BALANCE-Global-du_01_09_2026_au_06_11_2026

Numéro	Libellé	Total débit (€)	Total crédit (€)	Solde débit (€)	Solde crédit (€)
106100	Réserve pour franchise minibus	0	400.11	0	400.11
106800	Autres réserves	0	28.00	0	28.00
151800	Autres provisions pour risques (franchise minibus)	0	142.95	0	142.95
TOTAL CLASSE 1		0	571.06	0	571.06
TOTAL CLASSE 2		0	0	0	0
TOTAL CLASSE 3		0	0	0	0
401000	Fournisseurs	4994.80	4994.80	0	0
411000	Clients, usagers (et organismes de prise en charge)	4.00	4.00	0	0
467000	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	13784.73	13784.73	0	0
TOTAL CLASSE 4		18783.53	18783.53	0	0
512010	Compte courant Credit Mutuel (banque)	14419.20	8922.80	5496.40	0
512011	Livret Bleu Credit Mutuel (banque)	17485.38	0	17485.38	0
581000	Virements de fonds	3000.00	3000.00	0	0
TOTAL CLASSE 5		34904.58	11922.80	22981.78	0
605000	Achats de matériels, d'équipements et de travaux	907.93	0	907.93	0
625200	Participations nuitées encadrants (escapades)	895.00	0	895.00	0
626500	Téléphone permanence Vitalmontagne	4.00	0	4.00	0
627000	Services bancaires - frais paiement adhésion / CB	189.89	0	189.89	0
628300	Achat espace Google photos	3.98	0	3.98	0
658700	FFR Cotisations / licences délivrées	3679.00	0	3679.00	0
658800	FFCAM Cotisations / licences délivrées	210.00	0	210.00	0
TOTAL CLASSE 6		5889.80	0	5889.80	0
708600	Remboursement révision DVA par adhérent	0	24.00	0	24.00
708800	Versement passages carte TMB	0	34.22	0	34.22
756300	Cotisations - part Club	4.53	4608.00	0	4603.47
756400	Cotisations - part fédé FFR	33.00	3988.00	0	3955.00
756500	Cotisations - part fédé FFCAM	0	4126.51	0	4126.51
756600	Cotisations - abonnement revue (Passion Rando ou Montagne)	0	80.00	0	80.00
TOTAL CLASSE 7		37.53	12860.73	0	12823.20
TOTAL CLASSE 8		0	0	0	0
TOTAL GENERAL		59615.44	44138.12	15477.32	0