

## TABLEAU DE BORD - TRESORERIE 2024

SITUATION DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2023			SITUATION PREVISIONNELLE DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2024		
<b>TITRES DE RECETTES PREVISIONNELS EN FONCTIONNEMENT</b>			<b>MANDATS PREVISIONNELS EN FONCTIONNEMENT</b>		
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Janvier</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Février</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Mars</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Avril</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Mai</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Juin</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Juillet</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Août</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Septembre</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Octobre</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Novembre</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
Recettes Chapitres 70 à 75			<i>Décembre</i>	Dépenses Chapitres 011- 012 - 739 - 65 - 66	
	<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>
					<b>0,00 €</b>
<b>TITRES DE RECETTES PREVISIONNELS EN INVESTISSEMENT</b>			<b>MANDATS PREVISIONNELS EN INVESTISSEMENT</b>		
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Janvier</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Février</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Mars</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Avril</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Mai</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Juin</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Juillet</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Août</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Septembre</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Octobre</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Novembre</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
Recettes Chapitres 10 - 13 - 16			<i>Décembre</i>	Depenses Chapitres 20 - 21 - 23 - 16	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>			<b>TOTAL</b>
					<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL TITRES DE RECETTES</b>		<b>0,00 €</b>		<b>TOTAL MANDATS</b>	
				<b>0,00 €</b>	