

## Plan de trésorerie 2012

ENCAISSEMENTS													
	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Situation de trésorerie initiale	85,34	671,68	857,15	1068,63	898,4	1240,68	1626,3	1604,82	1706,94	1884,65	1624,99	1728,96	
Cotisations	912,63	194,37	220,38	220,38	351,18	394,52	249,65	241,87	224,7	259,04	241,87	290,38	3800,97
Recettes d'activités													0
Subventions													0
Dons													0
Emprunts													0
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>912,63</b>	<b>194,37</b>	<b>220,38</b>	<b>220,38</b>	<b>351,18</b>	<b>394,52</b>	<b>249,65</b>	<b>241,87</b>	<b>224,7</b>	<b>259,04</b>	<b>241,87</b>	<b>290,38</b>	<b>3800,97</b>

DEPENSES													
	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Fournitures/ achats diverses	317,39			72,30						93,10	129,00		611,79
Charges Financières	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	106,8
Cotisations reversées				309,41			262,23	130,85	38,09	416,70			1157,28
Salaires/charges													0
Loyers/Charges													0
													0
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>326,29</b>	<b>8,90</b>	<b>8,90</b>	<b>390,61</b>	<b>8,90</b>	<b>8,90</b>	<b>271,13</b>	<b>139,75</b>	<b>46,99</b>	<b>518,70</b>	<b>137,90</b>	<b>8,90</b>	<b>1875,87</b>

<b>SITUATION FINALE</b>	<b>671,68</b>	<b>857,15</b>	<b>1068,63</b>	<b>898,4</b>	<b>1240,68</b>	<b>1626,3</b>	<b>1604,82</b>	<b>1706,94</b>	<b>1884,65</b>	<b>1624,99</b>	<b>1728,96</b>	<b>2010,44</b>	<b>1925,1</b>
-------------------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Pour la CGTR.GOI, Le secrétaire général



Publié le 28 juin 2014 sur [www.lacgtr.fr](http://www.lacgtr.fr)