

**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
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	115 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 848,00	257 720,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 848,00	231 720,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	26 000,00
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	50 310,83	41 799,30	41 799,30	41 800,10	501 222,33
Financements de l'État fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Autres financements publics fléchés	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,90	488 270,00
Autres recettes fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621,73	1 110,20	1 110,20	1 110,20	12 952,33
<b>A. TOTAL</b>	40 689,10	40 689,10	40 689,10	53 689,10	40 689,10	40 689,10	156 561,10	40 689,10	50 310,83	41 799,30	41 799,30	170 648,10	758 942,33
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,34	6 005,24	6 005,24	14 992,14	149 239,90	218 922,86
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,34	6 005,24	6 005,24	6 005,24	73 811,69	134 507,75
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,90	71 627,27	80 614,17
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,94	3 800,94
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	48 510,61	41 892,41	41 892,41	40 689,10	44 585,38	502 393,61
Personnel	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	47 260,61	40 642,41	40 642,41	39 439,10	43 335,38	487 393,61
Fonctionnement	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	15 000,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. TOTAL</b>	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	91 190,95	47 897,65	47 897,65	55 681,24	193 825,28	721 316,47
<b>SOLDE DU MOIS = A - B</b>	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	115 872,00	-50 501,85	2 413,18	-6 098,35	-13 881,94	-23 177,18	37 625,86