

Plan de trésorerie 2015

ENCAISSEMENTS

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Décembre
Situation de trésorerie initiale	4317,03	4340,93	4595,83	4950,12	5389,99	5395,90	5304,64	5621,71	5911,75	5588,33	5917,87	5599,25
Cotisations	392,56	435,20	364,93	458,46	254,75	354,31	327,86	300,59	300,59	340,43	289,23 €	289,23
quote part encaisser												
Subventions												
Dons												
Emprunts												
TOTAL DES RECETTES	392,56	435,2	364,93	458,46	254,75	354,31	327,86	300,59	300,59	340,43	289,23	289,23

DEPENSES

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Fournitures/ achats diverses					134,00							
Charges Financières	10,58	10,75	10,64	10,55	10,55	10,68	10,79	10,55	10,55	10,89	10,55	10,88
Cotisations reversées	358,08	169,55		8,04	104,29	434,89			613,46		597,3	
Salaires/charges												
Loyers/Charges												
TOTAL DES DEPENSES	368,66	180,30	10,64	18,59	248,84	445,57	10,79	10,55	624,01	10,89	607,85	10,88

SITUATION FINALE	4340,93	4595,83	4950,12	5389,99	5395,9	5304,64	5621,71	5911,75	5588,33	5917,87	5599,25	5877,6
-------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

SYNDICAT CGTR GROUPAMA OI
 144 RUE GENERAL DE GAULLE
 BP 8829
 97476 SAINT DENIS CEDEX
 csgtrgo@gmail.com

QUOTE PART VERSER PAR LA CGTR GOI POUR ANNEE 2015

✓	Mois /trimestre U R Nord	CGTR REGION SUD	U R Est	U R Ouest	CONFEDERATION totale	Nombre d'adhérents	cotisations mensuelle		
<input type="checkbox"/>	Janvier	17,30 €	54,44 €	11,80 €	2,68 €	86,22 €	172,44 €	31 adhérents	300,04 €
<input type="checkbox"/>	Février	17,30 €	54,44 €	16,95 €	2,68 €	91,37 €	184,78 €	33 adhérents	318,02 €
<input type="checkbox"/>	Mars	17,30 €	54,44 €	19,56 €	2,68 €	93,98 €	190,00 €	34 adhérents	327,11 €
<input type="checkbox"/>	Avril	24,90 €	54,44 €	19,56 €	2,68 €	101,58 €	203,16 €	37 adhérents	353,68 €
<input type="checkbox"/>	Mai	24,90 €	54,44 €	19,56 €	2,68 €	101,58 €	203,16 €	37 adhérents	353,68 €
<input type="checkbox"/>	Juin	24,90 €	52,41 €	19,56 €	2,68 €	99,55 €	199,10 €	36 adhérents	346,51 €
<input type="checkbox"/>	Juillet	24,90 €	52,41 €	19,56 €	2,68 €	99,55 €	199,10 €	36 adhérents	346,51 €
<input type="checkbox"/>	Aout	24,90 €	52,41 €	19,56 €	2,68 €	99,55 €	199,10 €	36 adhérents	346,51 €
<input type="checkbox"/>	Septembre	24,90 €	52,41 €	19,56 €	2,68 €	99,55 €	199,10 €	36 adhérents	346,51 €
<input type="checkbox"/>	Octobre	24,90 €	52,41 €	19,56 €	2,68 €	99,55 €	199,10 €	36 adhérents	346,51 €
<input type="checkbox"/>	Novembre	24,90 €	52,41 €	19,56 €	2,68 €	99,55 €	199,10 €	36 adhérents	346,51 €
<input type="checkbox"/>	Décembre	24,90 €	52,41 €	19,56 €	2,68 €	99,55 €	199,10 €	36 adhérents	346,51 €
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>		276,00 €	639,07 €	224,35 €	32,16 €	1 171,58 €	2 347,24 €		4 078,10 €

A noter que les quotes part sont versées par trimestre

1er Trimestre	51,90 €	163,32 €	52,39 €	8,04 €	271,57 €	547,22 €
---------------	---------	----------	---------	--------	----------	----------

A partir du 2ème trimestre la quote part totale (confédération et unions) est versée à la confédération

2ème T	203,16 €	203,16 €	199,10 €		605,42 €
3ème T	199,10 €	199,10 €	199,10 €		597,30 €
4ème T	199,10 €	199,10 €	199,10 €		597,30 €

SYNDICAT CGTR GROUPAMA OI
 144 RUE GENERAL DE GAULLE
 BP 50029
 97476 SAINT DENIS CEDEX
 scgtrgoi@gmail.com