

## Plan de trésorerie 2018

### ENCAISEMENTS

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Situation de trésorerie initiale	7070,76	6370,69	7045,56	7272,15	7490,25	7408,44	7659,40	7422,42	6700,03	7351,08	7085,39	6755,35
Cotisations	326,86	508,70	502,15	356,44	325,51	253,53	307,49	280,51	253,53	343,41	289,16	324,36
quote part encaisser		405,99	68,32		270,09				400,32		383,7	
Subventions/remboursement							6512,7					
Dons												
Emprunts												
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	326,86	914,69	570,47	356,44	595,6	253,53	6820,19	280,51	653,85	343,41	672,86	324,36

### DEPENSES

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Fournitures/ achats diverses		237		136,00			7055,07			607,00		39,9
Charges Financières	2,10	2,82	2,27	2,34	2,20	2,57	2,10	2,10	2,80	2,10	2,10	2,80
Cotisations reversées	1024,83		341,61		675,21			1000,80			1000,8	
Salaires/charges												
Loyers/Charges												
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	1026,93	239,82	343,88	138,34	677,41	2,57	7057,17	1002,9	2,80	609,10	1002,90	42,70

<b>SITUATION FINALE</b>	6370,69	7045,56	7272,15	7490,25	7408,44	7659,4	7422,42	6700,03	7351,08	7085,39	6755,35	7037,01
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**SYNDICAT CONTR GROUPAMA OI**  
144 RUE GENERAL DE GAULLE

BP 80689

97476 SAINT-PIERRE-CEDEX

00332330001.com



# QUOTE PART VERSER PAR LA CGTR GOI POUR ANNEE 2018

Mois	Quote part versé à la Confédération	Nombre d'adhérents	Quote part que la Confédération doit reversées
<input type="checkbox"/> Janvier	341,61 €	35 adhérents	130,94 €
<input type="checkbox"/> Février	341,61 €	35 adhérents	130,94 €
<input type="checkbox"/> Mars	333,60 €	34 adhérents	127,90 €
<input type="checkbox"/> Avril	333,60 €	34 adhérents	127,90 €
<input type="checkbox"/> Mai	333,60 €	34 adhérents	127,90 €
<input type="checkbox"/> Juin	333,60 €	34 adhérents	127,90 €
<input type="checkbox"/> Juillet	333,60 €	34 adhérents	127,90 €
<input type="checkbox"/> Aout	333,60 €	34 adhérents	127,90 €
<input type="checkbox"/> Septembre	333,60 €	34 adhérents	127,90 €
<input type="checkbox"/> Octobre	342,25 €	35 adhérents	131,19 €
<input type="checkbox"/> Novembre	342,25 €	35 adhérents	131,19 €
<input type="checkbox"/> Décembre	329,68 €	34 adhérents	126,33 €
<input type="checkbox"/>	<b>4 032,60 €</b>		<b>1 545,89 €</b>

A noter que les quotes part sont versées par trimestre, quote part totale (confédération et unions) est versée à la confédération

janv-18	341,61 €
Fév Mars 2018	675,21 €
2 ème Trimestre 2018	1 000,80 €
3 ème Trimestre 2018	1 000,80 €
4 ème Trimestre 2018	1 014,18 €
	<b>4 032,60 €</b>

**SYNDICAT CGTR GROUPAMA OI**  
 144 RUE GENERAL DE GAULLE  
 BP 20829  
 97476 SAINT-PIERRE CEDEX  
[cgtrgoi@mail.com](mailto:cgtrgoi@mail.com)