

État préparatoire à la Balance générale

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/08/2021 au 31/12/2021

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	14 934,03	0,00
Total Classe 1		14 934,03	78 461,40	-63 527,37
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	435,80	0,00
21542	Outillage atelier centre	1 159,42		1 159,42
21543	Outillage atelier mobile	63,68	63,68	0,00
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	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	29 810,10	31 753,15	-1 943,05
4286	Autres charges à payer		1 200,00	-1 200,00
431	Sécurité sociale	19 342,53	21 499,13	-2 156,60
4372	Mutuelles		98,30	-98,30
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	41,09	41,09	0,00
472	Dépenses à classer et à régulariser	34,82	34,82	0,00
Total Classe 4		50 365,22	55 763,17	-5 397,95
5121	BP compte courant	50 852,34	17 152,02	33 700,32
5122	BP livret A	19 562,85		19 562,85
532ARENES	Caisse atelier Arènes	64 044,72	63 979,69	65,03
532BOUL	Caisse atelier Bouloie	1 230,77	765,00	465,77
532EVENEMENT	Caisse Evenement	2 298,80	2 255,80	43,00
532PLA	Caisse Planoise	74,67	74,67	0,00
Total Classe 5		138 064,15	84 227,18	53 836,97
601VELO	achats vélo	60,00		60,00
6021	Matières consommables	6,27		6,27
6021ASSO	consommables fonctionnement ateliers & asso (piles, cargo...)	63,94		63,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	156,71		156,71
60632	petit équipement	87,05		87,05
606321	Outillage	214,97		214,97
606321A	outillage Arène	26,00		26,00
606321P	outillage Planoise	352,50		352,50
606322B	ameublement bouloie	47,14		47,14
6064	Fournitures administratives	99,98		99,98
6071	Marchandise A (antivol, CAA, cable, patins freins, lampes...)	880,35		880,35
6132	Locations immobilières	3 365,35		3 365,35
6241	Transports sur achats	18,00		18,00
6257	Réceptions	297,20		297,20

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/08/2021 au 31/12/2021

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

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
626	Frais postaux et de télécommunications	159,95		159,95
628A	Adhésions à fédérations et associations	350,00		350,00
6411	Salaires, appointements	12 092,30		12 092,30
6451	Cotisations à l'URSSAF	333,20		333,20
6452	Cotisations aux mutuelles	31,74		31,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance	49,87		49,87
672	Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)	19,92		19,92
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	1 935,00		1 935,00
Total Classe 6		20 647,44	0,00	20 647,44
701PO	Pièces d'occasion		1 478,77	-1 478,77
701VELO-A	Vente de vélos Arènes		1 767,00	-1 767,00
701VELO-B	Vente de vélos Bouloie		180,00	-180,00
706	Prestations de services		1 190,00	-1 190,00
706 VE	Presta vélo école		555,00	-555,00
707PN	Pièces neuves		906,30	-906,30
7084	Mise à disposition de personnel facturée		1 200,00	-1 200,00
754	Dons		3 181,51	-3 181,51
755	Lilo		127,20	-127,20
756A	Adhésions Arènes		2 205,00	-2 205,00
756B	Adhésions Bouloie		240,00	-240,00
756HELLOASSO	Cotisations		15,00	-15,00
767	Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement		342,31	-342,31
772	Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)		362,56	-362,56
791	Transferts de charges d'exploitation		505,43	-505,43
Total Classe 7		0,00	14 256,08	-14 256,08
Total Balance		283 453,48	283 453,48	0,00
Total des comptes de Bilan		262 806,04	269 197,40	-6 391,36
Total des comptes de Résultat		20 647,44	14 256,08	6 391,36