

**TABLEAU 5**  
**CRAIG BI 2020 - Plan de trésorerie**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>380000</b>	<b>383950</b>	<b>424600</b>	<b>203985</b>	<b>270935</b>	<b>419466</b>	<b>492416</b>	<b>511882</b>	<b>530232</b>	<b>743172</b>	<b>592972</b>	<b>497710</b>	<b>430980</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<i><b>Produits</b></i>	5000	54000	79000	107000	143322	137500	69116	16000	47000	56600	7000	2500	724038
Subventions de l'Etat													
Ressources fiscales													
Autres subventions d'exploitation		50000	70000	100000	137322	122500	63116	10000	40000	49600			642538
Autres ressources	5000	4000	9000	7000	6000	15000	6000	6000	7000	7000	7000	2500	81500
<i><b>Ressources</b></i>	60000	30000	150000	200000	224009	7500	10000	50000	500000	500000	200000	43720	1975229
Financement de l'actif par l'État													
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	60000	30000	150000	200000	224009	7500	10000	50000	500000	500000	200000	43720	1975229
Autres ressources													
<i><b>Autres encaissements (opérations gérées en comptes de tiers)</b></i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA encaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers													
Autres encaissements													
<b>A. TOTAL</b>	65000	84000	229000	307000	367331	145000	79116	66000	547000	556600	207000	46220	2699267
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<i><b>Charges</b></i>	61050	43350	44350	45250	63800	72050	41150	45150	43550	52150	67650	56650	636150
Personnel	39300	38400	38400	38400	38400	54300	38400	38400	38400	38400	38400	54400	493600
Fonctionnement autre que les charges de personnel	21750	4950	5950	6850	25400	17750	2750	6750	5150	13750	29250	2250	142550
Intervention (le cas échéant)													
<i><b>Emplois</b></i>	0	0	405265	194800	155000	0	18500	2500	290510	654650	234612	56300	2012137
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	0	405265	194800	155000	0	18500	2500	290510	654650	234612	56300	2012137
Participations et immobilisations financières													
Remboursements d'emprunts et autres dettes financières													
<i><b>Autres décaissements (opérations gérées en comptes de tiers)</b></i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA décaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers													
Autres décaissements													
<b>B. TOTAL</b>	61050	43350	449615	240050	218800	72050	59650	47650	334060	706800	302262	112950	2648287
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	3950	40650	-220615	66950	148531	72950	19466	18350	212940	-150200	-95262	-66730	50980
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	383950	424600	203985	270935	419466	492416	511882	530232	743172	592972	497710	430980	