

PLAN DE TRESORERIE													
	JAN20	FEV20	MARS20	AVR20	MAI20	JUIN20	JUIL20	AOÛT20	SEP20	OCT20	NOV20	DEC20	Total
SOLDE PRECEDENT	409												HT
Subventions		2300,00											2 300,00
Remboursement													0,00
Encaissements COTISATIONS	0,00	40,00	2216,00	0,00	204,00	292,00	0,00	168,00	294,00	42,00	588,00	0,00	3 844,00
Encaissements REVUES ACCUEIL	0,00	18,00	630,00	0,00	90,00	126,00	0,00	36,00	90,00	18,00	234,00	0,00	1 242,00
Dons	0,00	0,00	294,00	0,00	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	474,00
FORMATION						57,10							57,10
Librairie			14,00				0,00						14,00
TOTAL RECETTES	0,00	2358,00	3154,00	0,00	334,00	535,10	0,00	204,00	384,00	60,00	902,00	0,00	7 931,10
FÉDÉRATION COTISATIONS + REVUES				4,50		1320,00			441,00	445,50		726,00	2 937,00
CONFÉRENCE	0,00	0,00	342,28	113,50	57,39	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,17
CONVIVALITÉ	72,00	46,50	242,12	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	51,46	60,66		150,00	637,74
SITE INTERNET								28,66			35,10		63,76
FORMATION	0,00	141,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
COTISATION UDAF	0,00	0,00	0,00	103,50									103,50
IMPRESSIONS ET FOURNITURES	0,00	303,06	33,99	31,80	9,30	0,00	0,00	4,44	59,99	0,00	39,68	0,00	482,26
Frais postaux, téléphone	0,00		0,00	11,28	1,53	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	12,81
Frais bancaires	3,41	0,00	6,82	0,00	6,82	0,00	6,82	0,00	6,82		6,82		37,51
Autres	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
TOTAL DEPENSES	75,41	490,56	660,21	264,58	75,04	1320,00	21,82	273,10	559,27	506,16	81,60	876,00	5 203,75
TRESORERIE MENSUELLE	-75,41	1867,44	2493,79	-264,58	258,96	-784,90	-21,82	-69,10	-175,27	-446,16	820,40	-876,00	
CUMUL	333,59	2201,03	4694,82	4430,24	4689,20	3904,30	3882,48	3813,38	3638,11	3191,95	4012,35	3136,35	

Tableau de gestion EFA62 - ANNÉE 2020