

		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
Décaissements		78 187.74 €	296.78 €	371.78 €	296.78 €	413.78 €	2 078.78 €	755.78 €	48 772.79 €	57 300.03 €	6 900.79 €	6 570.79 €	43 010.79 €
Investissements: Sous-total		64 010.00 €	- €	- €	- €	- €	1 200.00 €	- €	40 000.00 €	46 635.24 €	5 000.00 €	5 000.00 €	41 200.00 €
Reste à Investir Phase 2		64 010.00 €											
Investissement phase 3							1 200.00 €		40 000.00 €	40 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	1 200.00 €
Remb Capital emprunt										6 635.24 €			
Rem Capital CCA													40 000.00 €
Remb avance remb													
Charges: Sous-total		1 091.71 €	271.74 €	346.74 €	271.74 €	381.74 €	556.74 €	666.74 €	690.08 €	2 575.08 €	775.08 €	545.08 €	1 545.08 €
ECLR/EP		60.00 €											
Urscoop				75.00 €		75.00 €		75.00 €				75.00 €	
Logiciel Compta - Sage 50 C -TTC		12.48 €	12.48 €	12.48 €	12.48 €	12.48 €	12.48 €	12.48 €	12.48 €	12.48 €	12.48 €	12.48 €	12.48 €
Expert comptable-TTC		123.06 €	123.06 €	123.06 €	123.06 €	123.06 €	123.06 €	123.06 €	123.06 €	123.06 €	123.06 €	123.06 €	123.06 €
Assurance RC - Structure		115.00 €											
Assurance PV		650.00 €							130.00 €				
Services bancaire-		11.00 €	11.00 €	11.00 €	11.00 €	11.00 €	11.00 €	11.00 €	11.00 €	11.00 €	11.00 €	11.00 €	11.00 €
CFE												195.00 €	
Interêt d'emprunt										1 980.00 €			
Interêt net CCA													750.00 €
Charges de fonctionnement-HT		100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €
Service bancaires-HT		8.50 €	8.50 €	8.50 €	8.50 €	8.50 €	8.50 €	8.50 €	8.50 €	8.50 €	8.50 €	8.50 €	8.50 €
Télétransmission-HT		11.67 €	16.70 €	16.70 €	16.70 €	16.70 €	16.70 €	16.70 €	20.04 €	20.04 €	20.04 €	20.04 €	20.04 €
Turpe-HT						35.00 €	35.00 €	70.00 €	35.00 €	70.00 €			
Maintenance -HT							250.00 €	250.00 €	250.00 €	250.00 €	500.00 €		
Prélèvement sur intérêt cca													520.00 €
TVA: sous-total		13 086.03 €	25.04 €	25.04 €	25.04 €	32.04 €	322.04 €	89.04 €	8 082.71 €	8 089.71 €	1 125.71 €	1 025.71 €	265.71 €
TVA sur les immobilisations		12 802.00 €	- €	- €	- €	- €	240.00 €	- €	8 000.00 €	8 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	240.00 €
TVA sur fonctionnement		24.03 €	25.04 €	25.04 €	25.04 €	32.04 €	82.04 €	89.04 €	82.71 €	89.71 €	125.71 €	25.71 €	25.71 €
TVA a récupérer d'avance		260.00 €											
Crédit de TVA a reporter	382.00 €	- €	25.04 €	50.08 €	75.12 €	107.16 €	429.20 €	518.24 €	- €	- €	- €	- €	265.71 €
Encaissements		20 600.00 €	1 100.00 €	13 868.03 €	2 200.00 €	3 400.00 €	300.00 €	5 999.00 €	62 856.00 €	15 964.00 €	12 136.95 €	14 035.71 €	31 479.71 €
Production:													
Vestiaire Donneville								1 749.00 €					
Atelier Aureville									2 756.00 €				
Mairie Labège										2 682.00 €			
MJC Ayguesvives										2 682.00 €			
Ecole Labège											2 436.00 €		
Crèche d'Ayguesvives												2 661.00 €	
Crèche d'Escalquens												2 485.00 €	
SDF Noueilles													
MDS Escalquens													
Espace Berjean Escalquens													
Avance remboursable													15 000.00 €
Remboursement TVA			- €	13 468.03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8 600.95 €	8 089.71 €	1 125.71 €
Collecte citoyenne en parts sociales		600.00 €	1 100.00 €	400.00 €	2 200.00 €	3 400.00 €	300.00 €	2 100.00 €	100.00 €	10 600.00 €	1 100.00 €	800.00 €	6 300.00 €
Subvention								2 150.00 €					9 054.00 €
CCA trésorerie									40 000.00 €				
CCA bloqués		20 000.00 €							20 000.00 €				
Total mensuel		- 57 587.74 €	803.22 €	13 496.25 €	1 903.22 €	2 986.22 €	- 1 778.78 €	5 243.22 €	14 083.21 €	- 41 336.03 €	5 236.16 €	7 464.92 €	- 11 531.08 €
Trésorerie cumulé	66 923.00 €	9 335.26 €	10 138.48 €	23 634.73 €	25 537.95 €	28 524.17 €	26 745.39 €	31 988.61 €	46 071.82 €	4 735.79 €	9 971.95 €	17 436.87 €	5 905.79 €