

ANNEXE 3

État estimatif (au 1er mars 2018) des recettes et dépenses réglées, ou restant à régler, depuis le 1^{er} janvier 2018 et jusqu'à la date définitive de la fusion.

Nature des recettes ou dépenses	Recettes encaissées	Dépenses réglées	Date de l'opération	Recettes à encaisser	Dépenses à réglées	Date prévue
Position de la banque		5 947.16	01/01/2018			
Cotisations	1 015.00		24/02/2018			
Repas AG	955.00		13/01/2018			
Assurance		371.00	26/01/2018			
Repas AG		925.00	13/01/2018			
Frais de gestion					250.00	05/05/2018
Sortie en Camargue	2 310.00		24/02/2018			
Sortie en Camargue				2 221.00		09/06/2018
Voiture / Camargue					100.00	01/06/2018
Car / Camargue					1 200.00	01/06/2018
Autres / Camargue		425.00	17/02/2018			
Autres / Camargue					2 805.00	09/06/2018
Totaux	4 280.00	1 721.00		2 221.00	4 355.00	
Position de la banque		8 506.16	01/03/2018			

TOTAL PREVISIONNEL DES RECETTES	6 501.00
TOTAL PREVISIONNEL DES DEPENSES	6 076.00
RESULTAT PREVISIONNEL : EXCEDENT	425.00