

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	15 418 579	44 678 314	28 957 248	13 746 880	46 365 175	29 970 894	13 263 982	66 880 755	48 107 486	32 811 718	32 811 718	32 811 718	405 824 466
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	50 365 500	3 361 040	3 964 426	51 810 811	3 894 691	4 224 512	74 292 602	2 132 791	5 711 986	-	-	-	199 758 358
Subvention pour charges de service public	47 898 703	-	-	47 898 703	-	-	67 815 882	19 400	-	-	-	-	163 632 688
Autres financements de l'État	1 343 269	142 943	150 793	119 896	1 079 381	1 205 903	680 451	148 800	321 952	-	-	-	5 193 388
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics	465 846	1 724 618	2 621 688	1 672 050	1 275 297	2 128 808	1 997 152	685 469	2 455 123	-	-	-	15 026 050
Recettes propres	657 683	1 493 479	1 191 945	2 120 162	1 540 013	889 801	3 799 117	1 279 122	2 934 911	-	-	-	15 906 232
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	-	113 040	-	-	263 760	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													376 800
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	113 040	-	-	263 760	-	-	-	-	-	-	-	-
- TVA encaissée													376 800
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		113 040	-	-	263 760	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													376 800
A. TOTAL	50 365 500	3 474 080	3 964 426	51 810 811	4 158 451	4 224 512	74 292 602	2 132 791	5 711 986	-	-	-	200 135 158
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	21 095 766	19 195 145	19 091 194	19 175 715	20 493 532	20 928 625	20 637 829	20 906 060	21 007 754	-	-	-	182 531 620
Personnel	16 478 164	16 384 994	16 023 105	15 553 331	16 941 526	16 140 346	16 736 470	20 224 959	15 684 612	-	-	-	150 167 507
Fonctionnement	3 933 446	2 613 079	2 688 378	3 000 205	2 957 481	4 301 348	2 969 767	672 828	3 735 806	-	-	-	26 872 339
Intervention													-
Investissement	684 155	197 072	379 710	622 179	594 525	486 931	931 592	8 274	1 587 335	-	-	-	5 491 774
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention													-
Investissement													-
Opérations non budgétaires	10 000	-	83 600	16 800	59 200	2 800	38 000	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													210 400
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	10 000	-	83 600	16 800	59 200	2 800	38 000	-	-	-	-	-	-
- TVA décaissée													210 400
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	10 000		83 600	16 800	59 200	2 800	38 000						-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													210 400
B. TOTAL	21 105 766	19 195 145	19 174 794	19 192 515	20 552 732	20 931 425	20 675 829	20 906 060	21 007 754	-	-	-	182 742 020
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	29 259 735	- 15 721 066	- 15 210 368	32 618 295	- 16 394 281	- 16 706 912	53 616 773	- 18 773 269	- 15 295 768	-	-	-	17 893 138
SOLDE CUMULE (1) + (2)	44 678 314	28 957 248	13 746 880	46 365 175	29 970 894	13 263 982	66 880 755	48 107 486	32 811 718	32 811 718	32 811 718	32 811 718	17 893 138

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)