

Plan de trésorerie 2013

ENCAISSEMENTS													
	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Situation de trésorerie initiale	2010,44	2087,67	1963,26	2432,74	2442,40	2392,53	2642,45	2925,86	2855,44	3003,72	3263,91	3486,13	
Cotisations	350,95	310,41	231,88	279,41	270,68	258,92	341,97	277,45	366,35	269,19	231,22 €	315,86	3504,29
quote part encaisser			246,6										246,6
Subventions													0
Dons													0
Emprunts													0
TOTAL DES RECETTES	350,95	310,41	478,48	279,41	270,68	258,92	341,97	277,45	366,35	269,19	231,22	315,86	3750,89

DEPENSES													
	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Fournitures/ achats diverses	224,28				155,50								379,78
Charges Financières	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	108
Cotisations reversées	40,44	425,82		260,75	156,05		49,56	338,87	209,07			509,7	1990,26
Salaires/charges													0
Loyers/Charges													0
													0
TOTAL DES DEPENSES	273,72	434,82	9,00	269,75	320,55	9,00	58,56	347,87	218,07	9,00	9,00	518,70	2478,04

SITUATION FINALE	2087,67	1963,26	2432,74	2442,4	2392,53	2642,45	2925,86	2855,44	3003,72	3263,91	3486,13	3283,29	1272,85
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Pour la CGTR.GOI, Le secrétaire général



Publié le 28 juin 2014 sur www.lacgtr.fr