

7LIEUX PLAN DE TRESORERIE OPERATION « DECOR ARENBERG »

MOIS	FEV		MARS									TOTAL	
	26	29	1	2	3	4	7	14	21	29	31		
SALAIRES PERMANENTS		3 400,0										4 510,0	7 910,0
SALAIRES INTERMITTENTS ARENBERG		7 750,0										21 000,0	28 750,0
FOURNITURES ARENBERG	1 500,0	5 000,0						4 000,0		3 000,0			13 500,0
REPAS INTERMITTENTS ARENBERG		410,0						410,0	410,0	410,0	410,0		2 050,0
SALAIRES AUTRES INTERMITTENTS								460,0	1 130,0				1 590,0
COTISE ANNUELLE AFDAS		2 778,0											2 778,0
COTISE POLE EMPLOI SPECTACLE									700,0				700,0
LOYERS						300,0							300,0
CARBURANT	80,0												80,0
AUTRES FOURNIS ET PRESTATAIRES								2 520,0					2 520,0
TOTAL DECAISSEMENT	1 580,0	19 338,0	0,0	0,0	0,0	300,0	7 390,0	2 240,0	3 410,0	410,0	25 510,0	60 178,0	

BANQUE	13 697,9												13 697,9
CAPH ARENBERG 1 ^{er} acompte									67 440,0				67 440,0
AUTRES CLIENTS						2 600,0	1 392,0	3 306,0					7 298,0
TOTAL ENCAISSEMENT	13 697,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	1 392,0	3 306,0	67 440,0	0,0	0,0	0,0	88 435,9
DIFFERENCE	12 117,9	-19 338,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	-5 998,0	1 066,0	64 030,0	-410,0	-25 510,0		
TRESORERIE		-7 220,1	-7 220,1	-7 220,1	-7 220,1	-4 920,1	-10 918,1	-9 852,1	54 177,9	53 767,9	28 257,9		