



NK SEEDS

PLAN DE TRÉSORERIE 2020

BESOINS	Montant TTC €	RESSOURCES	Montant TTC €
Achat marchandises (1)	509.09 €	Evènements (5)	1,728.18 €
Charges Laos (2)	7,605.62 €	Cagnottes en ligne	1,000.00 €
Frais bancaires (3)	161.49 €	Produits de ventes (6)	156.50 €
Assurances	- €	Dons de particuliers	2,740.88 €
Frais de bureautique (4)	632.19 €	Dons commerciaux	7,616.15 €
Communication	333.37 €		
TOTAL BESOINS	9,241.76 €	TOTAL RESSOURCES	13,241.71 €

(1) Achat goodies NK SEEDS, courses pour évènements, tableaux, livres

(2) Salaires enseignants, charges locatives (loyers + charges), matériel scolaire

(3) Frais liés aux virements hors UE, cotisations

(4) Achat matériel (imprimantes, ordinateurs), licences informatiques, frais de gestion de site internet

(5) Soirées caritatives, Marché de Noël

(6) Goodies NK SEEDS