

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>42 735 237</b>	<b>25 389 246</b>	<b>9 214 572</b>	<b>41 826 838</b>	<b>23 435 505</b>	<b>9 973 021</b>	<b>61 463 375</b>	<b>43 745 458</b>	<b>29 082 041</b>	<b>41 578 901</b>	<b>25 279 089</b>	<b>364 723 283</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	51 088 038	3 013 771	3 114 277	51 649 719	2 901 869	4 236 157	72 486 353	2 284 885	6 246 984	33 003 262	3 278 932	5 755 256	239 059 503
Subvention pour charges de service public	48 490 514			48 490 514			67 886 876			29 094 150			193 962 054
Autres financements de l'État	550 000	500 000	540 000	530 000	520 000	520 000	543 772	520 000	645 772	545 504	495 772	1 795 772	7 706 591
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics	700 667	1 522 754	1 074 510	838 343	1 202 977	2 077 765	1 728 686	674 993	3 030 446	1 290 676	1 417 143	1 673 017	17 231 978
Recettes propres	1 346 858	991 017	1 499 767	1 790 862	1 178 892	1 638 392	2 327 019	1 089 892	2 570 766	2 072 932	1 366 017	2 286 467	20 158 880
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées													-
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	113 040	96 252	188 400	-	2 075 360	-	-	-	-	39 600	-	2 512 652
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	113 040	96 252	188 400	-	2 075 360	-	-	-	-	39 600	-	2 512 652
- TVA encaissée						2 000 000							2 000 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		113 040		188 400		75 360					39 600		416 400
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers			96 252										96 252
<b>A. TOTAL</b>	51 088 038	3 126 811	3 210 528	51 838 119	2 901 869	6 311 517	72 486 353	2 284 885	6 246 984	33 003 262	3 318 532	5 755 256	241 572 155
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	19 352 802	20 472 802	19 272 802	19 072 802	21 272 802	19 772 802	20 953 599	20 002 802	20 852 802	20 452 802	19 564 744	21 541 526	242 585 084
Personnel	15 702 802	16 602 802	15 702 802	15 702 802	17 202 802	15 702 802	15 702 802	19 202 802	15 702 802	16 502 802	15 702 802	17 153 681	196 584 500
Fonctionnement	3 500 000	3 120 000	3 320 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	4 250 797	800 000	4 500 000	3 450 000	3 350 000	3 800 000	39 450 797
Intervention													-
Investissement	150 000	750 000	250 000	250 000	950 000	950 000	1 000 000	-	650 000	500 000	511 942	587 845	6 549 787
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention													-
Investissement													-
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	112 400	153 052	20 400	1 200	42 400	-	57 600	53 600	53 600	18 400	512 652
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	112 400	153 052	20 400	1 200	42 400	-	57 600	53 600	53 600	18 400	512 652
- TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements			112 400	56 800	20 400	1 200	42 400		57 600	53 600	53 600	18 400	416 400
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers				96 252									96 252
<b>B. TOTAL</b>	19 352 802	20 472 802	19 385 202	19 225 853	21 293 202	19 774 002	20 995 999	20 002 802	20 910 402	20 506 402	19 618 344	21 559 926	243 097 736
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>31 735 237</b>	<b>- 17 345 991</b>	<b>- 16 174 674</b>	<b>32 612 265</b>	<b>- 18 391 333</b>	<b>- 13 462 484</b>	<b>51 490 355</b>	<b>- 17 717 917</b>	<b>- 14 663 417</b>	<b>12 496 860</b>	<b>- 16 299 812</b>	<b>- 15 804 670</b>	<b>1 525 581</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>42 735 237</b>	<b>25 389 246</b>	<b>9 214 572</b>	<b>41 826 838</b>	<b>23 435 505</b>	<b>9 973 021</b>	<b>61 463 375</b>	<b>43 745 458</b>	<b>29 082 041</b>	<b>41 578 901</b>	<b>25 279 089</b>	<b>9 474 419</b>	