

Tableau 7  
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( K€ TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	63 283	109 114	92 772	67 005	105 374	85 166	62 253	115 162	100 248	84 841	99 370	66 925	1 051 514
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>58 030</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>58 548</b>	<b>2 187</b>	<b>3 586</b>	<b>86 071</b>	<b>3 135</b>	<b>4 917</b>	<b>39 996</b>	<b>2 592</b>	<b>19 811</b>	<b>278 928</b>
Subvention pour charges de service public	58 030	0	0	58 030	0	0	79 013	0	0	33 514	0	5 321	233 909
Autres financements de l'Etat	0	0	0	0	0	1 688	827	333	563	413	156	1 081	5 060
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics	0	0	0	216	714	551	1 371	439	574	2 399	1 103	5 942	13 310
Recettes propres	0	0	56	302	1 472	1 348	4 861	2 363	3 780	3 670	1 333	7 466	26 650
<b>A2 . Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	<b>676</b>	<b>596</b>	<b>6 003</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>8 673</b>	<b>17 842</b>
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	105	0	0	2 780	0	0	226	3 111
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	596	676	596	3 224	596	596	8 447	14 731
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>4 650</b>	<b>3 192</b>	<b>1 457</b>	<b>1 819</b>	<b>-377</b>	<b>1 151</b>	<b>257</b>	<b>1 195</b>	<b>397</b>	<b>287</b>	<b>140</b>	<b>-6 323</b>	<b>7 844</b>
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	12
Opérations gérées en compte de tiers	4 650	3 192	1 457	1 819	-377	1 150	256	1 194	396	286	139	-6 329	7 832
TVA encaissée	1 549	0	1 038	20	115	100	40	0	100	80	100	1 466	4 609
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	1	168	13	1	417	0	196	1 174	196	196	39	672	3 074
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	3 100	3 024	405	1 798	-910	1 050	20	20	100	10	0	-8 467	150
<b>A. TOTAL</b>	<b>62 681</b>	<b>3 192</b>	<b>1 513</b>	<b>60 367</b>	<b>1 809</b>	<b>5 438</b>	<b>87 004</b>	<b>4 927</b>	<b>11 317</b>	<b>40 879</b>	<b>3 328</b>	<b>22 160</b>	<b>304 614</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>16 849</b>	<b>19 080</b>	<b>25 445</b>	<b>21 479</b>	<b>20 817</b>	<b>26 184</b>	<b>30 491</b>	<b>19 581</b>	<b>24 707</b>	<b>24 385</b>	<b>31 940</b>	<b>37 756</b>	<b>298 713</b>
Personnel	16 849	17 223	19 336	17 602	17 795	18 001	19 517	18 449	17 811	17 660	18 369	17 070	215 681
Fonctionnement	0	1 281	3 827	3 209	2 451	6 566	7 064	1 005	5 520	4 805	9 611	15 859	61 199
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	0	576	2 283	669	571	1 616	3 910	127	1 375	1 921	3 959	4 826	21 833
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>800</b>	<b>250</b>	<b>785</b>	<b>1 865</b>	<b>3 183</b>	<b>239</b>	<b>1 764</b>	<b>1 658</b>	<b>3 539</b>	<b>5 447</b>	<b>19 800</b>
Personnel	0	0	0	0	114	151	164	155	150	148	154	775	1 811
Fonctionnement	0	4	322	128	89	458	253	10	473	176	416	1 062	3 393
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	0	266	478	122	582	1 256	2 766	74	1 141	1 333	2 969	3 610	14 597
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>1 034</b>	<b>269</b>	<b>416</b>	<b>302</b>	<b>420</b>	<b>20</b>	<b>254</b>	<b>307</b>	<b>295</b>	<b>883</b>	<b>4 384</b>
Emprunts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	9	20
Opérations gérées en compte de tiers	0	184	1 034	269	416	301	419	18	252	305	293	874	4 364
TVA décaissée	0	36	167	116	170	150	180	0	100	180	100	351	1 550
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	0	69	832	127	346	146	239	18	152	110	143	482	2 664
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	0	80	34	26	-100	5	0	0	0	15	50	40	150
<b>B. TOTAL</b>	<b>16 849</b>	<b>19 535</b>	<b>27 279</b>	<b>21 998</b>	<b>22 017</b>	<b>28 351</b>	<b>34 095</b>	<b>19 841</b>	<b>26 724</b>	<b>26 350</b>	<b>35 773</b>	<b>44 086</b>	<b>322 898</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>45 831</b>	<b>-16 342</b>	<b>-25 766</b>	<b>38 369</b>	<b>-20 208</b>	<b>-22 913</b>	<b>52 909</b>	<b>-14 914</b>	<b>-15 408</b>	<b>14 529</b>	<b>-32 445</b>	<b>-21 926</b>	<b>-18 283</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>109 114</b>	<b>92 772</b>	<b>67 005</b>	<b>105 374</b>	<b>85 166</b>	<b>62 253</b>	<b>115 162</b>	<b>100 248</b>	<b>84 841</b>	<b>99 370</b>	<b>66 925</b>	<b>44 999</b>	

**Variation annuelle** **-18 283**  
dont trésorerie fléchée = A2 - B2 **-1 959**  
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 **3 460**  
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 **-19 785**