

CONGRES ref2016Comptabilité SNPAC 2015Master .xls

Bilan

15/09/2017 11:45

"SNPAC : ETAT DES COMPTES EXERCICE " Année 2015																											
	PLVT Collaboration	CHE Collaboration	Rece.	Autres recettes	Recevent - informatique	Salaires	Dot. Socialde	Avocat	Déplacements	Loyers	Tel. Bux	Téléphone GSM	Pub. Cours Travail	Partenariats Associations	Congres, Réceptions	Dot. Usages	EDF	AEG	Yndexes	Frais Bancaires	Autres	REC	DEP	Livret Bleu	Cpte Terme	Titres	
Janvier	13333,10	144,00		1703,81	4779,30	300,80	3448,00	1500,00	2643,69	1312,26										1237,88	27,00	13188,71	15258,93				
Février						1857,18	1092,00	1090,00	1379,22	1618,70	826,82									800,16	136,00		15008,45				
Mars	26797,62	3414,20		16590,00	11328,79	2010,64			2354,42	1388,87	1142,56	819,30	585,78	319,98	443,20		208,31			1280,35		46791,82	29499,73	-1000,00			
Avril	13194,06	2362,00	1089,86		4779,30	1839,72	3651,00	1800,00	327,38	1485,48		1285,00	280,00	152,26	89,30		218,18	852,45		1091,17		46440,92	17816,12	14390,00			
Mai						1659,72			2776,96	1388,87	508,12									527,67			8943,33	-3000,00			
Juin	13283,06	293,00			11328,79	1659,72			1956,48	1499,87	1175,89									367,42		12348,86	19395,56	-4000,00			
Juillet	27745,70	854,00	1000,00		4779,30	2185,48	4365,00		3013,75	1388,87					477,72	5322,69			610,00	725,41		28499,70	21640,26				
Août	85,00	982,50	300,00			1659,72			754,73	1388,87	1183,12				139,00					498,84		1377,60	8330,47	1000,00			
Sept.	26183,20	1077,00			7284,79	1659,72		2400,00	1829,43	1388,87										114,81	269,90		29295,25	15747,16			
Oct.		1022,50			4779,30	3679,44	2763,00		1989,03	1388,87	578,52		5884,00	585,82	190,00		223,21			827,29		1022,50	16434,48				
Nov.	14095,85	454,00				900,00	900,00	900,00	2673,03	1388,87	1231,78		999,60	35,70							502,86		14948,65	9881,83			
Déc.	14294,60				7287,10	1895,72		5902,74	1267,02	1489,93	587,40		172,00	327,94								250,82		14294,60	19838,96		
Except																											
TOTAL	188942,19	10663,20	1396,86	18183,81	98342,87	15981,94	18238,56	13383,74	29845,02	17077,13	7082,32	2104,30	8293,22	2687,42	4297,38		6991,88	852,45	610,00	9940,93	163,00	182434,66	182793,32	7390,00			
MUTUALIS	12890,00	884,50	316,60	1824,00	4588,80	1483,00	1351,00	1724,00	1725,00	1423,00	388,00	175,00	411,00	348,00	501,00		180,30	71,85	61,00	828,00	14,00	15203,00	15225,00	616,00			

Dépense		
2016	182703,32	182793,32
2014		215274,37
DELTA 1		-36571,05

Recettes cotisations total recu		
2016	181863,38	182438,86
2014	149540,83	149302,32
DELTA 2	13242,87	33136,54

Trésorerie			
	2014	2015	Diffé
COURANT	11 984,41	4 299,85	7 684,56
LIVRET BLEU	36 260,83	42 800,83	- 6 540,00
CPT TERME	41 638,92	41 073,33	565,59
CPT CCP	237,86	212,19	25,67
TITRES	49 680,48	49 680,48	
CPT DE RESULTATS	139 269,18	137 268,73	2 000,45

Salaires Cotisations Dotation au 2014	4299,85	182793,32	* celles non virualisées
Livret bleu hors intérêt		42 800,83	
Titres valorisés au		41 073,33	
Compte à terme valorisés		49 680,48	
PART SOCIALES CM	18,00	18,00	NON COUVERT
reserves exercice 2014		132769,62	
reserves exercice 2013 pour memors		184187,56	
différence		-31387,38	

