

Le 31/08/2023
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 | 14 868,47 | 75% | 1650 € / mois |
| -Ventes Littérature | 8 857,85 | 9 100,00 | 17 615,65 | 18 480,00 | 11 735,80 | 64% | 1540 par mois |
| -Recettes Fêtes IGPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0% | 2 fêtes (2x4000€) |
| -Chapeaux Réunions IGPB | 0,00 | 120,00 | 298,26 | 420,00 | 293,53 | 70% | 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 | 30 816,06 | 61% | |
| DECAISSEMENT | | | | | | | |
| -Location local Sauton et charges (**) | -9 493,95 | -6 800,00 | -6 823,44 | -6 850,00 | -4 523,19 | 66% | Loyer trimestriel=1500 €, Assurance 440€, charge 410 € |
| -Electricité - Eaux Local Sauton (*) | -1 202,97 | -1 608,00 | -1 374,98 | -1 608,00 | -1 106,24 | 69% | 134 € / mois |
| -Entretien équipement IGPB, Petits travaux (*) | -291,19 | -480,00 | -605,89 | -600,00 | -417,96 | 70% | 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 | -11 564,10 | 64% | |
| -Achat de littérature Hors BSG (Liste Réunions, Enveloppes, Photocopies) (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | -2 579,79 | 172% | 320 € * 4 (Liste réunions Print 24) + 220 € (Enveloppe Photocopie) |
| -Dépenses Fêtes IGPB (Avances) (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0% | Avances fêtes (frais) : 2 fêtes (2x4000€) |
| -Informatique, Téléphone, Abonnement Internet (*) | -3 270,88 | -3 864,93 | -4 026,60 | -3 724,00 | -3 133,83 | 84% | 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 | -358,42 | 30% | Fournitures de bureau, ramette papier, tonner, accessoire de rangement, classeurs, permanences photocopies |
| -Location Salles Réunions (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0% | 12 réunions * 50 € (Rue de Poitiers) |
| -Transport, Parking (*) | -181,85 | -200,00 | -146,57 | -200,00 | -68,97 | 34% | Frais de livraison littérature de Campo Formio à Sauton. Frais de parking |
| -Frais Bancaires (*) | -126,80 | -137,00 | -126,24 | -130,00 | -83,52 | 64% | 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 | -28 367,84 | 59% | |
| SOLDE COMPTE COURANT | 8 854,25 | 8 854,27 | 11 041,41 | 13 281,00 | 13 489,63 | 102% | 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 | 20 339,63 | 101% | |

