

État préparatoire à la Balance générale

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
110	Report à nouveau (solde créditeur)		63 527,37	-63 527,37
120	Résultat de l'exercice (excédent)	14 934,03	14 944,89	-10,86
129	Résultat de l'exercice (déficit)	6 242,85		6 242,85
Total Classe 1		21 176,88	78 472,26	-57 295,38
210	Investissements	17 918,69	17 918,69	0,00
210A	Vélos et accessoires usage interne	3 134,46	3 134,46	0,00
210B	Outillage atelier campus	435,80	435,80	0,00
210C	Outillage atelier centre	1 159,42	1 159,42	0,00
210D	Outillage atelier mobile	63,68	63,68	0,00
210E	Borne et accessoire pour espace public	4 662,00	4 662,00	0,00
210F	Ameublement	1 547,53	1 547,53	0,00
2154	Matériel	17 918,69		17 918,69
21541	Outillage atelier campus	435,80	499,48	-63,68
21542	Outillage atelier centre	1 159,42		1 159,42
21543	Outillage atelier mobile	63,68		63,68
21544	Bornes espace public	4 662,00		4 662,00
21821	Vélos et accessoires à usage interne	3 134,46		3 134,46
2184	Mobilier	1 547,53		1 547,53
2755	Cautionnements	1 100,00		1 100,00
2811	Amortissements des immobilisations corporelles	499,48	21 324,59	-20 825,11
Total Classe 2		59 442,64	50 745,65	8 696,99
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		198,23	-198,23
401B	Vélosphère	519,70	519,70	0,00
401C	Heureux cyclage	317,04	317,04	0,00
411E	Bénévole Quentin C	101,71	101,71	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	33 758,10	35 218,14	-1 460,04
4286	Autres charges à payer		1 200,00	-1 200,00
431	Sécurité sociale	27 275,32	29 188,87	-1 913,55
4372	Mutuelles		63,48	-63,48
4687	Produits à recevoir	4 307,04		4 307,04
472	Dépenses à classer et à régulariser	34,82		34,82
Total Classe 4		66 313,73	66 807,17	-493,44
5121	BP compte courant	90 571,45	70 310,61	20 260,84
5122	BP livret A	19 562,85		19 562,85
531	Caisse du siège		408,76	-408,76
532ARENES	Caisse atelier Arènes	72 029,08	72 285,48	-256,40
532BA	Caisse Atelier Battant	9 079,43	8 910,08	169,35
532BOUL	Caisse atelier Bouloie	1 781,85	1 290,39	491,46
532EVENEMENT	Caisse Evenement	2 298,80	2 255,80	43,00
532PLA	Caisse Planoise	74,67	74,67	0,00
581	Virements de fonds	30,00		30,00
Total Classe 5		195 428,13	155 535,79	39 892,34
6021	Matières consommables	172,56		172,56
6021ASSO	consommables fonctionnement atelier & asso (piles, cargo..)	75,33		75,33
604	Achats d'études et prestations de services	900,00		900,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	2 002,96		2 002,96
60631	Fournitures d'entretien	30,00		30,00
60632	petit équipement	305,75		305,75
606321A	outillage Arènes	198,32		198,32
606321ATM	Outillage Atelier Mobile	19,80		19,80
606321B	outillage Bouloie	77,22		77,22
606321BA	Outillage Battant	1 050,25		1 050,25
606322A	Ameublement Arènes	20,00		20,00

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
606322BA	Ameublement Battant	132,14		132,14
6064	Fournitures administratives	762,56		762,56
6068	Autres matières et fournitures	2 816,79		2 816,79
6071	Marchandise A (antivol, CAA, cable, patins freins, lampes..)	1 072,22		1 072,22
6071B	Marchandise Bouloie	519,27		519,27
6071BA	Marchandises Battant	1 587,92		1 587,92
6132	Locations immobilières	12 533,17	1 719,27	10 813,90
6161	Multirisques	416,33		416,33
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	1 092,51		1 092,51
6181	Documentation générale	80,00		80,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	180,00		180,00
6226	Honoraires	429,00		429,00
6236	Catalogues et imprimés	374,00		374,00
6251	Voyages et déplacements	220,66		220,66
6257	Réceptions	1 143,05		1 143,05
626	Frais postaux et de télécommunications	960,66		960,66
628A	Adhésions à fédérations et associations	295,00		295,00
63331	Formation professionnelle continue SALARIE	298,00		298,00
6411	Salaires, appointements	31 589,46		31 589,46
6413	Primes et gratifications	4 180,00		4 180,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	995,98		995,98
6475	Médecine du travail, pharmacie	220,80		220,80
6713	Dons, libéralités	202,00		202,00
678	Autres charges exceptionnelles	158,85		158,85
Total Classe 6		67 112,56	1 719,27	65 393,29
701PO	Pièces d'occasion		3 482,21	-3 482,21
701VELO-A	Vente de vélos Arènes		3 080,00	-3 080,00
701VELO-B	Vente de vélos Bouloie		500,00	-500,00
701VELO-BA	Ventes vélos Battant		1 625,00	-1 625,00
706	Prestations de services		200,00	-200,00
706ATM	Presta Atelier Mobile		3 761,60	-3 761,60
706VE	Presta Vélo-école		2 373,00	-2 373,00
707PN	Pièces neuves		2 229,55	-2 229,55
7084	Mise à disposition de personnel facturée		1 800,00	-1 800,00
7088	Recettes événements		759,37	-759,37
741	Subventions d'exploitation		22 000,00	-22 000,00
742	Subvention à recevoir		4 307,04	-4 307,04
754	Dons		362,96	-362,96
755	Lilo		279,07	-279,07
756A	Adhésions Arènes		3 650,00	-3 650,00
756B	Adhésions Bouloie		350,00	-350,00
756BA	Adhésions Battant		4 939,00	-4 939,00
756HELLOASSO	Cotisations HelloAsso		135,00	-135,00
791	Transferts de charges d'exploitation		360,00	-360,00
Total Classe 7		0,00	56 193,80	-56 193,80
Total Balance		409 473,94	409 473,94	0,00
Total des comptes de Bilan		342 361,38	351 560,87	-9 199,49
Total des comptes de Résultat		67 112,56	57 913,07	9 199,49