

		Trésorerie 2019												
	déc-18	janv.-19	févr.-19	mars-19	avr.-19	mai-19	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	oct.-19	nov.-19	déc.-19	janv.-20
Décaissements		1 604,04 €	80 786,11 €	873,31 €	291,31 €	401,71 €	2 858,11 €	417,31 €	445,32 €	19 993,76 €	247,32 €	141 919,37 €	1 291,32 €	1 550,58 €
Investissements: Sous-total		- €	67 119,00 €	- €	- €	- €	644,00 €	- €	- €	15 511,24 €	- €	117 790,04 €	- €	- €
Reste à Investir Phase 2			67 119,00 €											- €
Investissement phase 3										8 876,00 €		117 790,04 €		
Investissement structure							644,00 €							
Remb Capital emprunt										6 635,24 €				
Rem Capital CCA														
Remb avance remb														
Charges: Sous-total		1 120,03 €	202,76 €	727,76 €	242,76 €	334,76 €	1 737,76 €	347,76 €	371,10 €	2 256,10 €	206,10 €	476,10 €	1 076,10 €	1 270,58 €
Fourniture administrative (60300)		10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	
Fourniture-petit matériel (60400)		178,00 €		350,00 €	40,00 €	22,00 €								
Maintenance (61)							1 500,00 €							
Logiciel Compta - Sage 50 C -(613000)		13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	12,48 €
Assurance RC - Structure (616100)		115,00 €												115,00 €
Assurance PV (616100)		629,00 €							130,00 €					900,00 €
Loyers (613200)													120,00 €	
Expert comptable-(622601)		123,36 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €
Urscoop-ECLR (628100)				175,00 €		75,00 €		75,00 €				75,00 €		
Télétransmission-(626001)		11,67 €	16,70 €	16,70 €	16,70 €	16,70 €	16,70 €	16,70 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €
Charges de fonctionnement(62.....)		40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	100,00 €
CFE (63)												195,00 €		
Turpe-(63)						35,00 €	35,00 €	70,00 €	35,00 €	70,00 €				
Interêt d'emprunt (66)										1 980,00 €				
Interêt net CCA (66)													750,00 €	
TVA: sous-total		484,01 €	13 464,35 €	145,55 €	48,55 €	66,95 €	476,35 €	69,55 €	74,22 €	2 226,42 €	41,22 €	23 653,23 €	215,22 €	280,00 €
TVA sur les immobilisations		- €	13 423,80 €	- €	- €	- €	128,80 €	- €	- €	1 775,20 €	- €	23 558,01 €	- €	- €
TVA sur fonctionnement		224,01 €	40,55 €	145,55 €	48,55 €	66,95 €	347,55 €	69,55 €	74,22 €	451,22 €	41,22 €	95,22 €	215,22 €	20,00 €
TVA a récupérer d'avance		260,00 €												260,00 €
Crédit de TVA a reporter	382,00 €	- €	- €	145,55 €	194,10 €	261,06 €	737,41 €	- €	74,22 €	- €	41,22 €	- €	215,22 €	495,22 €
Encaissements		20 000,00 €	- €	866,01 €	13 464,35 €	- €	8 500,00 €	11 791,00 €	2 835,00 €	15 906,96 €	7 756,00 €	117 946,64 €	1 200,00 €	30 614,45 €
Production:														
Vestiaire Donneville (70)								1 737,00 €						
Atelier Aureville (70)									2 735,00 €					
Mairie Labège (70)											2 275,00 €			
MJC Ayguesvives(70)											2 458,00 €			
Ecole Labège(70)											2 523,00 €			
Crèche d'Ayguesvives(70)												2 523,00 €		
Crèche d'Escalquens(70)												2 523,00 €		
SDF Noueilles(70)														1 895,00 €
MDS Escalquens(70)														1 935,00 €
Espace Berjean Escalquens(70)														1 890,00 €
Produit phase 3(70)														1 200,00 €
Produits financiers (76)													200,00 €	
Produit exeptionel (77)							300,00 €							
Subvention fonctionnement (74)														
Remboursement TVA			- €	866,01 €	13 464,35 €	- €	- €	- €	- €	806,96 €	- €	2 300,64 €	- €	23 694,45 €
Collecte citoyenne en parts sociales							8 200,00 €	1 000,00 €	100,00 €	100,00 €	500,00 €	10 000,00 €	1 000,00 €	
Subvention d'investissement								9 054,00 €				50 600,00 €		
Emprunt												50 000,00 €		
CCA bloqués		20 000,00 €												
Avance remboursable										15 000,00 €				
Total mensuel		18 395,96 €	- 80 786,11 €	- 7,31 €	13 173,04 €	- 401,71 €	5 641,89 €	11 373,69 €	2 389,68 €	- 4 086,80 €	7 508,68 €	- 23 972,73 €	- 91,32 €	29 063,87 €
Trésorerie cumulé	66 923,00 €	85 318,96 €	4 532,85 €	4 525,55 €	17 698,59 €	17 296,87 €	22 938,76 €	34 312,45 €	36 702,13 €	32 615,33 €	40 124,01 €	16 151,28 €	16 059,96 €	45 123,83 €
Capital	68 250	68 250,00 €	68 250,00 €	68 250,00 €	68 250,00 €	68 250,00 €	76 450,00 €	77 450,00 €	77 550,00 €	77 650,00 €	78 150,00 €	88 150,00 €	89 150,00 €	

