

Bilan

"SNPNAC : ETAT DES COMPTES EXERCICE " Année 2014

Mois	PLVT Cotisation	CHE Cotisation	Subv.	Autres recettes	Machines Informatique	Banques	Chq. Sociales	Ancien	Dépréciation	Lobaux	Tel. fixe	Téléphone CST	Pub Com. Tracts	Pipettes Souris/Boules	Congrès Réception	Col. Unica	EDF	AGS	Timbres	Frais Bancaires	Autres	REC	CCP	Livret Bleu	Cpte Terme	Titres
Janvier	11833,55	362,40		203,18	5015,91	1544,23	4773,34	8006,90	1114,81	1312,26				230,80	1008,30			804,32	286,49		12449,13	21999,76	-4000,00			
Février	12283,55	188,95			179,40		108,80		1824,88	1312,26	717,98			92,06	810,50			470,52	132,25		12472,50	5654,64	-998,00			
Mars	12051,05	505,40			11642,47	3206,05			1575,29	1312,26			1459,51						78,12		12558,48	19363,80	-4000,00			
Avril	12222,45	321,40	3269,60		5015,91		3796,00	3400,00	1348,70	1312,26			95,00	582,04	458,16		385,50	807,52	248,00	240,63		15812,45	18953,91	-4000,00		
Mai	12343,95	267,00				1651,82	193,20	1350,00	1914,99	1312,26	729,06			154,46	314,00					153,55	114,00	13610,95	7997,34			
Juin	12331,25	977,50			11642,47	1651,82		16080,00	1719,73	1312,26	1479,74			287,76		354,28			336,15		13008,76	37864,21	-20000,00			
Juillet	12510,60			785,42	5312,64	3835,34	4447,00		1137,43	1312,26			190,00	89,66					633,20	15,00	13277,08	18972,53	-700,00			
Août	13761,50							8132,00	824,28	1312,26	772,05								501,40	295,90	12751,20	8837,89				
Sept.	13749,60	91,50			11642,47	1651,82	180,00	1299,50	1273,99	1312,26	819,74			235,85					727,45	86,11	13841,10	19230,18	-4500,00			
Oct.	13749,60	178,75		83,00	5015,91	1651,82	3883,90	3300,00	2624,75	1312,26	800,32	190,00		194,27	184,60		191,03		752,17		13891,35	19800,17	-5500,00			
Nov.	13766,60	340,00				1651,82	180,00		3310,44	1312,26	1059,14			96,79					532,48	9,00	14106,40	8711,93				
Déc.	13521,10	2785,59			11869,74	3820,18			2098,68	1312,26	1404,59	385,00	248,48				212,83		385,70	1006,28	12,00	16306,68	22527,62			
Except.																							2360,22	482,81	546,71	
TOTAL	184924,50	6048,48	3269,60	1032,00	67136,92	20856,60	17321,34	19571,05	20634,91	10747,12				9842,23	880,00	2382,98	2779,06		1143,83	807,52	1708,54	5391,15	532,01	164476,46	296813,96	-41327,79
PRELUSSES	12544,00	504,00	272,00	46,00	8594,20	1738,00	1443,00	3298,00	1720,00	1312,00				820,00	72,00	207,00	232,00		85,00	67,00	142,00	449,00	44,00	18709,03	17234,00	-3448,00

Dépenses		
2014	2013	DELTA 1
206813,99	223054,31	-16440,32
Recettes cotisations		
2014	2013	DELTA 2
190174,28	149340,32	148302,32
16927,26	15674,16	

	2013	2014	Delta
Trésorerie	10 593,92	11 954,41	-1 360,49
COURANT	75 998,81	34 660,63	41 338,18
LIVRET BLEU	40 503,11	41 035,92	-532,81
CPT TERME	281,56	237,56	44,00
CPT CCP	49 033,78	49 680,46	-646,68
TITRES	176 440,95	137 569,18	38 871,77
Cpte de résultats	11954,41	11954,41	0
Epargne livret			
Plus-values 2014			
Frais lors du compte			
titres			

Etat de développement Assurances au 31/12	11954,41	réserves *
livret bleu	34 660,63	*
Titres valorisés au	41 035,92	*
Compte à terme valorisés	49 680,46	*
PART SOCIALES CM	15,00	15,00 NON COLLECTIF
reserves exercice 2014	125392,21	
reserves exercice 2013 pour mémoire	154157,00	

* cellules non vérifiées.