

Plan de trésorerie 2014

ENCAISSEMENTS

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Situation de trésorerie initiale	3283,29	3603,40	3302,99	3685,31	3810,81	3632,06	3896,66	3789,16	3981,93	3759,30	4032,69	3907,23
Cotisations	457,67	219,69	307,33	273,38	283,41	283,29	324,24	270,52	337,96	284,24	238,40 €	478,56
quote part encaisser			85,67									
Subventions												
Dons												
Emprunts												
TOTAL DES RECETTES	457,67	219,69	393,00	273,38	283,41	283,29	324,24	270,52	337,96	284,24	238,4	478,56

DEPENSES

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Fournitures/ achats diverses	126,88			87,50			117		550			
Charges Financières	10,68	10,40	10,68	10,40	10,48	10,65	10,55	10,78	10,59	10,85	10,55	10,74
Cotisations reversées		509,7		49,98	451,68	8,04	304,19	66,97			353,31	58,02
Salaires/charges												
Loyers/Charges												
TOTAL DES DEPENSES	137,56	520,10	10,68	147,88	462,16	18,69	431,74	77,75	560,59	10,85	363,86	68,76

SITUATION FINALE	3603,4	3302,99	3685,31	3810,81	3632,06	3896,66	3789,16	3981,93	3759,3	4032,69	3907,23	4317,03
-------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------