


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)	8 218 560	7 801 826	6 817 353	7 560 729	7 423 352	5 893 918	6 855 890	5 631 856	5 464 122	7 425 395	6 481 821	6 072 734	5 841 000
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	-	289 821	1 226 110	350 000	370 000	1 375 206	130 000	200 000	1 219 207	279 000	94 647	-	5 533 991
Subvention pour charges de service public			727 306			726 306			725 307				2 178 919
Subvention pour charges d'investissement													-
Autres financements de l'État			198 904			198 900			198 900				596 704
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics		139 821	139 900	150 000	150 000	200 000		140 000	200 000	139 000			1 258 721
Recettes propres		150 000	160 000	200 000	220 000	250 000	130 000	60 000	95 000	140 000	94 647		1 499 647
Recettes budgétaires fléchées	-	60 000	40 000	50 000	60 000	95 000	40 000	25 000	1 220 800	60 000	20 000	-	1 670 800
Subvention pour charges d'investissement fléchée		40 000							1 130 800				1 170 800
Autres financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées		20 000	40 000	50 000	60 000	95 000	40 000	25 000	90 000	60 000	20 000		500 000
Opérations non budgétaires	1 000	1 500	2 000	2 000	1 000	1 500	-	-	1 000	2 000	-	-	12 000
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations au nom et pour le compte de tiers :	1 000	1 500	2 000	2 000	1 000	1 500	-	-	1 000	2 000	-	-	12 000
TVA encaissée	1 000	1 500	2 000	2 000	1 000	1 500	-	-	1 000	2 000	-		12 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													-
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													-
Autres encaissements d'opérations non budgétaires													-
A. TOTAL	1 000	351 321	1 268 110	402 000	431 000	1 471 706	170 000	225 000	2 441 007	341 000	114 647	-	7 216 791
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	415 734	471 734	521 734	536 777	456 734	506 734	521 734	391 734	476 734	541 734	521 734	231 734	5 594 851
Personnel	231 734	231 734	231 734	231 734	231 734	231 734	231 734	231 734	231 734	231 734	231 734	231 734	2 780 808
Fonctionnement	184 000	240 000	290 000	305 043	225 000	275 000	290 000	160 000	245 000	310 000	290 000		2 814 043
Intervention													-
Investissement													-
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	861 560	-	-	1 500 000	-	870 800	-	-	739 140	-	-	3 971 500
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention													-
Investissement		861 560			1 500 000		870 800			739 140			3 971 500
Opérations non budgétaires	2 000	2 500	3 000	2 600	3 700	3 000	1 500	1 000	3 000	3 700	2 000	-	28 000
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations au nom et pour le compte de tiers :	2 000	2 500	3 000	2 600	3 700	3 000	1 500	1 000	3 000	3 700	2 000	-	28 000
TVA décaissée	2 000	2 500	3 000	2 600	3 700	3 000	1 500	1 000	3 000	3 700	2 000		28 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													-
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													-
Autres décaissements d'opérations non budgétaires													-
B. TOTAL	417 734	1 335 794	524 734	539 377	1 960 434	509 734	1 394 034	392 734	479 734	1 284 574	523 734	231 734	9 594 351
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 416 734	- 984 473	743 376	- 137 377	- 1 529 434	961 972	- 1 224 034	- 167 734	1 961 273	- 943 574	- 409 087	- 231 734	- 2 377 560
SOLDE CUMULE (1) + (2)	7 801 826	6 817 353	7 560 729	7 423 352	5 893 918	6 855 890	5 631 856	5 464 122	7 425 395	6 481 821	6 072 734	5 841 000	

fléchées - 2 300 700

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