



NK SEEDS

PLAN DE TRÉSORERIE 2021

BESOINS	Montant TTC €	RESSOURCES	Montant TTC €
Achat marchandises (1)	3,270.00 €	Evènements (5)	5,043.01 €
Charges Laos (2)	5,605.00 €	Cagnottes en ligne	2,169.00 €
Frais bancaires (3)	340.05 €	Produits de ventes (6)	795.00 €
Assurances	85.58 €	Dons de particuliers	10,178.31 €
Frais de bureautique (4)	1,859.32 €	Dons commerciaux	2,500.00 €
Communication	356.45 €		
TOTAL BESOINS	11,516.40 €	TOTAL RESSOURCES	20,685.32 €

(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