févr.-20	mars-20	avr.-20	mai-20	juin-20	juil.-20	août-20	sept.-20	oct.-20	nov.-20	déc.-20	2020	janv.-21	févr.-21	mars-21
840,58 €	385,58 €	275,58 €	385,58 €	435,58 €	545,58 €	435,58 €	9 085,82 €	525,58 €	545,58 €	18 487,05 €	33 498,67 €	1 550,58 €	770,58 €	350,58 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 781,22 €	- €	- €	18 000,00 €	24 781,22 €	- €	- €	- €
											- €	- €		
											- €			
							6 781,22 €				6 781,22 €			
										18 000,00 €	18 000,00 €			
											- €			
445,58 €	365,58 €	255,58 €	365,58 €	290,58 €	400,58 €	290,58 €	2 159,60 €	255,58 €	525,58 €	467,05 €	7 092,45 €	1 270,58 €	375,58 €	330,58 €

750,00 €				250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	500,00 €			2 250,00 €		750,00 €	
12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	149,76 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €
											115,00 €	115,00 €		
											900,00 €	900,00 €		
120,00 €											120,00 €		120,00 €	
123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	1 476,72 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €
	75,00 €		75,00 €		75,00 €		75,00 €		75,00 €		300,00 €			75,00 €
20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	240,48 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €
100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1 200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
									195,00 €		195,00 €			
70,00 €	35,00 €		35,00 €	35,00 €	70,00 €	35,00 €	70,00 €				350,00 €			
							1 834,02 €				1 834,02 €			
										211,47 €	211,47 €			
20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	500,00 €	280,00 €	20,00 €	20,00 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	240,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
											260,00 €	260,00 €		
515,22 €	535,22 €	555,22 €	575,22 €	595,22 €	615,22 €	635,22 €	655,22 €	675,22 €	695,22 €	715,22 €	7 262,64 €	- €	20,00 €	40,00 €
- €	6 873,00 €	- €	- €	- €	1 749,00 €	2 756,00 €	70 364,00 €	2 436,00 €	15 146,00 €	201,00 €	130 139,45 €	- €	- €	7 868,22 €
											- €			
					1 749,00 €						1 749,00 €			
						2 756,00 €					2 756,00 €			
							2 682,00 €				2 682,00 €			
							2 682,00 €				2 682,00 €			
								2 436,00 €			2 436,00 €			
									2 485,00 €		2 485,00 €			
									2 661,00 €		2 661,00 €			
	2 274,00 €										4 169,00 €			2 274,00 €
	2 276,00 €										4 211,00 €			2 276,00 €
	2 323,00 €										4 213,00 €			2 323,00 €
									10 000,00 €		11 200,00 €			
										201,00 €	201,00 €			
											- €			
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23 694,45 €		- €	995,22 €
											- €			

