



COMPTABILITE GLOBALE 2015

COMPTE COURANT

Solde initial au 01/01/2015	3188,8
Solde final au 31/12/2015	6744,27

LIVRET A

Solde initial au 01/01/2015	29520,8
Solde final au 31/12/2015	24727,12

COMPTABILITE ENTREES 2015

	COTISATIONS	STAGES : Adhérents et Aides partenaires, remboursements	Inscription Antoine G.	Cartons RDV	ESSENTIEL MEDICAL	VIREMENTS DU LIVRET	TOTAL
JANVIER	360,00	130,00				5 000,00	5 490,00
FEVRIER	4 100,00	5 085,00	240,00			10 000,00	19 425,00
MARS	2 680,00	50,00			1 452,90		4 182,90
AVRIL	2 580,00	2 200,00					4 780,00
MAI	1 260,00						1 260,00
JUIN	1 080,00	555,00				2 000,00	3 635,00
JUILLET	980,00	112,80					1 092,80
AOUT	180,00						180,00
SEPTEMBRE	540,00	170,00			1 630,20		2 340,20
OCTOBRE	240,00	620,00					860,00
NOVEMBRE	1 490,00	1 200,00		130,00			2 820,00
DECEMBRE	670,00	241,50					911,50
TOTAL	16 160,00	10 364,30	240,00	130,00	3 083,10	17 000,00	46 977,40

Stages : Journée Juin Lyon : 555 E ; Journée Montpellier Nov. : 240 E ; Journée Nantes Nov. : 1350 E ;

Journée Isère Déc : 200E

Journée Montpellier Mars : 400E . Rencontre Iséroise épaule : 15E. Congrès Montpellier : 400 E

Congrès Lille : 5250 E (les paiements par virement = 1100E ont été encaissés en 2014).

Aide Partenaires : Versement de l'Institut McKenzie= 1800 E

Remboursement Grand Palais Lille : 112,80. Remboursement AM Gastellu Magnum Champagne : 41,50

ENTREES SANS LES MOUVEMENTS DU LIVRET = 29 977,40

COMPTABILITE SORTIES 2015

	LOCATIONS	ASSURANCE	TRADUCTIONS	CONGRES JOURNEES	Rembours ements/ Avances	COMP- TABLE	KDO INTER- VENANTS	KDO ADHE- RENTS	PAPE- TERIE	CPA	DEPLA- CEMENTS	COTISA- TIONS CMK et SFP	FRAIS COMPTE	LOGICIEL	MAINTENANCE SITE	VIREMENTS LIVRET	TOTAL
JANVIER				4 830,30	240,00								11,86		255,00		5 337,16
FEVRIER	96,00			3 279,86	120,00		415,00	400,00		322,52	233,16	2 830,00		405,00			8 101,54
MARS			244,00	2 852,19												7 000,00	10 096,19
AVRIL			805,00	258,90								500,00	1,21	367,50	255,00	5 000,00	7 187,61
MAI	85,04													262,50			347,54
JUIN				5 518,74										180,00			5 698,74
JUILLET						360,00							1,21		255,00		616,21
AOUT			895,00		60,00												955,00
SEPT				420,00										262,50			682,50
OCT								80,57					1,21		255,00		336,78
NOV	170,00		600,00	2 310,45	20,00			500,09									3 600,54
DEC		105,97		115,00	30,00				12,15		199,00						462,12
TOTAL	351,04	105,97	2 544,00	19 585,44	470,00	360,00	415,00	980,66	12,15	322,52	432,16	3 330,00	15,49	1 477,50	1 020,00	12 000,00	43 421,93

LOCATIONS : OVH= 85,04 ; GESTASSO = 170 +96

JOURNEES STAGES CONGRES : Lille= loc Salle + tech. : 1714,78 ; AROMATES Traiteur : 3115,52+2379,86 ; Kdo Intervenants (champagne) : 415 ; Musiciens : 900 ;

KDO DIP :400 ; Enregistrements MEET PRO : 1728 ; Elec. Gd Palais : 321,79 ; Mob. Gd Palais : 302,40 ; Dossier Colloque : 500 ; ALEOU Site Inscriptions : 420 ;

Rbsement Inscrip. 120. Rbsment Bagage Gastellu : 15

Montpellier Mars = Loc Salle Novotel : 258,90

Lyon Juin = Loc. Salle : 472,50 ; Boissons + Kdo Intervenant : 158,79

Montpellier Novembre = Loc. Salle : 204,45

Nantes Novembre : Universal Pen KDO Participants : 500,09 ; Rbsement déplacement JP Deneuille : 45. Remboursements 2 inscriptions:50 . D'autres frais payés en 2016.

Paris Novembre = Rbsement Déplacement Thomas DURAND : 154

Isère Décembre = Loc. Salle 100E.

REMBOURSEMENTS : Avance hôtel A. Gemayel : 240 ; 2 inscriptions Lille= 120 ; cotisation : 60(adhérent n'ayant pas fait de stage McKenzie) ;

2 Inscriptions payées par virement Nantes : 20+30=50.

CPA = Compensation de perte d'activité J.Otéro réunion CNO Paris : 322,52

SORTIES SANS LES MOUVEMENTS DU LIVRET : 31 421,93

COMPTABILITE LIVRET 2015

	VIREMENT A PARTIR DU COMPTE COURANT	VIREMENT VERS LE COMPTE COURANT	INTERETS
SOLDE INITIAL	29520,8		
JANVIER		5 000,00 €	
FEVRIER		10 000,00 €	
MARS	7 000,00 €		
AVRIL	5 000,00 €		
MAI			
JUIN		2 000,00 €	
JUILLET			
AOUT			
SEPTEMBRE			
OCTOBRE			
NOVEMBRE			
DECEMBRE			206,32 €
TOTAL	24 727,12 €		