

III. Plan de financement

III.1. Trésorerie de l'année 2019

PLAN DE TRÉSORERIE 2019

BESOINS	Montant TTC €	RESSOURCES	Montant TTC €
Rénovation de la classe	992	Dons de particuliers	11 500
Aménagement des locaux	1152	Apport personnel	2734
Besoins immatériels (1)	180	Dons de matériels	2644
Besoins matériels scolaires	1246	Dons entreprises	1420
Véhicule de fonction	700	Ventes	2 000
Activités et Évènements	3500		
Frais administratifs (2)	768		
Frais de transport (3)	144		
Imprimerie	450		
Frais de personnel (salaires)	6000		
Frais marketing et communication	2644		
Logement de fonction	300		
Logement bénévoles	1134		
Local office	300		
Autres charges (4)	672		

TOTAL BESOINS	20182 €	TOTAL RESSOURCES	20298 €
----------------------	----------------	-------------------------	----------------

- (1) Site internet
- (2) Frais comprenant le VISA,
- (3) Frais pour le transport de la machine et des déplacements nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
- (4) Électricité et eau : des bungalows + de l'office + du logement de fonction, internet, gazole