

Balance des comptes

Du 1/01/17 au 31/12/17

CNES

49 rue Nationale

85100 Les Sables d'Olonne

Classe "Capital"

Compte	Intitulé du compte	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
110000000	Report à Nouveau Solde cr		40 688,94		40 688,94
119000000	Report à Nouveau Résultat	17 190,48		17 190,48	
120000000	Résultat exercice Bénéfice				
129000000	Résultat Exercice Pertes	33 673,78		33 673,78	
168000000	Prêt	12 700,00		12 700,00	
Total classe "Capital"		63 564,26	40 688,94	22 875,32	

Classe "Financiers"

Compte	Intitulé du compte	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
512000000	Banque	25 641,00	45 449,97		19 808,97
512200000	LIVRET	6 000,00	3 295,16	2 704,84	
Total classe "Financiers"		31 641,00	48 745,13		17 104,13

Classe "Charges"

Compte	Intitulé du compte	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
606800000	Autres Fournitures	678,00		678,00	
615600000	Maintenance informatique				
616000000	Primes d'Assurances	1 948,98		1 948,98	
618100000	Frais de documentation				
622600000	Honoraires				
623000000	Publicités	1 737,35		1 737,35	
625100000	Déplacements - Missions	1 111,83		1 111,83	
625600000	Frais de représentation	257,20		257,20	
626000000	Frais postaux	4 323,61		4 323,61	
627000000	Services bancaires	182,42		182,42	
641100000	Salaires	7 511,42		7 511,42	
645000000	Charges sociales dont Urs	2 119,00		2 119,00	
671000000	Charges exceptionnelles				
Total classe "Charges"		19 869,81		19 869,81	

Classe "Produits"

Compte	Intitulé du compte	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
740000000	Subventions		8 114,04		8 114,04
756000000	Cotisations		14 235,00		14 235,00
768000000	Intérêts au crédit				
771000000	Produits exceptionnels		3 291,96		3 291,96
Total classe "Produits"			25 641,00		25 641,00

TOTAL GÉNÉRAL	115 075,07	115 075,07	86 138,91	86 138,91
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------