

Le 31/12/2023
Trésorier de l'IGPB
Christian T

IGPB BUDGET PREVISIONNEL DE TRESORERIE 2023	2021	2022	2022	2023	2023	2023	Commentaires
	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionne	Actuel	% Actuel	
SOLDE COMPTE COURANT(N-1), (N) et (T)	20048,55	8854,25	8854,25	11041,41	11041,41		
ENCAISSEMENT							
-Contributions Normales	19 233,20	18 000,00	21 280,66	19 800,00	23 130,64	117%	1650 € / mois
-Ventes Littérature	8 857,85	9 100,00	17 615,65	18 480,00	19 290,80	104%	1540 par mois
-Recettes Fêtes IGPB	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 473,40	43%	2 fêtes (2x4000€)
-Chapeaux Réunions IGPB	0,00	120,00	298,26	420,00	433,76	103%	12 réunions en présentiel (35 €)
-Recettes Exceptionnelles	0,00	40,00	0,00	3 874,64	3 874,64	100%	Reprise trésorerie fêtes avant 2023 (3671,41 €) + Chapeau 31/12/2022 (203,23€)
-Virement interne (Transfert Livret A et Intérêts)	5 929,98	39,95	39,95	43,62	43,62	100%	Intérêts de 2022 : 93,62 €, seulement 43,62 € versé sur compte courant
TOTAL ENCAISSEMENT	34 021,03	27 299,95	39 234,52	50 618,26	50 246,86	99%	
DECAISSEMENT							
-Location local Sauton et charges (**)	-9 493,95	-6 800,00	-6 823,44	-6 850,00	-6 474,41	95%	Loyer trimestriel=1500 €, Assurance 440€, charges 410 €
-Electricité - Eaux Local Sauton (*)	-1 202,97	-1 608,00	-1 374,98	-1 608,00	-1 571,59	98%	134 € / mois
-Entretien équipement IGPB, Petits travaux (*)	-291,19	-480,00	-605,89	-600,00	-898,53	150%	Fournitures Jérôme pour entretien courant du local & Produit d'hygiène
-Achat de littérature BSG	-8 258,50	-9 920,00	-19 061,65	-18 000,00	-19 234,20	107%	
-Achat de littérature Hors BSG (Liste Réunions, Enveloppes, Photocopies) (*)	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-4 279,76	285%	320 € * 4 (Liste réunions Print 24) + 220 € (Enveloppe Photocopie)
-Dépenses Fêtes IGPB (Avances) (*)	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-3 653,01	46%	Avances fêtes (frais) : 2 fêtes (2x4000€)
-Informatique, Téléphone, Abonnement Internet (*)	-3 270,88	-3 864,93	-4 026,60	-3 724,00	-4 696,52	126%	Par mois : Bouygues 172,80 €, Free 29,99 €, Leasecom 60€ - Par an : WIX 374,4€, 2*Pack Licences Office 365 2x99€, Zoom 139,90€
-Frais Secrétariat, Encre, Lingettes, Gel, Fournitures Perm. (*)	-230,59	-500,00	-881,99	-1 200,00	-515,14	43%	Fournitures de bureau, ramette papier, tonner, accessoire de rangement, classeurs, permanences photocopies
-Location Salles Réunions (*)	0,00	0,00	0,00	-600,00	-550,00	92%	12 réunions * 50 € (Rue de Poitiers)
-Transport, Parking (*)	-181,85	-200,00	-146,57	-200,00	-126,71	63%	Frais de livraison littérature de Campo Formio à Sauton. Frais de parking
-Frais Bancaires (*)	-126,80	-137,00	-126,24	-130,00	-125,28	96%	Actuellement 10,44 € / mois
-Virements internes (Contribution RPIM et IDF)	-18 591,52	-650,00	-4 000,00	-1 466,67	-4 000,00	273%	Contributions réparties à part égale entre RPIM et IDF
-Dépenses Exceptionnelles	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0%	
OPERATIONS BUDGETEES (A voter en réunion RI sauf cas majeur)							
Evolution Informatique et bureautique (*)	-800,00	-1 500,00	0,00	-1500,00	0,00	0%	Frais d'évolution Wix , réseau et Bureautique
Travaux Local Sauton (*)		-1 600,00	0,00	-3000,00	-531,82	18%	Travaux de réparation Local Sauton
Dépenses 2023 non prévue au Budget	-2 767,08	0,00	0,00	0,00		0%	
TOTAL DECAISSEMENT	-45 215,33	-27 299,93	-37 047,36	-48 378,67	-46 656,97	96%	
SOLDE COMPTE COURANT	8 854,25	8 854,27	11 041,41	13 281,00	14 631,30	110%	13281 Eur couvre les frais fixes semestriels de fonctionnement + Dépenses Exceptionnelles
PRUDENTE RESERVE(N-1), (N) et (T)	12 652,13	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100%	
ENCAISSEMENT	77,85	39,95	39,95	93,62	93,62	100%	Intérêts de 2022 total
DECAISSEMENT	-77,85	-39,95	-39,95	-43,62	-43,62	100%	Partie d'intérêts de 2022 versée sur compte courant
-Virement provisions dépenses exceptionnelles sur compte courant	-5 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
SOLDE PRUDENTE RESERVE	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 850,00	6 850,00	100%	Provision 1 an de loyer(1.700€ x 4T)
SOLDE DE TRESORERIE	15 654,25	15 654,27	17 841,41	20 131,00	21 481,30	107%	