							50 000,00 €							
											- €			
							15 000,00 €				15 000,00 €			
- 840,58 €	6 487,42 €	- 275,58 €	- 385,58 €	- 435,58 €	1 203,42 €	2 320,42 €	61 278,18 €	1 910,42 €	14 600,42 €	- 18 286,05 €		- 1 550,58 €	- 770,58 €	7 517,64 €
44 283,25 €	50 770,67 €	50 495,09 €	50 109,51 €	49 673,93 €	50 877,35 €	53 197,77 €	114 475,95 €	116 386,37 €	130 986,79 €	112 700,74 €	96 640,78 €	111 150,16 €	110 379,58 €	117 897,22 €

avr.-21	mai-21	juin-21	juil.-21	août-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	déc.-21	janv.-22	févr.-22	mars-22	avr.-22	mai-22	juin-22	juil.-22	août-22
8 608,91 €	385,58 €	435,58 €	545,58 €	435,58 €	9 085,82 €	8 858,91 €	545,58 €	275,58 €	21 973,53 €	770,58 €	350,58 €	8 608,91 €	385,58 €	435,58 €	545,58 €	435,58 €
8 333,33 €	- €	- €	- €	- €	6 930,40 €	8 333,33 €	- €	- €	20 000,00 €	- €	- €	8 333,33 €	- €	- €	- €	- €
									- €							
					6 930,40 €											
									20 000,00 €							
8 333,33 €						8 333,33 €						8 333,33 €				
255,58 €	365,58 €	290,58 €	400,58 €	290,58 €	2 010,42 €	255,58 €	525,58 €	255,58 €	1 693,53 €	375,58 €	330,58 €	255,58 €	365,58 €	290,58 €	400,58 €	290,58 €

		250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	500,00 €				750,00 €				250,00 €	250,00 €	250,00 €
12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €
									115,00 €							
									900,00 €							
										120,00 €						
123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €
	75,00 €		75,00 €				75,00 €				75,00 €		75,00 €		75,00 €	
20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €
100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
						195,00 €										
	35,00 €	35,00 €	70,00 €	35,00 €	70,00 €								35,00 €	35,00 €	70,00 €	35,00 €
					1 684,84 €				422,95 €							
20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	280,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
									260,00 €							
60,00 €	80,00 €	100,00 €	120,00 €	140,00 €	160,00 €	180,00 €	200,00 €	220,00 €	500,00 €	520,00 €	540,00 €	560,00 €	580,00 €	600,00 €	620,00 €	640,00 €
- €	- €	- €	1 749,00 €	2 756,00 €	5 364,00 €	2 436,00 €	5 146,00 €	- €	- €	- €	6 873,00 €	- €	- €	- €	1 749,00 €	2 756,00 €
			1 749,00 €												1 749,00 €	
				2 756,00 €												2 756,00 €
					2 682,00 €											
					2 682,00 €											
						2 436,00 €										
							2 485,00 €									
							2 661,00 €									
											2 274,00 €					
											2 276,00 €					
											2 323,00 €					
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

- 8 608,91 €	- 385,58 €	- 435,58 €	1 203,42 €	2 320,42 €	- 3 721,82 €	- 6 422,91 €	4 600,42 €	- 275,58 €	- 21 973,53 €	- 770,58 €	6 522,42 €	- 8 608,91 €	- 385,58 €	- 435,58 €	1 203,42 €	2 320,42 €
109 288,31 €	108 902,73 €	108 467,15 €	109 670,57 €	111 990,99 €	108 269,17 €	101 846,26 €	106 446,68 €	106 171,10 €	84 197,57 €	83 426,99 €	89 949,41 €	81 340,50 €	80 954,92 €	80 519,34 €	81 722,76 €	84 043,18 €

sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	janv.-24
9 085,82 €	8 858,91 €	545,58 €	275,58 €	1 550,58 €	770,58 €	350,58 €	8 608,91 €	385,58 €	435,58 €	545,58 €	435,58 €	9 085,82 €	8 858,93 €	545,58 €	275,58 €	1 550,58 €
7 082,87 €	8 333,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	8 333,33 €	- €	- €	- €	- €	7 238,69 €	8 333,35 €	- €	- €	- €
				- €												- €
7 082,87 €												7 238,69 €				
	8 333,33 €						8 333,33 €						8 333,35 €			
1 857,95 €	255,58 €	525,58 €	255,58 €	1 270,58 €	375,58 €	330,58 €	255,58 €	365,58 €	290,58 €	400,58 €	290,58 €	1 702,13 €	255,58 €	525,58 €	255,58 €	1 270,58 €

