

CONGRES ref2016Comptabilité SNPAC 2015Master .xls

Bilan

15/09/2017 11:45

"SNPAC : ETAT DES COMPTES EXERCICE " Année 2015																										
	PLVT Collation	CHE Collation	Rece.	Autres recettes	Recevent - informatique	Salaires	Dot. Socialde	Avocat	Déplacement	Louage	Tel. Bui	Téléphone GSM	Pub. Cours Travail	Partenariats Associations	Congres, Réceptions	Dot. Usages	EDF	AGF	Yndex	Frais Bancaires	Autres	REC	EDF	Livret Bleu	Cpte Terme	Titres
Janvier	13333,10	144,00		1703,81	4779,30	300,80	3448,00	1500,00	2643,68	1312,26										1237,88	27,00	13188,71	15258,93			
Février						1857,18	1092,00	1080,00	1379,22	1618,70	826,82									800,16	136,00		15008,45			
Mars	26797,62	3414,20		16580,00	11328,79	2010,84			2354,42	1388,87	1142,56	819,30	588,78	319,98	443,20		208,31			1280,35		46791,82	29499,73	-1000,00		
Avril	13194,06	2362,00	1089,88		4779,30	1839,72	3651,00	1800,00	327,28	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		
Jun	13283,06	293,00			11328,79	1659,72			1956,48	1499,87	1175,89									367,42		12648,88	19295,58	-4000,00		
Juillet	27745,70	854,00	1000,00		4779,30	2185,48	4365,00		3013,75	1388,87					477,72	5322,68			810,00	725,41		28499,70	21640,26			
Août	85,00	882,50	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	289,90		29295,25	15747,16		
Oct.		1022,50			4779,30	3679,44	2783,00		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							502,80		14948,85	9881,83		
Déc.	14284,60				7287,10	1895,72		5802,74	1267,02	1489,93	587,40		172,00	327,94								14284,60	19838,96			
Except																										
TOTAL	188942,19	10663,20	1356,88	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	182438,66	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	81,00	828,00	14,00	15203,00	15225,00	816,00		

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

Recettes collations total recuite		
2016	181848,38	182438,88
2014	149540,83	149302,32
DELTA 2	132287,55	331136,56

Trésorerie			
	2014	2015	Delta
COURANT	11 984,41	4 299,85	7 684,56
LIVRET BLEU	36 260,83	42 800,83	3 540,00
CPT TERME	41 638,92	41 073,33	565,59
CPT CCP	237,86	212,19	25,67
TITRES	49 880,48	49 880,48	0,00
COTE DE RESULTATS	139 269,18	137 268,73	2 000,45

Bilan au 31/12/2015		
Reserves Comptes Rendus au 2014	4299,85	182793,32
Livret bleu hors intérêt		42 800,83
Titres valorisés au hors intérêt		41 073,33
Compte à terme valorisés		49 880,48
PART SOCIALES CM	18,00	18,00
reserves exercice 2014		132769,62
reserves exercice 2013 pour memors		184187,56
différence		-31387,38

* cellules non vérifiées