

## PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL 2019 AU : 10/05/19

en euros	déc-18	janv-19	févr-19	mars-19	avr-19	mai-19	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	oct-19	nov-19	déc-19	TOTAUX
<b>TRESORERIE DEBUT DE MOIS</b>		<b>26 163</b>	14 179	6 000	19 767	12 287	12 042	1 578	715	3 569	5 895	46 545	38 700	
Ressources propres cotises/dons		700	900	2 600	2 000	500	1 500	800	300	2 600	1 500	1 500	1 000	15 900
ventes répertoires/livrets/badges (base 2017)		100	100	120	50									370
formation/presta (6 000)														0
rentrées unive été									4 000					4 000
Subvention Région IDF														0
Subvention Région IDF FRDVA														0
Subvention Mairie de Paris									8 000					8 000
Subventions FDVA Djepva										8 400				8 400
Subventions DJEPVA (8 000)											50 000			50 000
<i>Subv DJEPVA FDVA2 AAP IDF - Bop163</i>														0
Fondation Monde solidaire						10 000								10 000
Fondation Un Monde par tous								15 000						15 000
Fondation Pour le progrès de l'H				16 500										16 500
<i>Fondation de France (10 000)</i>														0
<i>poste fongep</i>	8 100						1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	8 050
<i>ASP emploi tremplin</i>	1 250													0
ASP SC							100	100	100	100	100	100		600
Autres encaissements (unifformation Rbt 2018)				5 000										5 000
<b>TOTAUX</b>	<b>9 350</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>24 220</b>	<b>2 050</b>	<b>10 500</b>	<b>2 750</b>	<b>17 050</b>	<b>13 550</b>	<b>12 250</b>	<b>52 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 150</b>	<b>141 820</b>
<b>NATURE DES DECAISSEMENTS</b>														<b>0</b>
salaires nets et cotisations		7 234	7 229	7 244	7 580	7 235	11 114	7 563	7 336	7 224	7 568	7 235	11 126	
volontaire							150	150	150	150	150	150		900
<i>ticket resto, médecine W...</i>		800						300			432			1 532
apuremnt unifformation		1 400												1 400
<i>Total frais de personnel</i>		<b>9 434</b>	<b>7 229</b>	<b>7 244</b>	<b>7 580</b>	<b>7 235</b>	<b>11 264</b>	<b>8 013</b>	<b>7 486</b>	<b>7 374</b>	<b>8 150</b>	<b>7 385</b>	<b>11 126</b>	<b>99 519</b>
Autres communication ( <i>oxi + wordpress + tél+internet+hébergt+odass</i> )		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	16 000
Charges gestion courante (base CR 2018)		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11 400
achat matériel ponctuel						300				600				900
<i>loyers 2019, assu et charges locatives 2018</i>		1 400		1 260		1 260		450	1 260			1 260		6 890
Charges financières ( <i>UE + interv formation</i> )								5 500						5 500
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>12 784</b>	<b>9 179</b>	<b>10 454</b>	<b>9 530</b>	<b>10 745</b>	<b>13 214</b>	<b>17 913</b>	<b>10 696</b>	<b>9 924</b>	<b>12 100</b>	<b>10 595</b>	<b>13 076</b>	<b>140 209</b>
<b>TRESORERIE FIN DE MOIS</b>		<b>14 179</b>	<b>6 000</b>	<b>19 767</b>	<b>12 287</b>	<b>12 042</b>	<b>1 578</b>	<b>715</b>	<b>3 569</b>	<b>5 895</b>	<b>46 545</b>	<b>38 700</b>	<b>27 774</b>	<b>1 611</b>