

ANNEXE 1bis : Situation de trésorerie fin août 2020

	Notes	Budget			Actuals			Différence
		Fin juillet*	août	Total	Fin juin	août	Total	
Frais de fonctionnement	1	91.137	13.000	104.137	78.573	12.627	91.200	12.937
Frais de personnel	2	804.425	62.000	866.425	799.901	60.776	860.677	5.748
Frais de maintien des brevets	3	53.787	11.000	64.787	52.619	4.547	57.166	7.621
Frais d'étude et d'analyse	4	198.024	0	198.024	108.353	0	108.353	89.671
Honoraires externes	5	282.492	50.000	332.492	156.574	0	156.574	175.918
Conseil d'administration	6	52.590	0	52.590	52.590	0	52.590	0
Ecart conversion EURO		0	0	0	25.596	0	25.596	-25.596
Recettes impôts	7	-157.244	0	-157.244	-157.244	0	-157.244	0
Recettes TVA	8	-287.038	-40.000	-327.038	-207.038	-158.055	-365.093	38.055
Autres recettes	9	-43.100	0	-43.100	-43.100	-123.626	-166.726	123.626
Total		995.073	96.000	1.091.073	866.824	-203.731	663.093	427.980

* chiffres actuels jusqu'à fin avril plus budget de mai, juin et juillet