

Flux de trésorerie année 2017

Début de l'exercice : Janv-18

Clonrautes Historiens

Unité: Bruno Houdou, 13 avenue Jean Jaures 34370 Cazouls les Béziers
<https://www.clonrautes.com/>

	Janv-18	févr-18	mars-18	avr-18	mai-18	juin-18	juil-18	août-18	sept-18	oct-18	nov-18	déc-18	Bilan 2018 sur poste de dépenses/recette	Aperçu
Résumé de la trésorerie - CCP -														
Encaisses (début du mois)	5833,38	2776,59	2834,59	3222,04	2474,52	4562,09	5329,84	3918,01	6317,18	7290,35	5552,75	9381,62		
Trésorerie disponible (encaisse + encasements, avant position de trésorerie)	6 818,11	2 427,40	6 447,21	4 841,04	6 918,52	9 169,82	6 769,84	7 882,01	13 769,18	12 859,85	12 155,53	11 972,01		
Position de trésorerie (fin du mois)	2776,59	2834,59	3222,04	2474,52	4562,09	5329,84	3918,01	6317,18	7290,35	5552,75	9381,62	9760,54		
Encaissements														
Subventions Dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5 150	
Virements Paypal	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	1000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	18 000	
Virement interne (livret A vers CCP)	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	8 000	
Aide Service civique	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
Action de formation	1430,66	1000,00	187,33	0,00	0,00	3091,00	1200,00	0,00	2702,00	4168,00	282,80	417,18	14 479	
Remboursement achat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,73	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	328	
Chèques	350,00	242,70	230,00	419,00	445,00	40,00	240,00	964,00	250,00	400,00	320,00	230,00	4 181	
Virement Stripe UK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,56	924	
Virement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	20	
Total des encaissements	1860,66	1242,70	3417,33	1419,00	4445,00	4607,73	1440,00	3984,00	6952,00	6569,50	6602,80	2690,36	42 760	
Décaissements														
Virement vers Livret A	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	12 000	
Prélèvement Online	23,98	23,98	23,98	23,98	27,58	27,58	27,58	27,58	27,58	27,58	38,38	38,38	338	
Fournitures (bureau, exploitation, internet)	29,94	29,94	344,45	29,94	150,33	360,08	46,32	29,94	1772,56	258,52	737,40	103,36	3 913	
Remboursements des interventions (Bios, Grenoble, 20 ans Clonrautes, Saint Dié, café géopolitique MAM ...)	246,82	108,78	447,05	170,80	480,12	320,72	0,00	110,30	0,00	154,30	0,00	0,00	2 039	
Les Rendez-vous de l'histoire de Blois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,90	1741,77	0,00	0,00	2 581	
Festival de Géopolitique de Grenoble	0,00	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	
Edification intervenant action de formation	2263,42	0,00	0,00	910,00	0,00	1592,50	1601,70	0,00	1617,80	3580,00	0,00	0,00	11 963	
Achat Billet SNCV/péage autoroute/parking pour intervention	0,00	7,00	888,00	0,00	151,80	59,10	0,00	104,50	249,10	294,90	430,53	7,80	2 193	
Collation Adispo	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	127	
Autres	1343,49	15,00	0,00	0,00	347,09	460,00	144,43	277,51	345,19	212,23	425,00	828,74	4 405	
Assurance Malif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,19	0,00	183	
Frais de bouche (café géopolitique, repas travail...)	0,00	0,00	289,10	0,00	200,51	0,00	0,00	15,00	127,70	0,00	142,62	40,00	815	
Collation compte épargne	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	
Achat livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Total des décaissements	4937,46	1184,70	3029,88	2166,62	2387,43	3839,98	2861,83	1564,83	6978,83	7307,10	2773,93	2214,47	38 011	
Bilan de l'année 2018 - CCP														
													4 746	
Résumé de la trésorerie - Livret A -														
Encaisses (début du mois)	73465,51	74465,51	75465,51	76465,51	76465,51	73481,07	74481,07	75481,07	76481,07	76481,07	76481,07	76481,07		
Position de trésorerie (fin du mois)	74465,51	75465,51	76465,51	76465,51	73481,07	74481,07	75481,07	76481,07	76481,07	76481,07	76481,07	77046,63		
Encaissements														
Virement interne (CCP vers Livret A)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	12 000	
Intérêts de pour 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,78	566	
Total des encaissements	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1565,78	12 566	
Décaissements														
Virement interne vers le CCP	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000	
Total des décaissements	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 984,44	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000	
Bilan de l'année 2018 - LIVRET A														
													6 566	