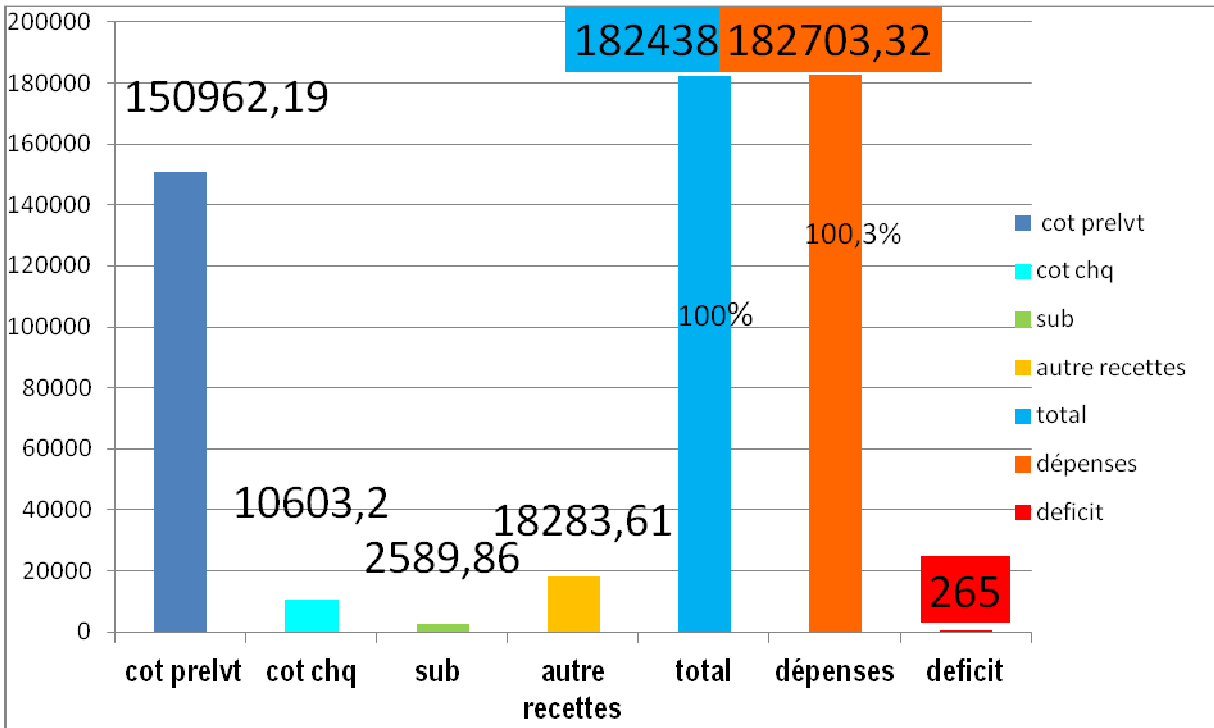
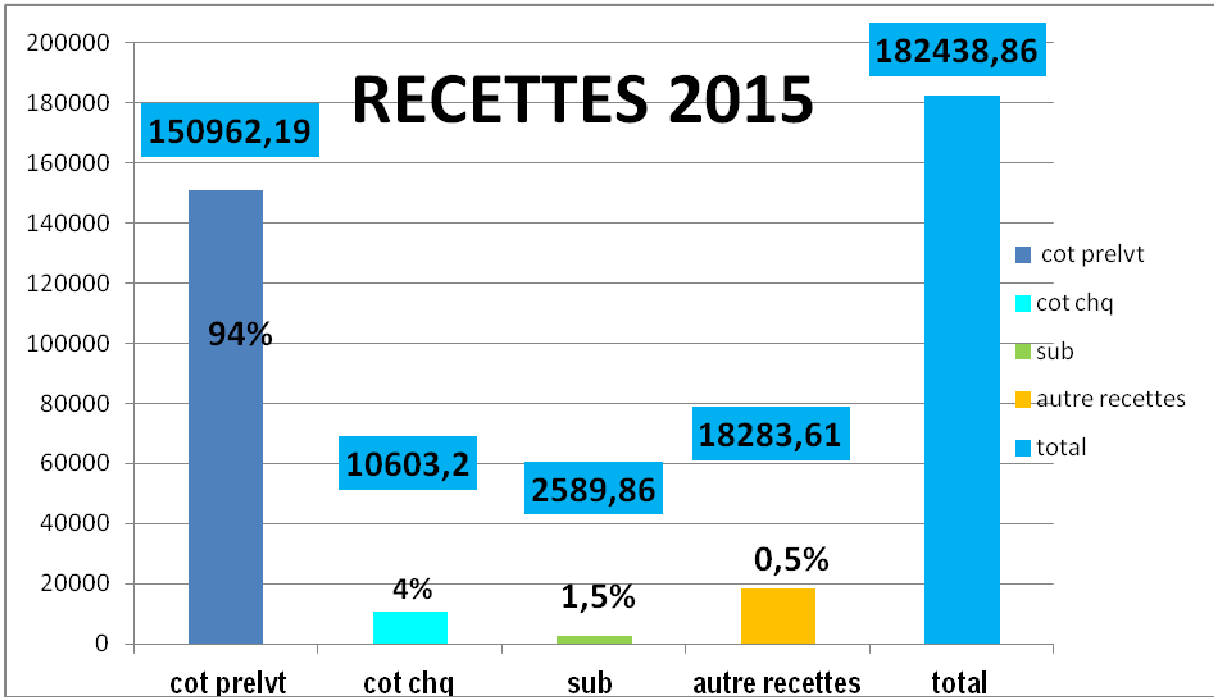
Comptabilité exercice 2015 : bilan

