Plan de trésorerie

ENCAISSEMENTS

	MOIS 1	**MOIS 2**	**MOIS 3**	**MOIS 4**	**MOIS 5**	**MOIS 6**	**MOIS 7**	**MOIS 8**	**MOIS 9**	**MOIS 10**	**MOIS 11**	**MOIS 12**
Situation de trésorerie initiale **(A)**												
subventions												
Cotisations												
Dons												
Ventes												
Emprunt												
TOTAL DES RECETTES **(B)**												

DEPENSES

	MOIS 1	**MOIS 2**	**MOIS 3**	**MOIS 4**	**MOIS 5**	**MOIS 6**	**MOIS 7**	**MOIS 8**	**MOIS 9**	**MOIS 10**	**MOIS 11**	**MOIS 12**
Achats divers												
Fournitures												
EDF/GDF												
Locations et charges												
Entretien/Réparation												
Déplacements												
Assurances												
Téléphone												
Affranchissement												
Salaires et charges sociales												
Impôts												
TOTAL DES DEPENSES **(C)**												
Situation finale (A+B-C)												