

ADOVIC - Plan de trésorerie prévisionnel

au 14/08/2023

	2023							2024		TOTAL
	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février			
Entrées										
Subventions et concours publics (dot* complém CD64)	36 115,00 €	52 419,00 €	40 800,00 €	40 800,00 €	36 720,00 €	36 720,00 €	44 880,00 €			288 454,00 €
Encaissement Facturation mensuelle	133 094,14 €	128 310,00 €	125 580,00 €	123 760,00 €	117 390,00 €	118 300,00 €	133 502,46 €			879 936,60 €
Avance de trésorerie CD64		135 198,00 €								135 198,00 €
Subvention agglé Pau			2 100,00 €							7 000,00 €
COMPENSATION CD 2021/2022	11 618,61 €									11 618,61 €
Total entrées	180 827,75 €	315 927,00 €	168 480,00 €	164 560,00 €	154 110,00 €	155 020,00 €	183 282,46 €			1 322 207,21 €

Document certifié conforme
à partir des données transmises
par AdPS en date du 14.08.23.

le 14.08.2023

Valérie PARADIS-CANI
Expert-comptable

EXAS CONSULTANT
S.A. D'EXPERTISE - COMPTABLE
et de COMMISSARIAT AUX COMPTES
3 rue Thomas Edison - Bâtiment D
64000 PAU
Tél. : 05 59 33 18 00 Fax : 05 59 33 93 60
Siret 34141858000068

	2023							2024		TOTAL
	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février			
Sorties										
Remboursement emprunt PGE										- €
Achats divers BASTIDE + BLEU BLANC BLOUSES		65,40 €								165,40 €
Fournitures diverses PARAMAT + SOS MEDICAL	21,01 €								100,00 €	221,01 €
COORDAE Solde 2020 suite radiation										- €
Loyer + charges APS	3 117,00 €	3 117,00 €	3 117,00 €	3 117,00 €	3 117,00 €	3 117,00 €	3 117,00 €			21 819,00 €
APS STC Personnel commun										- €
APS Solde charges communes 2022										- €
APS acompte charges communes 2023	7 200,00 €				7 200,00 €					14 400,00 €
APS restitution apport associatif avec droit de reprise										- €
APS factures MAD										- €
Honoraires comptables EXAS	825,73 €	2 825,73 €	825,73 €	825,73 €	825,73 €	850,50 €	850,51 €			7 829,66 €
Honoraires Avocat										- €
Honoraires OPTIMUM										- €
Honoraires administrateur judiciaire	9 028,80 €	3 900,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €			32 428,80 €
Entretien, réparations										- €
La Poste courrier	1 116,00 €	1 116,00 €	1 116,00 €	1 116,00 €	1 116,00 €	1 116,00 €	1 116,00 €			7 812,00 €
CIAPA Formation	129,60 €	129,60 €	129,60 €	129,60 €	129,60 €	129,60 €	129,60 €			907,20 €
Abonnements téléphone - internet	17,34 €									17,34 €
AMEN										- €
Télégestion ORDAGO / ARCHE / MEDISYS	1 185,63 €	1 185,63 €	1 185,63 €	1 185,63 €	1 185,63 €	1 185,63 €	1 185,63 €			8 299,41 €
SATELCOM	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €			210,00 €
Cotisation RÉSAAD 64	330,00 €									330,00 €
ADEDOM APPELS 2023		1 824,00 €			1 824,00 €					3 648,00 €
Frais bancaires, agios	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €			770,00 €
Salaires nets	91 826,26 €	92 000,00 €	92 000,00 €	92 000,00 €	92 000,00 €	157 960,00 €	92 000,00 €			709 786,26 €
Charges sociales salariés URSSAF	36 747,13 €	36 800,00 €	36 800,00 €	36 800,00 €	36 800,00 €	86 878,00 €	36 800,00 €			307 625,13 €
Charges sociales salariés OCIANE	3 052,16 €	3 150,00 €	3 150,00 €	3 150,00 €	3 150,00 €	4 738,80 €	3 150,00 €			23 540,96 €
Charges sociales salariés MALAKOFF HUMANIS	6 928,47 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	18 955,20 €	7 000,00 €			60 883,67 €
Charges sociales salariés PREVOYANCE						24 000,00 €				41 594,19 €
PAS	1 422,46 €	1 422,46 €	1 422,46 €	1 422,46 €	1 422,46 €	1 422,46 €	1 422,46 €			9 957,22 €
Œuvres sociales CSE						3 628,50 €				7 257,00 €
Médecine du travail										1 500,00 €
Taxe sur les salaires	12 050,00 €	12 050,00 €	12 050,00 €	12 050,00 €	12 050,00 €	12 050,00 €	12 050,00 €			84 350,00 €
Effort construction										6 100,00 €
Apurement uniformation 2023										21 000,00 €
Saisies sur salaires										- €
Total sorties	175 137,59 €	166 725,82 €	181 930,61 €	166 564,92 €	178 060,42 €	320 071,69 €	183 961,20 €			1 372 452,25 €
Différence entrées/sorties	151 956,10 €	149 201,18 €	(13 450,61) €	(2 004,92) €	(23 950,42) €	(165 051,69) €	(678,74) €			96 020,90 €
Trésorerie	151 956,10 €	301 157,28 €	287 706,67 €	285 701,75 €	261 751,33 €	96 699,64 €	96 020,90 €			96 020,90 €