COURANT	11 954,41	4 299,95	-7 654,46	
LIVRET BLEU	36 360,83	42 000,83	5 640,00	Epargne livret
CPT TERME	41 035,92	41 073,33	37,41	Plus-values 2014
CPT CCP	237,56	212,16	-25,40	* Frais tenu de compte
TITRES	49 680,46	49 680,46		titres

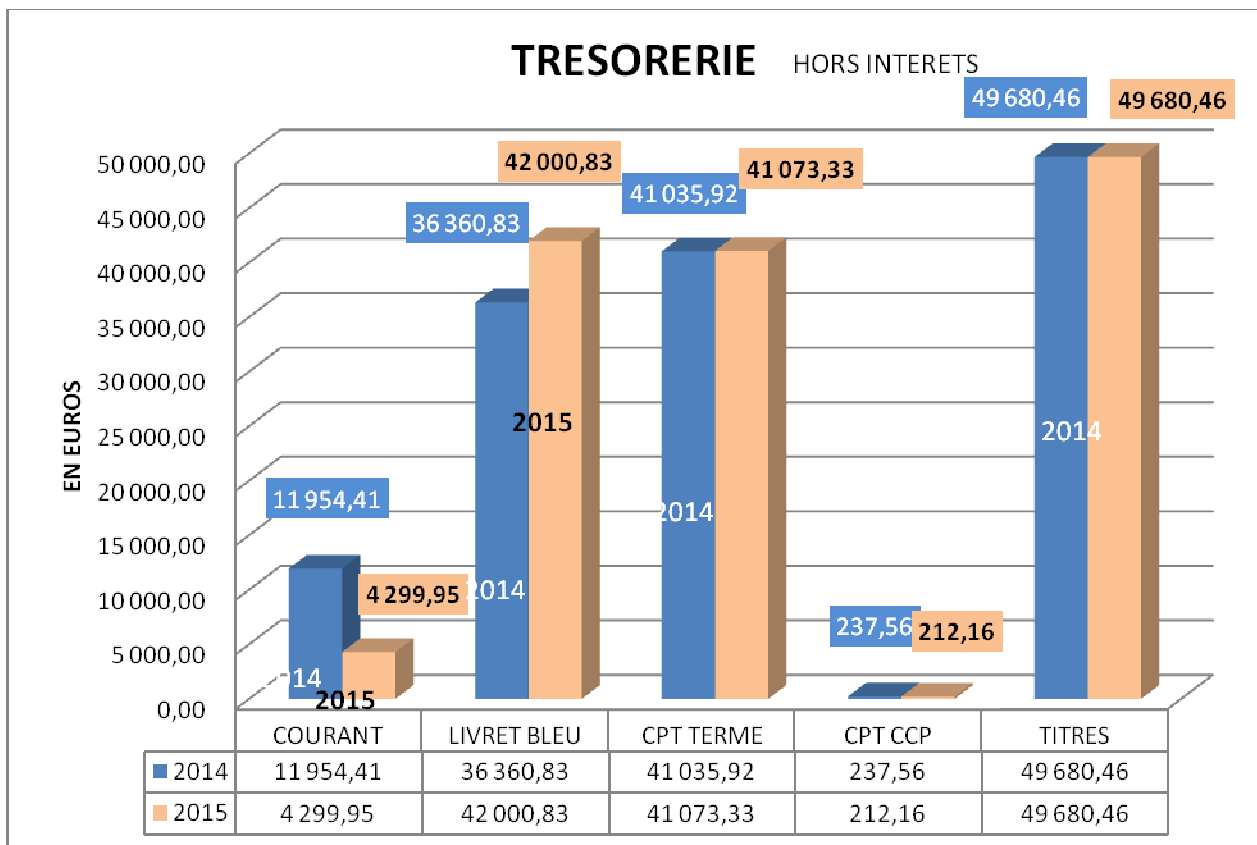
Solde du Compte Bancaire au 31/12	4299,95	réserves	*	* cellules non vérifiées
livret bleu hors intérêts		42 000,83	*	
Titres valorisés au hors intérêts		41 073,33	*	
Compte à terme valorisés		49 680,46	*	
PART SOCIALES CM	15,00	15,00		NON COURANT
Réserves exercice 2015		132769,62		
réserves exercice 2013 pour mémoire		164157,00		
	différence	-31387,38		

bilan avec intérêts*	2014	2015	Delta
COURANT	11 954,41	4 299,95	-7 654,46
LIVRET BLEU *	36 360,83	42 360,63	5 999,80
CPT TERME *	41 035,92	41 458,93	423,01
CPT CCP	237,56	212,16	-25,40
PART SOCIALE		15,00	
TITRES	49 680,46	49 680,46	
CPTE DE RESULTATS	139 269,18	138 027,13	-1 257,05

GRAPHIQUES RECETTES DEPENSES 2015



TRESORERIE 2015



VENTILATION DES DEPENSES 2015

