

Tableau 7 - PLAN DE TRÉSORERIE 2017.		EXERCICE 2017Pour information de l'organe délibérant - Compte financier 2017 - CA du 13/03/2018											
(K€TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	total
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	2 741 435	6 876 003	4 109 968	1 766 753	5 957 324	3 844 967	10 748 877	9 750 424	7 699 284	5 720 472	6 488 448	4 750 603	2 792 147
dont placements = total du C_50								0		0			
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	6 455 817	325 470	619 913	7 070 907	543 256	9 651 094	1 539 784	844 388	642 505	4 326 513	1 301 826	2 263 148	35 584 620
Subvention pour charges de service public	6 036 467			6 094 681		8 451 053	38 132			3 621 880		36 549	24 278 762
Autres financements de l'Etat	51 018										15 700	75 000	141 718
Fiscalité affectée (TA)	20 000	0				29 526	383 078	5 052	129	5 392			443 177
Autres financements publics	4 074	109 070	443 132	521 675	44 988	540 335	476 910	281 200	238 492	506 852	682 886	1 409 374	5 258 987
Ressources propres	344 258	216 400	176 781	454 551	498 268	630 180	641 663	558 136	403 884	192 389	603 240	742 225	5 461 975
A2 . Recettes budgétaires fléchées													
Financements de l'Etat fléchés													
Autres financements publics													
Mécénats fléchés													
Autres recettes fléchées													
A3. Opérations non budgétaires	25 700	45 673	2 033	62 204	149 709	37 780	432 496	149 889	203 697	17 067	140 413	258 655	1 525 317
Nouveaux emprunts	0												
Opérations pour compte de tiers hors TVA	12 875	25 823	391	100	59 230	715	372 279	126 283	184 540	12 300	4 387	4 777	803 700
TVA	12 825	19 850		29 895	79 973	19 648	10 035	8 922	18 645	4 136	104 458	31 832	340 220
Autres encaissements sur comptes de tiers			1 642	32 209	10 506	17 417	50 182	14 684	512	631	31 568	222 046	381 397
A. TOTAL	6 481 517	371 143	621 946	7 133 111	692 965	9 688 874	1 972 280	994 277	846 202	4 343 580	1 442 239	2 521 803	37 109 937
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	2 312 577	3 082 758	2 900 330	2 897 826	2 761 618	2 709 661	2 875 328	3 026 429	2 679 876	3 459 016	3 073 832	3 952 832	35 732 083
Personnel	2 181 717	2 223 140	2 333 686	2 196 858	2 177 360	2 267 587	2 258 533	2 757 411	2 257 178	2 396 506	2 272 545	2 382 437	27 704 958
Fonctionnement	127 917	520 684	555 400	625 620	520 567	335 923	523 256	260 643	343 541	881 783	571 668	737 075	6 004 078
Intervention													0
Investissement	2 943	338 934	11 245	75 349	63 691	106 151	93 538	8 374	79 158	180 727	229 619	833 319	2 023 046,95
B2. Dépenses sur recettes fléchées													
Personnel													
Fonctionnement													
Intervention													
Investissement													
B3.Opérations non budgétaires	34 372	54 421	64 831	44 714	43 704	75 303	95 405	18 988	145 138	116 587	106 253	527 427	1 327 142
DEPOT ET CAUTIONNEMENT											25 000		25 000
Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'e	28 356	12 160	43 332	5 962	18 676		63 459	9 770	98 665	64 456	7 680	318 745	671 261
TVA	5 416	38 955	17 127	34 799	24 703	56 277	14 964	8 339	16 408	25 178	27 186	105 170	374 522
Autres décaissements sur comptes de tiers	600	3 305	4 372	3 953	325	19 026	16 982	879	30 064	26 954	46 387	103 512	256 359
B. TOTAL	2 346 949	3 137 179	2 965 161	2 942 540	2 805 322	2 784 964	2 970 733	3 045 417	2 825 014	3 575 604	3 180 084	4 480 259	37 059 225
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	4 134 568	-2 766 036	-2 343 215	4 190 571	-2 112 357	6 903 910	-998 454	-2 051 140	-1 978 812	767 976	-1 737 845	-1 958 456	50 711
SOLDE CUMULE (1) + (2)	6 876 003	4 109 967	1 766 753	5 957 324	3 844 967	10 748 877	9 750 424	7 699 284	5 720 472	6 488 448	4 750 603	2 792 147	= total de la classe 5

