

PLAN DE TRESORERIE

ENCAISSEMENTS		Créances au 01/01/2021	2021	2022	2023
Apport en capital / Augmentation fonds associatifs					
Subventions d'investissements			0	0	0
Cessions d'immobilisations (Ex : vente d'un immeuble, du matériel, machine, ...)			0	0	0
Emprunts bancaires			0	0	0
Concours financiers (Apport financier autre qu'un emprunt bancaire)			0	0	0
HORS EXPLOITATION			0	0	0
Créances à l'ouverture (Voir explication onglet notice à partir de la ligne 36)			0	0	0
Recettes TTC 1	Adhésions		3 700	5 000	6 000
Recettes TTC 2	Mise à disposition de Guides		1 920	5 760	5 760
Recettes TTC 3	Distribution de masques		720	0	0
Recettes TTC 4	Ateliers collectifs bénéficiaires		3 625	75 000	90 000
Recettes TTC 5	Visio-Conférences faites par les médecins		2 500	30 000	30 000
Recettes TTC 6	Colloques et conférences en présentiel		2 250	27 000	27 000
Recettes TTC 7	Cures Remise en Santé		15 000	60 000	115 000
Subventions d'exploitation	Conseil Régional IDF / Convention Aidants		10 117	0	0
Subventions d'exploitation	France Active (ESS/Covid) -		5 000	0	0
Subventions d'exploitation	(Conseil Régional IDF) - Location et entretien locaux		0	0	0
Aides aux postes	(aide de l'état contrat CUI Pole Emploi) VG		8 279	2 760	0
Aides aux postes	(aide de l'état contrat CUI Pole Emploi) CF		9 276	1 763	0
Contrat Apprentissage	aide Etat Covid		2 664	5 336	
EXPLOITATION			65 052	212 619	273 760
TOTAL ENCAISSEMENTS			65 052	212 619	273 760