250,00 €	500,00 €				750,00 €				250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	500,00 €			
12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €
				115,00 €												115,00 €
				900,00 €												900,00 €
					120,00 €											
123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €
		75,00 €				75,00 €		75,00 €		75,00 €				75,00 €		
20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €
100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		195,00 €												195,00 €		
70,00 €								35,00 €	35,00 €	70,00 €	35,00 €	70,00 €				
1 532,37 €												1 376,55 €				
20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	280,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	280,00 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
				260,00 €												260,00 €
660,00 €	680,00 €	700,00 €	720,00 €	- €	20,00 €	40,00 €	60,00 €	80,00 €	100,00 €	120,00 €	140,00 €	160,00 €	180,00 €	200,00 €	220,00 €	500,00 €
5 364,00 €	2 436,00 €	5 146,00 €	- €	- €	- €	7 873,00 €	- €	- €	- €	1 749,00 €	2 756,00 €	5 364,00 €	2 436,00 €	5 146,00 €	- €	- €
										1 749,00 €						
											2 756,00 €					
2 682,00 €												2 682,00 €				
2 682,00 €												2 682,00 €				
	2 436,00 €												2 436,00 €			
		2 485,00 €												2 485,00 €		
		2 661,00 €												2 661,00 €		
						2 274,00 €										
						2 276,00 €										
						2 323,00 €										
- €	- €	- €	- €		- €	1 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

- 3 721,82 €	- 6 422,91 €	4 600,42 €	- 275,58 €	- 1 550,58 €	- 770,58 €	7 522,42 €	- 8 608,91 €	- 385,58 €	- 435,58 €	1 203,42 €	2 320,42 €	- 3 721,82 €	- 6 422,93 €	4 600,42 €	- 275,58 €	- 1 550,58 €
80 321,36 €	73 898,45 €	78 498,87 €	78 223,29 €	76 672,71 €	75 902,13 €	83 424,55 €	74 815,64 €	74 430,06 €	73 994,48 €	75 197,90 €	77 518,32 €	73 796,50 €	67 373,57 €	71 973,99 €	71 698,41 €	70 147,83 €

févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24
770,58 €	350,58 €	275,58 €	385,58 €	435,58 €	545,58 €	435,58 €	9 085,82 €	525,58 €	545,58 €	275,58 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 397,95 €	- €	- €	- €
							7 397,95 €			
375,58 €	330,58 €	255,58 €	365,58 €	290,58 €	400,58 €	290,58 €	1 542,87 €	255,58 €	525,58 €	255,58 €

750,00 €				250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	500,00 €		
12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €	12,48 €
120,00 €										
123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €	123,06 €
	75,00 €		75,00 €		75,00 €				75,00 €	
20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €	20,04 €
100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
									195,00 €	
			35,00 €	35,00 €	70,00 €	35,00 €	70,00 €			
							1 217,29 €			
20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
520,00 €	540,00 €	560,00 €	580,00 €	600,00 €	620,00 €	640,00 €	660,00 €	680,00 €	700,00 €	720,00 €
- €	6 873,00 €	- €	- €	- €	1 749,00 €	2 756,00 €	5 364,00 €	2 436,00 €	5 146,00 €	- €
					1 749,00 €					
						2 756,00 €				
							2 682,00 €			
							2 682,00 €			
								2 436,00 €		
									2 485,00 €	
									2 661,00 €	
	2 274,00 €									
	2 276,00 €									
	2 323,00 €									
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

- 770,58 €	6 522,42 €	- 275,58 €	- 385,58 €	- 435,58 €	1 203,42 €	2 320,42 €	- 3 721,82 €	1 910,42 €	4 600,42 €	- 275,58 €
69 377,25 €	75 899,67 €	75 624,09 €	75 238,51 €	74 802,93 €	76 006,35 €	78 326,77 €	74 604,95 €	76 515,37 €	81 115,79 €	80 840,21 €