

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
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 123,85	0,00	13 000,00	0,00	26 000,00	0,00	103 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 995,85
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	1 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 995,85
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	13 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
Recettes budgétaires fléchées	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. TOTAL	41 812,95	40 689,10	53 689,10	40 689,10	66 689,10	40 689,10	144 561,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,10	40 689,90	632 265,85
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	0,00	21 808,56	17 773,06	11 751,24	11 413,28	10 904,28	11 751,24	22 286,51	13 130,60	35 651,14	12 149,83	15 031,32	183 651,06
Personnel	0,00	21 808,56	10 904,28	11 751,24	10 904,28	10 904,28	11 751,24	10 904,28	10 904,28	10 828,05	11 957,33	12 117,51	134 735,33
Fonctionnement	0,00	0,00	6 868,78	0,00	509,00	0,00	0,00	11 382,23	2 226,32	24 823,09	192,50	2 913,81	48 915,73
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
Dépenses liées à des recettes fléchées	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
Personnel	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,10	39 439,90	473 270,00
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. TOTAL	40 689,10	62 497,66	58 462,16	52 440,34	52 102,38	51 593,38	52 440,34	62 975,61	53 819,70	76 340,24	52 838,93	55 721,22	671 921,06
SOLDE DU MOIS = A - B	1 123,85	-21 808,56	-4 773,06	-11 751,24	14 586,72	-10 904,28	92 120,76	-22 286,51	-13 130,60	-35 651,14	-12 149,83	-15 031,32	-39 655,21