

BALANCE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)**EXERCICE DU 01/09/2020 AU 31/08/2021**DOSSIER : CODEP
SOCIETE : CODEP 89

EDITION du 22/08/2021 à 17h49

PAGE N°1/1

SELECTION : TOUS LES COMPTES MOUVEMENTES

NUMERO	LIBELLE	CUMUL DEBIT	CUMUL CREDIT	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT
10110000	FONDS ASSOCIATIF	2 657,55	17 647,42		14 989,87
12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 657,55	2 657,55		
S/TOTAL COMPTES DE CAPITAUX		5 315,10	20 304,97	0,00	14 989,87
20300000	FRAIS ETUDES & RECHERCHES	2 500,00	2 500,00		
28030000	AMORT FRAIS ETUDES & RECHERCHES	2 500,00	2 500,00		
S/TOTAL COMPTES D'IMMOBILISATIONS		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
46860000	CHARGES A PAYER	70,00	145,00		75,00
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	4 400,00	3 400,00	1 000,00	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	493,19	0,00	493,19	
48700000	PRODUITS CONTATES D'AVANCE	1 000,00	4 000,00		3 000,00
S/TOTAL COMPTES DE TIERS		5 963,19	7 545,00	1 493,19	3 075,00
51410000	LA POSTE COMPTE BANCAIRE	7 850,27	6 158,30	1 691,97	
51420000	LA POSTE LIVRET A	15 157,49	0,00	15 157,49	
S/TOTAL COMPTES FINANCIERS		23 007,76	6 158,30	16 849,46	0,00
62360000	COMM. CATALOGUES & IMPRIMES	493,19	493,19		
62518100	FRAIS REUNIONS CODEP	42,50	0,00	42,50	
62610000	FRAIS SITE INTERNET	101,81	0,00	101,81	
62710000	FRAIS BANCAIRES	155,80	0,00	155,80	
62810000	COTISATION CDOS	140,00	70,00	70,00	
65780000	SUBVENTIONS VERSEES	800,00	0,00	800,00	
S/TOTAL COMPTES DE CHARGES		1 733,30	563,19	1 170,11	0,00
74110000	SUBVENTION CNDS/ANS	1 000,00	1 000,00		
74120000	SUBVENTION FDVA	2 000,00	2 000,00		
74210000	SUBVENTION CONSEIL GENERAL	700,00	0,00	700,00	
74310000	SUBVENTION LIGUE	1 000,00	2 273,00		1 273,00
75410000	TIMBRES CODEP	0,00	819,00		819,00
76810000	INTERETS LIVRET A	0,00	55,89		55,89
S/TOTAL COMPTES DE PRODUITS		4 700,00	6 147,89	700,00	2 147,89
TOTAUX GENERAUX		45 719,35	45 719,35	20 212,76	20 212,76