

VIDEON - PLAN DE TRESORERI au30/09/2005

	Situation	septembre 05	octobre 05	novembre 05	décembre 05	janvier 06	Provisions	remarques
Banque rel 2005027	3 540,51	18 693,30	14 710,28	20 043,88	19 112,89	16 208,69	6 667,49	
RECETTES								
Adhésions								
<i>Salaires</i>								
CNASEA Manue	666,67			666,67	666,67	666,67		
CNASEA Fred	416,67			416,67	416,67	416,67		
CNASEA M-Thérèse				539,62	539,62	539,62		
CNASEA Antonin	15049,65							jusqu'à fin oct
VDPQ Antonin			2 223,21	1 973,21				2Ten cours+ 3T
<i>Subventions/dons</i>								
CG91								en cours
FSE - FNARS							5 918,84	novembre
ECM - Culture								
JIQ - Piazza			3 182,35					4è paiement
<i>Factures</i>								
Mobus Mada								
APAC		6,39						trop perçu
Divers		300,00						RECIT (Toulouse)
Livret			15000,00				20 213,00	
Portefeuille							997,68	à liquider
Total RECETTES	19 673,50	18 999,69	35 115,84	23 640,05	20 735,85	17 831,65	33 797,01	
DEPENSES								
<i>Personnels</i>								
Salaires		3 679,74	3 679,74	2 726,43	2 726,43	2 726,43		fin Antonin
URSSAF			2803,00			2900,00		trimestriel
Retraite			1173,84			1200,00		trimestriel
GARP						2 500,00		janvier
Form+taxe apprent.								janvier
Femme de Ménage			127,00	127,00	127,00	127,00		
Médecine du Travail								
<i>Fourn. et matériels</i>								
pts mat+fourni+cass		49,00	15,00	250,00	250,00	250,00		
<i>Assurances</i>								
Apac								
Focosal	155,20							Affiliation+cartes
<i>Poste et télécom</i>								
Téléphone			127,29		250,00			
Timbres+envoi			30,30	50,00	50,00	50,00		
Internet			77,59	29,99	29,99	29,99		
<i>Mission - déplacé</i>								
Représentation			142,46	150,00	150,00	150,00		
Déplacement	825,00		60,00	60,00	60,00	60,00		RECIT (Toulouse)
Alarme(abt+instal)						287,00		ts les 6 mois
EDF PRO		213,12		250,00				ts les 2 mois
Loyer			510,39	510,39	510,39	510,39		augment à prévoir
travaux aménagement								
<i>TIERS</i>								
adhésion+abonnement								
comptable		313,35	313,35	313,35	313,35	313,35		
Duplication+repro								MozaïkTV
Documentation		34,20						
Maintenance et répar°								
Location								
Achats matériels								téléphones
BICS								frais+caisse
<i>Divers</i>			12,00	60,00	60,00	60,00	1 600,00	Mazavaso + factu
<i>virement livret</i>			6000,00					
<i>Avances adhérents</i>							391,86	poste 467
Ch non encaissés								
TOTAL DEPENSES	980,20	4 289,41	15 071,96	4 527,16	4 527,16	11 164,16	1 991,86	
SOLDE	18 693,30	14 710,28	20 043,88	19 112,89	16 208,69	6 667,49	31 805,15	