

Balance des comptes

Du 1/01/18 au 31/12/18

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		11 158,34		11 158,34
129000000	Résultat Exercice Pertes	33 673,78		33 673,78	
168000000	Prêt	12 700,00		12 700,00	
Total classe "Capital"		63 564,26	51 847,28	11 716,98	

Classe "Financiers"

Compte	Intitulé du compte	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
512000000	Banque	11 468,52	30 890,34		19 421,82
512200000	LIVRET	7 704,84		7 704,84	
Total classe "Financiers"		19 173,36	30 890,34		11 716,98

Classe "Charges"

Compte	Intitulé du compte	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
606800000	Autres Fournitures	603,64	603,64		
615600000	Maintenance informatique				
616000000	Primes d'Assurances	2 128,90	2 128,90		
618100000	Frais de documentation	63,00	63,00		
622600000	Honoraires	1 000,00	1 000,00		
623000000	Publicités				
625100000	Déplacements - Missions	1 402,16	1 402,16		
625600000	Frais de représentation	554,94	554,94		
626000000	Frais postaux	139,10	139,10		
627000000	Services bancaires	189,63	189,63		
641100000	Salaires				
645000000	Charges sociales dont Urs				
671000000	Charges exceptionnelles				
Total classe "Charges"		6 081,37	6 081,37		

Classe "Produits"

Compte	Intitulé du compte	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
740000000	Subventions				
756000000	Cotisations	9 906,00	9 906,00		
768000000	Intérêts au crédit				
771000000	Produits exceptionnels	1 562,52	1 562,52		
Total classe "Produits"		11 468,52	11 468,52		

TOTAL GÉNÉRAL	100 287,51	100 287,51	71 269,10	71 269,10
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------