

TABLEAU 5 - Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Suivi des opérations pour compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature		Prévisions de décaissements BR2017	décaissements en execution	Prévisions d'encaissements BR 2017	encaissements en execution
AMI	46711; 44341	86 400	85 200	84 000	84 000
ERASMUS	46712 ;44342		141 282		190 893
Retenue de garantie		50 825			
TVA	445	891 182	390 851	664 696	289 230
Divers encaissements p/c tiers					
DU	47311 à 47314		424 087		427 125
brafitec arfitec	47316		16 100		17 400
autres	47318		4 788		
TOTAL		1 028 407,00	1 062 307,87	748 696,00	1 008 647,55

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.