

Tableau 4- TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER

Pour vote de l'organe délibérant

Besoins (utilisation des financements)		
	BR2017	Exécution 2017
Solde budgétaire (déficit)		125 093
Remboursements d'emprunts (capital)		
Nouveaux prêts (capital)		25 000
Dépôts et cautionnements		
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	1 028 407	1 062 308
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		88 138
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>1 028 407,00</b>	<b>1 300 538,62</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie</b>		<b>50 711,00</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée		-
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		50 711
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>1 028 407,00</b>	<b>1 351 249,62</b>

Financements (couverture des besoins)		
	BR2017	Exécution 2017
Solde budgétaire (excédent)	252 230	-
Nouveaux emprunts (capital)		865
Remboursements de prêts (capital)		
Dépôts et cautionnements		
Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)	748 696	1 008 648
Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		341 737
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>	<b>1 000 926,00</b>	<b>1 351 249,62</b>
<b>PRELEVEMENT de la trésorerie</b>		<b>-</b>
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée		
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée		
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>	<b>1 000 926,00</b>	<b>1 351 249,62</b>