



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 €          |                         |                    |
| <b>TOTAL BESOINS</b>     | <b>9,241.76 €</b> | <b>TOTAL RESSOURCES</b> | <b>13,241.71 €</b> |

(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