

## TRESORERIE CET 2020

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
<b>Solde bancaire début de mois</b>	<b>4549</b>	<b>3000</b>	<b>1460</b>	<b>31806</b>	<b>29330</b>	<b>29715</b>	<b>28178</b>	<b>24604</b>	<b>21845</b>	<b>17688</b>	<b>16774</b>	<b>16108</b>
<b>Encaissements</b>	<b>1792</b>	<b>2610</b>	<b>36362</b>	<b>8449</b>	<b>9142</b>	<b>7260</b>	<b>5620</b>	<b>2100</b>	<b>4290</b>	<b>5290</b>	<b>5790</b>	<b>13740</b>
<b>Décaissements</b>	<b>-3341</b>	<b>-4150</b>	<b>-6016</b>	<b>-10925</b>	<b>-8757</b>	<b>-8796</b>	<b>-9194</b>	<b>-4860</b>	<b>-8447</b>	<b>-6204</b>	<b>-6456</b>	<b>-6634</b>
<b>Solde bancaire fin de mois</b>	<b>3000</b>	<b>1460</b>	<b>31806</b>	<b>29330</b>	<b>29715</b>	<b>28178</b>	<b>24604</b>	<b>21845</b>	<b>17688</b>	<b>16774</b>	<b>16108</b>	<b>23214</b>
Ventes epicerie	1760	2072	4483	8161	8980	6616	5500	2000	3500	4500	5000	5300
Café associatif CET	0	50	0	0	0	40	40	50	300	300	300	350
Forges formation & autres	0	0	285	0	0	435	0	0	400	400	400	0
Forges café associatif	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40
Subvention Européenne			12000									8000
Subvention CAL			19250									
Cotisations / Adhésions	32	488	344	288	162	169	80	50	50	50	50	50
<b>ENCAISSEMENTS</b>	<b>1792</b>	<b>2610</b>	<b>36362</b>	<b>8449</b>	<b>9142</b>	<b>7260</b>	<b>5620</b>	<b>2100</b>	<b>4290</b>	<b>5290</b>	<b>5790</b>	<b>13740</b>
<b>FOURNISSEURS – ACHATS VARIABLES</b>												
Achats de marchandises	1480	2286	4051	9647	6123	5519	4911	1786	3125	4018	4464	4732
<b>Achats de marchandises - stock de sécurité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACHATS NON STOCKES</b>												
Electricité, Gaz, eau	0	73	35	115	0	24	0	80	0	80	0	80
Fournitures Entretien et petits équipements	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Fournitures de bureau	0	250	25	40	0	0	0	0	30	10	0	10
Autres fournitures	16	40	0	0	0	0	39	0	39	0	0	0
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>												
Location locaux	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Abonnement logiciels	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement matériel (GA/Epicerie/Café)	0	0	100	0	250	0	0	0	100	0	0	0
Assurance	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>												
Prestations	0	200	0	0	0	200	0	0	200	200	200	0
Frais de Publicité, imprimerie	0	110	0	0	0	108	0	0	0	140	0	0
Frais de déplacement salariés (indemnités kilométrique)	25	111	57	38	0	23	0	0	28	34	34	40
Téléphone, Internet	102	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Affranchissements, Frais postaux	0	0	11	0	0	5	0	0	10	0	0	0
Frais bancaires	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>SALARIES</b>												
Salaire NET /Sabrina	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925
Salaire NET / Céline	0	0	0	0	640	925	742	0	0	0	0	0
Salaire NET / Thomas	0	0	0	0	623	907	737	0	0	0	0	0
CEA (URSSAF+RETRAITE)	0	0	637	0	0	0	1517	1909	1794	637	637	637
CHORUM	0	0	0	0	0	0	95	0	35	0	35	0
Mutuelle GROUPAMA	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0
Médecine du travail	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0
Paniers repas	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
<b>DECAISSEMENTS</b>	<b>3 341</b>	<b>4 150</b>	<b>6 016</b>	<b>10 925</b>	<b>8 757</b>	<b>8 796</b>	<b>9 194</b>	<b>4 860</b>	<b>8 447</b>	<b>6 204</b>	<b>6 456</b>	<b>6 634</b>

<b>CONTROLE TOTAUX</b>
4 549
102445
-83780
23214
57872
1430
1920
160
20000
19250
1813
0
102445
0
52142
2000
0
487
320
365
134
0
0
600
20
450
398
0
1000
358
390
443
26
45
0
11097
2307
2267
7768
165
68
36
893
0
83780

61 382