

PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
011/012/65	Total des dépenses de gestion des services	1 812 148.00
66/67/68/69	Charges financières, exceptionnelles	247 492.50
042	Opération d'ordre transfert entre sections	617 507.50
	TOTAL A	2 677 148.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 190 869.00
75	Autres produits de gestion courante	3 000.00
77	Produits exceptionnels	30 000.00
042	Opération d'ordre transfert entre sections	293 279.00
	TOTAL B	1 517 148.00

DETERMINATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 2022 :

TOTAL A (Dépenses de fonctionnement)	2 677 148.00
TOTAL B (Recettes de fonctionnement)	- 1 517 148.00
DEDUCTION TROP PERCU 2021	- 30 000.00
MONTANT DE LA SUBVENTION	1 130 000.00