

PLAN DE TRESORERIE

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Total/poste
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS	394,26	4365,26	4444,94	3313,8	3972,59	1718,82	4725,96	
2. ENCAISSEMENTS								
Ventes TTC (GA/Epicerie)		1877,92	1772,08	2127,4	2832,25	1168,24		9777,89
Stock CET						3710,99		3710,99
Café associatif					236,92	140,6		377,52
Repair Café		42,5	31	29,5	35,5	5		143,5
Espace Partagé créatif, santé, bien être				40	30			70
Cotisations			211	93,13	84	68,5		456,63
Manifestations ponctuelles		141,9						141,9
<i>Total encaissements d'exploitation</i>	0	1920,42	2014,08	2290,03	3104,67	5024,83	0	
Emprunts à moyen et long terme	4000							4000
<i>Total encaissements hors exploitation</i>	4000	0	0	0	0	0	0	
A. TOTAL ENCAISSEMENTS	4000	1920,42	2014,08	2290,03	3104,67	5024,83	0	
3. DECAISSEMENTS								
Achats de marchandises TTC (GA/Epicerie/Café)		1682,14	2645,74	1524,34	5115,7	1895,46		12863,38
Dons					24,85			24,85
Electricité				56,9		90,04		146,94
Fournitures d'entretien					9,26	13,95		23,21
Fournitures administratives			6,74					6,74
Fournitures diverses		100						100
Loyers et charges locatives			100	50	50			200
Assurances			122,74					122,74
Affranchissements et internet		8,8				18,24		27,04
Factures en cours								0
Publicité, réseau	10	49,8	20					79,8
Voyages, déplacements, réceptions	19							19
<i>Total décaissements d'exploitation</i>	29	1840,74	2895,22	1631,24	5199,81	2017,69	0	
Investissement matériel (GA/Epicerie)			250		158,63			408,63
<i>Total décaissements hors exploitation</i>	0	0	250	0	158,63	0	0	
B. TOTAL DECAISSEMENTS	29	1840,74	3145,22	1631,24	5358,44	2017,69	0	
4. SOLDE DU MOIS (A - B)	3971	79,68	-1131,14	658,79	-2253,77	3007,14	0	
5. SOLDE DE FIN DE MOIS (1 + 4)	4365,26	4444,94	3313,8	3972,59	1718,82	4725,96	4725,96	
Bénéfices pour investissement	365,26	444,94	-686,20	-27,41	-2281,18	1014,97	725,96	
Fonds dédiés Stock CET	4000	0,00	0,00	0,00	0,00	289,01	0,00	
Stock CET	4000	4000	4000	4000	4000	3710,99	4000	