

Date de départ (jour J) 24/10/2022

Solde de départ (jour J)

PLAN DE TRESORERIE

"Mon Club"

Date 24-oct. 31-oct. 7-nov. 14-nov. 21-nov. 28-nov. 5-déc. 12-déc. 19-déc. 26-déc.

Encaissements

Encaissements pratiquants

Adhésions

Licences

Participations aux frais

Ventes forfaits 1

Ventes forfaits 2

Ventes

Ventes activités découverte

Ventes buvette

Ventes stages

Sponsoring

Mécénat

Ventes 1

Ventes 2

Subventions

Subventions Mairie

Conseil départemental

Aides à l'emploi

Autres subventions

Autres encaissements

Apports en capital

Emprunt

aide Exceptionnelle COVID-19

Total des encaissements

Sorties

Ecole de sport

Achats école de sport

Matériels sportifs école

Entretien école de sport

Suite à personnaliser

Frais des compétitions

Engagement aux compétitions

Equipeement des joueurs

Frais de déplacement compétitions

Frais arbitrage compétition

Frais de réception à domicile

Suite à personnaliser

Frais des stages sportifs

Achats pour les stages sportifs

Frais de déplacement stages

Frais de réception stages sportifs

Suite à personnaliser

Frais fixes

Fournitures non stockables (eau, edf)

Fournitures de bureau

Autres fournitures

Assurances

Honoraires comptables

Frais d'affranchissements

Abonnements et cotisations

Abonnement téléphone & internet

Suite à personnaliser

Frais de personnels

Salaires et primes

Charges sociales

URSSAF

Prévoyance

Mutuelle

Total des sorties

Variation

Solde de trésorerie (compte courant)

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €