

Plan de trésorerie 2016

ENCAISSEMENTS

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Situation de trésorerie initiale	5877,6	5630,85	6077,83	6608,46	6853,43	5574,38	5874,95	5515,65	5870,94	6172,84	5856,83	6157,36	
Cotisations	361,10	457,86	541,18	359,27	354,31	303,47	246,87	357,62	303,90	303,90	302,87	313,90	4206,25
quote part encaisser													0
Subventions													0
Dons													0
Emprunts													0
TOTAL DES RECETTES	361,1	457,86	541,18	359,27	354,31	303,47	246,87	357,62	303,9	303,9	302,87	313,9	4206,25

DEPENSES

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Fournitures/ achats diverses				112,30	1034,00								1146,30
Charges Financières	10,55	10,88	10,55	2,00	2,06	2,90	2,00	2,33	2,00	2,00	2,34	2,00	51,61
Cotisations reversées	597,30				597,3		604,17			617,91			2416,68
Salaires/charges													0
Loyers/Charges													0
													0
TOTAL DES DEPENSES	607,85	10,88	10,55	114,3	1633,36	2,90	606,17	2,33	2,00	619,91	2,34	2,00	3614,59

SITUATION FINALE	5630,85	6077,83	6608,46	6853,43	5574,38	5874,95	5515,65	5870,94	6172,84	5856,83	6157,36	6469,26	591,66
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------