

État préparatoire à la Balance générale

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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)	15 447,60	63 527,37	-48 079,77
129	Résultat de l'exercice (déficit)	9 215,61	9 215,61	0,00
Total Classe 1		24 663,21	72 742,98	-48 079,77
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	499,48	499,48	0,00
21542	Outillage atelier centre	1 159,42	1 159,42	0,00
21543	Outillage atelier mobile	63,68	63,68	0,00
21544	Bornes espace public	4 662,00	4 662,00	0,00
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	0,00
2811	Amortissements des immobilisations corporelles	21 324,59	21 324,59	0,00
28154	Amortissement matériel		12 003,00	-12 003,00
28182	amortissement vélo et accessoires		2 100,00	-2 100,00
28184	Amortissement mobilier		900,69	-900,69
Total Classe 2		80 331,43	72 734,44	7 596,99
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	198,23	198,23	0,00
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	32 083,22	33 230,81	-1 147,59
4286	Autres charges à payer	1 200,00	1 200,00	0,00
431	Sécurité sociale	33 896,57	34 574,57	-678,00
4372	Mutuelles	1 204,14	1 410,90	-206,76
4373	Caisses de retraites et de prévoyance	1 936,09	2 150,83	-214,74
4374	Caisses d'allocations de chômage - ASSEDIC	51,45	51,45	0,00
4687	Produits à recevoir	9 012,69		9 012,69
472	Dépenses à classer et à régulariser	34,82	34,82	0,00
Total Classe 4		80 555,66	73 790,06	6 765,60
5121	BP compte courant	89 736,63	76 045,49	13 691,14
5122	BP livret A	20 410,23		20 410,23
531	Caisse du siège	408,76	408,76	0,00
532ARENES	Caisse atelier Arènes	72 541,88	72 541,88	0,00
532BA	Caisse Atelier Battant	36 504,81	36 437,63	67,18
532BOUL	Caisse atelier Bouloie	491,46	491,46	0,00
532EVENEMENT	Caisse Evenement	2 341,80	2 341,80	0,00
532PLA	Caisse Planoise	74,67	74,67	0,00
581	Virements de fonds	160,70	160,70	0,00
Total Classe 5		222 670,94	188 502,39	34 168,55
6021ASSO	consommables fonctionnement atelier & asso (piles, cargo..)	152,49		152,49
604	Achats d'études et prestations de services	821,36		821,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	1 387,37		1 387,37
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	124,80		124,80
60632	petit équipement	261,44		261,44
606321BA	Outillage Battant	2 534,20	159,00	2 375,20
606322BA	Ameublement Battant	595,20		595,20

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
 Comptes Comptes mouvementés
 Centralisation des tiers : Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
6064	Fournitures administratives	375,69		375,69
6068	Autres matières et fournitures	45,10		45,10
6071	Marchandise A (antivol, CAA, câble, patins freins, lampes..)	2 036,10		2 036,10
6132	Locations immobilières	10 100,00		10 100,00
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	1 037,50		1 037,50
6168	Autres assurances	437,25		437,25
6181	Documentation générale	195,90	12,00	183,90
6183	Documentation technique	57,90		57,90
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	160,00		160,00
6236	Catalogues et imprimés	340,80		340,80
6251	Voyages et déplacements	249,62		249,62
6257	Réceptions	2 138,40	997,69	1 140,71
626	Frais postaux et de télécommunications	404,06		404,06
628A	Adhésions à fédérations et associations	360,40		360,40
63331	Formation professionnelle continue SALARIE	200,00		200,00
6411	Salaires, appointements	33 645,08	1 200,00	32 445,08
6413	Primes et gratifications	4 000,00		4 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 347,74		1 347,74
6475	Médecine du travail, pharmacie	220,80		220,80
6481	Autres charges de personnel	620,03		620,03
658	Charges diverses de gestion courante	34,82		34,82
672	Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)	1 199,48		1 199,48
Total Classe 6		65 083,53	2 368,69	62 714,84
701PO	Pièces d'occasion		5 808,34	-5 808,34
701RECY	Vente recyclage artistique		132,90	-132,90
701VELO-BA	Ventes vélos Battant	70,00	6 339,40	-6 269,40
706ATM	Presta Atelier Mobile		3 380,00	-3 380,00
706VE	Presta Vélo-école		2 765,00	-2 765,00
707PN	Pièces neuves		3 871,30	-3 871,30
7084	Mise à disposition de personnel facturée		1 200,00	-1 200,00
7088	Recettes évènements		1 915,68	-1 915,68
741	Subventions d'exploitation		20 601,50	-20 601,50
754	Dons		1 355,75	-1 355,75
755	Lilo		103,95	-103,95
756BA	Adhésions Battant		11 600,60	-11 600,60
756HELLOASSO	Cotisations HelloAsso		175,00	-175,00
758	Produits divers de gestion courante		504,51	-504,51
7621	Revenus des titres immobilisés		847,38	-847,38
772	Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)		1 915,63	-1 915,63
791	Transferts de charges d'exploitation		719,27	-719,27
Total Classe 7		70,00	63 236,21	-63 166,21
Total Balance		473 374,77	473 374,77	0,00
Total des comptes de Bilan		408 221,24	407 769,87	451,37
Total des comptes de Résultat		65 153,53	65 604,90	-451,37