

**TABLEAU 5 : CRAIG BI 2022**  
**Plan de trésorerie**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>496 430,93</b>	<b>788 688,43</b>	<b>633 664,93</b>	<b>465 319,43</b>	<b>206 746,93</b>	<b>208 699,93</b>	<b>281 632,93</b>	<b>61 810,93</b>	<b>347 365,93</b>	<b>19 287,93</b>	<b>321 273,93</b>	<b>552 685,93</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>												
<b>Produits</b>	9000	96531	10000	103297	95531	103297	95531	65654	129500	67828	9000	8000
Subventions de l'Etat												
Ressources fiscales												
Autres subventions d'exploitation		85531		94297	85531	94297	85531	55654	120000	59828		
Autres ressources	9000	11000	10000	9000	10000	9000	10000	10000	9500	8000	9000	8000
<b>Ressources</b>	<b>462353</b>	<b>55646</b>	<b>0</b>	<b>55646</b>	<b>8750</b>	<b>55646</b>	<b>102000</b>	<b>291639</b>	<b>3000</b>	<b>347286</b>	<b>282891</b>	<b>0</b>
Financement de l'actif par l'État												
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	462353	55646		55646	8750	55646	102000	291639	3000	347286	282891	
Autres ressources												
<b>A. TOTAL</b>	<b>471353</b>	<b>152177</b>	<b>10000</b>	<b>158943</b>	<b>104281</b>	<b>158943</b>	<b>197531</b>	<b>357293</b>	<b>132500</b>	<b>415114</b>	<b>291891</b>	<b>8000</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>												
<b>Charges</b>	52 640,50	55 490,50	49 790,50	52 640,50	52 328,00	83 510,00	49 978,00	50 238,00	48 678,00	63 128,00	57 978,00	101 860,00
Personnel	41 878,00	41 878,00	41 878,00	41 878,00	41 878,00	62 810,00	41 878,00	41 878,00	41 878,00	41 878,00	41 878,00	62 810,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	10 762,50	13 612,50	7 912,50	10 762,50	10 450,00	20 700,00	8 100,00	8 360,00	6 800,00	21 250,00	16 100,00	39 050,00
Intervention (le cas échéant)												
<b>Emplois</b>	126455	251710	128555	364875	50000	2500	367375	21500	411900	50000	2501	0
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	126455	251710	128555	364875	50000	2500	367375	21500	411900	50000	2501	
Participations et immobilisations financières												
Remboursements d'emprunts et autres dettes financières												
<b>B. TOTAL</b>	<b>179 095,50</b>	<b>307 200,50</b>	<b>178 345,50</b>	<b>417 515,50</b>	<b>102 328,00</b>	<b>86 010,00</b>	<b>417 353,00</b>	<b>71 738,00</b>	<b>460 578,00</b>	<b>113 128,00</b>	<b>60 479,00</b>	<b>101 860,00</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>292 257,50</b>	<b>-155 023,50</b>	<b>-168 345,50</b>	<b>-258 572,50</b>	<b>1 953,00</b>	<b>72 933,00</b>	<b>-219 822,00</b>	<b>285 555,00</b>	<b>-328 078,00</b>	<b>301 986,00</b>	<b>231 412,00</b>	<b>-93 860,00</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>788688,43</b>	<b>633664,93</b>	<b>465319,43</b>	<b>206746,93</b>	<b>208699,93</b>	<b>281632,93</b>	<b>61810,93</b>	<b>347365,93</b>	<b>19287,93</b>	<b>321273,93</b>	<b>552685,93</b>	<b>458825,93</b>