

Le 30/06/2024  
Trésorier de l'IGPB  
Christian

IGPB BUDGET PREVISIONNEL DE TRESORERIE 2024	2022	2023	2023	2024	2024	2024	Commentaires
	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Actuel	% Actuel	
<b>SOLDE COMPTE COURANT( N-1), (N) et (T)</b>	<b>8854,25</b>	<b>11041,41</b>	<b>11041,41</b>	<b>14631,30</b>	<b>14631,30</b>		
<b>ENCAISSEMENT</b>							
-Contributions Normales	21 280,66	19 800,00	23 130,64	23 495,00	11 324,66	48%	1957,92 € / mois
-Ventes Littérature	17 615,65	18 480,00	19 290,80	22 000,00	11 665,80	53%	1933,33 € par mois
-Recettes Fêtes IGPB	0,00	8 000,00	3 473,40	6 000,00	0,00	0%	Une Fête + Réveillon
-Chapeaux Réunions IGPB	298,26	420,00	433,76	210,00	92,81	44%	6 réunions en présentiel (35 €)
-Recettes Exceptionnelles	0,00	3 874,64	3 874,64	0,00	0,00	0%	
-Virement interne (Transfert Livret A et Intérêts)	39,95	43,62	43,62	0,00	0,00	0%	Intérêts de 2023 : 199,69 €
<b>TOTAL ENCAISSEMENT</b>	<b>39 234,52</b>	<b>50 618,26</b>	<b>50 246,86</b>	<b>51 705,00</b>	<b>23 083,27</b>	<b>45%</b>	
<b>DECAISSEMENT</b>							
-Location local Sauton et charges (**)	-6 823,44	-6 850,00	-6 474,41	-7 050,00	-3 231,76	46%	Loyer trimestriel=1530 €, Assurance 470€, charges 460 €
-Electricité - Eaux Local Sauton (*)	-1 374,98	-1 608,00	-1 571,59	-1 740,00	-1 311,81	75%	145 € / mois
-Entretien équipement IGPB, Petits travaux (*)	-605,89	-600,00	-898,53	-1 000,00	-241,49	24%	Fournitures Jérôme pour entretien courant du local & Produit d'hygiène
-Achat de littérature BSG + médailles	-19 061,65	-18 000,00	-19 234,20	-22 000,00	-9 333,34	42%	Littérature BSG + Médailles
-Achat de littérature Hors BSG (Liste Réunions, Enveloppes, Photocopies) (*)	0,00	-1 500,00	-4 279,76	-1 240,00	-518,88	42%	500 € * 2 (Liste réunions Print 24) + 240 € (Enveloppes Photocopies). En 2023, les médailles étaient sur ce poste.
-Dépenses Fêtes IGPB (Avances) (*)	0,00	-8 000,00	-3 653,01	-6 000,00	0,00	0%	Avances fête (1500 €) + Réveillon (4500 €)
-Informatique, Téléphone, Abonnement Internet (*)	-4 026,60	-3 724,00	-4 696,52	-4 245,00	-2 350,20	55%	Par mois : Bouygues 200,54 €, SFR 18,98 €, Leascom 60€, Free 2€ - Par an : WIX 374,40€ + 144,00€, 2*Pack Licences Office 365 2x99€, Zoom 149,90€
-Frais Secrétariat, Encre, Lingettes, Gel, Fournitures Perm. (*)	-881,99	-1 200,00	-515,14	-800,00	-409,14	51%	Fournitures de bureau, ramette papier, tonner (Contrat HP), accessoire de rangement, classeurs, permanences photocopies
-Location Salles Réunions (*)	0,00	-600,00	-550,00	-300,00	0,00	0%	6 réunions * 50 € (Rue de Poitiers)
-Transport, Parking (*)	-146,57	-200,00	-126,71	-200,00	-49,24	25%	Frais de livraison littérature de Campo Formio à Sauton. Frais de parking
-Frais Bancaires (*)	-126,24	-130,00	-125,28	-130,00	-62,64	48%	Actuellement 10,44 € / mois
-Virements internes (Contribution RPIM et IDF)	-4 000,00	-1 466,67	-4 000,00	-3 500,00	-3 500,00	100%	Contributions réparties à part égale entre RPIM et IDF
-Dépenses Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>OPERATIONS BUDGETEES ( A voter en réunion RI sauf cas majeur)</b>							
Evolution Informatique et bureautique (*)	0,00	-1 500,00	0,00	-1500,00	0,00	0%	Frais d'évolution Informatique, Bureautique & Téléphonique
Travaux Local Sauton (*)	0,00	-3 000,00	-531,82	-2000,00	0,00	0%	Travaux de réparation Local Sauton
Dépenses 2024 non prévue au Budget	0,00	0,00		0,00		0%	
<b>TOTAL DECAISSEMENT</b>	<b>-37 047,36</b>	<b>-48 378,67</b>	<b>-46 656,97</b>	<b>-51 705,00</b>	<b>-21 008,50</b>	<b>41%</b>	
<b>SOLDE COMPTE COURANT</b>	<b>11 041,41</b>	<b>13 281,00</b>	<b>14 631,30</b>	<b>14 631,30</b>	<b>16 706,07</b>	<b>114%</b>	Les frais fixes semestriels de fonctionnement + les dépenses budgétées = 11327,50 € (Calculé sur Budget)
<b>PRUDENTE RESERVE( N-1), (N) et (T)</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>100%</b>	
<b>ENCAISSEMENT</b>	<b>39,95</b>	<b>93,62</b>	<b>93,62</b>	<b>199,69</b>	<b>199,69</b>	<b>100%</b>	Intérêts de 2023 total
<b>DECAISSEMENT</b>	<b>-39,95</b>	<b>-43,62</b>	<b>-43,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	Partie d'intérêts de 2024 versée sur compte courant
-Virement provisions dépenses exceptionnelles sur compte courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>SOLDE PRUDENTE RESERVE (**)</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>7 049,69</b>	<b>7 049,69</b>	<b>100%</b>	Provision 1 an de loyer( 1.700€ x 4T)
<b>SOLDE DE TRESORERIE</b>	<b>17 841,41</b>	<b>20 131,00</b>	<b>21 481,30</b>	<b>21 680,99</b>	<b>23 755,76</b>	<b>110%</b>	

(\*) frais fixes semestriels de fonctionnement + Opérations Budgétées : -11 327,50

(\*\*) Frais Fixes Annuels Location Sauton (Livret A) : -7 050,00

