement	500 €		
Autres fournitures	0 €		
61 - Services extérieurs	**1 655 €**	**74 - Subventions d'exploitation**	**4 800 €**
Sous traitance générale	0 €	Etat (ANS, ARS, ...)	0 €
Locations	1 100 €		
Entretien et réparation	0 €	Région(s)	0 €
Assurance	155 €		
Documentation	400 €		
Divers	0 €	Département(s)	1 300 €
62 - Autres services extérieurs	**2 760 €**		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0 €	Commune(s)	0 €
Publicité, publication	350 €	subvention communauté de communes et agglomérations	0 €
Déplacements, missions	2 100 €		
Frais postaux et de télécommunications	60 €	Organismes sociaux (à détailler)	0 €
Services bancaires, autres	250 €		
63 - Impôts et taxes	**0 €**	Fédération	3 500 €
Impôts et taxes sur rémunération	0 €	Fonds européens	0 €
Autres impôts et taxes	0 €	ASP	0 €
64 - Charges de personnel	**0 €**	Autres recettes (précisez)	0 €
Rémunération des personnels	0 €		
Charges sociales	0 €	**75 - Autres produits de gestion courante**	**0 €**
Autres charges de personnel	0 €	Dont cotisations	0 €
65 - Autres charges de gestion courante	**3 000 €**	**76 - Produits financiers**	**600 €**
66 - Charges financières	**0 €**	**77 - Produits exceptionnels**	**400 €**
67 - Charges exceptionnelles	**39 785 €**	**78 - Reprises sur amortissements et provisions**	**0 €**
68 - Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)	**0 €**	**79 - Transfert de charges**	**0 €**
TOTAL DES CHARGES	**49 000 €**	**TOTAL DES PRODUITS**	**49 000 €**
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	**0 €**	**87 - Contributions volontaires en nature**	**0 €**
Secours en nature	0 €	Dons en nature	0 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0 €	Prestations en nature	0 €
Personnel bénévole	0 €	Bénévolat	0 €
TOTAL DES CHARGES	**49 000 €**	**TOTAL DES PRODUITS**	**49 000 €**

Résultat : 0 €