Plan de trésorerie pour une gestion associative

ENCAISSEMENTS

	MOIS 1	MOIS 2	MOIS 3	MOIS 4	MOIS 5	MOIS 6	MOIS 7	MOIS 8	MOIS 9	MOIS 10	MOIS 11	MOIS 12
Situation de trésorerie initiale **(A)**												
subventions												
Cotisations												
Dons												
Ventes												
Emprunt												
TOTAL DES RECETTES **(B)**												

DEPENSES

	MOIS 1	MOIS 2	MOIS 3	MOIS 4	MOIS 5	MOIS 6	MOIS 7	MOIS 8	MOIS 9	MOIS 10	MOIS 11	MOIS 12
Achats divers												
Fournitures												
EDF/GDF												
Locations et charges												
Entretien/Réparation												
Déplacements												
Assurances												
Téléphone												
Affranchissement												
Salaires et charges sociales												
Impôts												
TOTAL DES DEPENSES **(C)**												
Situation finale (A+B-C)												