



Comptes Concise - 2019

**TCS Camping Club
Montagnes Neuchâtelaises**

BILAN AU 31 DECEMBRE

Concise - 2019

Compte	ACTIF	PASSIF	Détail
50 - TRESORERIE	19'461.87		
500 - PARTICIPATIONS			19'461.87
501 - DEBITEURS			0.00
51 - ACTIFS A COURT TERME	0.00		
52 - ACTIFS MOBILISES	1.00		
520 - INSTALLATIONS			1.00
60 - PASSIFS A COURT TERME		5'784.10	
600 - CREANCIERS			0.00
601 - RESERVE TRAVAUX			5'784.10
61 - FONDS PROPRES		13'678.77	
610 - CAPITAL			13'678.77
	19'462.87	19'462.87	

RESULTAT		Compte 90 - EXPLOITATION			Concise - 2019	
Date	N° pce	Contre partie	Libellés	Débit	Crédit	Solde
		7	DEPENSES			
31.12.19		700	FRAIS COURANTS	1'398.93		1'398.93
31.12.19		701	COMMUNE TERRAIN	3'600.00		4'998.93
31.12.19		702	COMMUNE VIDANGE FOSSE	0.00		4'998.93
31.12.19		703	COMMUNE TAXE SEJOUR	3'000.00		7'998.93
31.12.19		704	COMMUNE EAU	800.00		8'798.93
31.12.19		705	FRAIS BANQUE / POSTE	51.99		8'850.92
31.12.19		706	ESPACES VERTS	2'537.40		11'388.32
31.12.19		707	ELECTRICITE	2'318.30		13'706.62
31.12.19		708	GAZ DOUCHES	384.00		14'090.62
31.12.19		709	FRAIS OCCASIONNELS	2'997.25		17'087.87
31.12.19		710	PROVISIONS	0.00		17'087.87
31.12.19		711	SACS POUBELLE	49.00		17'136.87
31.12.19		712	NETTOYAGE INSTALLATIONS	4'054.00		21'190.87
		8	RECETTES			
31.12.19		800	SAISON RESIDENTS		17'500.00	3'690.87
31.12.19		801	NUITEES		372.00	3'318.87
31.12.19		802	NOUVEAUX RESIDENTS		0.00	3'318.87
31.12.19		803	RECETTES ELECTRICITE		15.00	3'303.87
31.12.19		804	RECETTES GAZ DOUCHES		494.40	2'809.47
31.12.19		805	RECETTES SACS POUBELLE		3.00	2'806.47
31.12.19		806	INTERETS BANQUE / POSTE		17.72	2'788.75
				21'190.87	18'402.12	
31.12.19		95 - PERTES ET PROFITS	Résultat d'exploitation		2'788.75	
				21'190.87	21'190.87	