Prévisionnel de la trésorerie jusqu'à la fin du 1er semestre 2018

				2018							
				Dépenses à réaliser sur 2018	Soldes au 31/12/17	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
						Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel
										Trésorerie	
		Disponibilités			2 785 904,00	2 785 904,00	1 678 150,49	651 632,25	26 967,01	4 051 361,75	3 386 862,98
Total trésorerie début de mois					2 785 904,00	2 785 904,00	1 678 150,49	651 632,25	26 967,01	4 051 361,75	3 386 862,98
									Recettes		
2017	Subventions 2017										
		Soldes à recevoir	2 302 153,00	364 000,00	2 302 153,00	9 018,00	98 441,00		242 960,00	20 180,00	342 885,00
			Total 2017	364 000,00	2 302 153,00	9 018,00	98 441,00		242 960,00	20 180,00	342 885,00
2018	Subventions 2018										
		Région	5 621 066,95	5 621 066,95	5 621 066,95				3 519 699,98		
		Etat	1 888 800,00	1 888 800,00	1 888 800,00				944 400,00		
		FSE	299 141,00	299 141,00	299 141,00						
		Mise à disposition Région	208 375,00	208 375,00	208 375,00	17 364,58	17 364,58	17 364,58	17 364,58	17 364,58	17 364,58
	Autres produits										
		Autres produits	59 304,00	-	59 304,00	4 942,00	4 942,00	41 942,00	4 942,00	4 942,00	4 942,00
		Cotisations	40 000,00	-	40 000,00	25 000,00	12 000,00	3 000,00			
		Transfert de charges	86 500,00	-	86 500,00	7 208,33	7 208,33	7 208,33	7 208,33	7 208,33	7 208,33
			Total 2018	8 017 382,95	8 704 186,95	54 514,92	41 514,92	69 514,92	4 496 614,89	29 514,92	29 514,92
Total recettes prévisions initiales				8 017 382,95	10 505 339,95	63 532,92	139 955,92	69 514,92	4 736 574,89	49 694,92	372 399,92
	Salaires	SALAIRES				-	297 479,66	297 479,66	297 479,66	297 479,66	297 479,66
	Charges sociales	CHARGES SALARIALES				-	186 767,08	183 127,08	183 127,08	185 140,61	183 127,08
	Fournisseurs	CHARGES				195 173,42	195 173,42	177 173,42	195 173,42	195 173,42	195 173,42
		Subventions d'Investissements				-	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00
	Dettes sociales au 31-12-17		512 113,00			512 113,00					
	Dettes au 31-12-17		914 654,00			464 000,00	450 654,00				
	Total dépenses					1 171 286,42	1 166 474,16	694 180,16	712 180,16	714 193,69	712 180,16
	Trésorie fin de mois					1 678 150,49	651 632,25	26 967,01	4 051 361,75	3 386 862,98	3 047 082,74