BILAN TRESORERIE 2017

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Recettes (cotisations) A (prélt)	2204	2196	2121	2121	2169	2143	2211	2237	2225	2225	2125	2125	**26102**
Recettes (cotisations) B (trad.)	34	34	34	34	26	26	26	26	26	18	18	18	**320**
Versement à Cogetise C				5906,37				6090,08				6332,52	**18328,97**
A + B - C													**8093,03**
Dépenses diverses (D)													
Achats divers		50	128,56	16	58,98	828,75	15,9	98,95	21,82	106,01		168	**1492,97**
Calendrier										50			**50**
Stylos												285	**285**
Agendas										115,8			**115,8**
NVO /Antidote		60											**60**
Mise à jour statuts		137											**137**
Mise à jour ordinateur													**0**
Fournitures diverses	54,58		97,7	102,24		186,89				478,11	38,2		**957,72**
Déplacement (D)	50		48	25		72,5		25	147,4	90	42,5	48,8	**549,2**
Téléphone (D)	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	**141,76**
Repas (réunion ou déplacement)	21,76	164,62											**186,38**
Formation (D)											800		**800**
Charges congrès (D)					208,5						930		**1138,5**
Total des dépenses D	**137,32**	**422,6**	**285,24**	**154,22**	**278,46**	**1099,12**	**26,88**	**136,93**	**182,2**	**852,9**	**1823,68**	**514,78**	**5914,33**
Situation finale (C - D)													**2178,7**