

**BUDGET DU CEREMA**  
Budget rectificatif n°1 2017

Tableau 7  
Plan de trésorerie

Pour l'information du conseil d'administration

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	15 549	52 724	34 656	69 063	51 027	33 833	66 530	48 373	30 695	48 535	31 087	14 769	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	7 295	1 934	106 121	2 412	3 000	54 002	1 730	1 400	37 852	3 000	4 850	22 758	246 354
Subvention pour charges de service public			103 623			52 402			34 952			16 268	207 245
Autres financements de l'État				873	500				500		850	1 670	4 393
Autres financements publics	163	43	47	17			130						400
Recettes propres	7 132	1 891	2 451	1 522	2 500	1 600	1 600	1 400	2 400	3 000	4 000	4 820	34 316
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	95	-	43	1 423	130	130	30	300	600	700	380	3 330	7 161
Financements de l'État fléchés (T3)				1 356		70	30			400	100	1 330	3 286
Autres financements publics fléchés	95		43	67	130	60		300	600	300	280	2 000	3 875
Recettes propres fléchées													-
<b>Opérations non budgétaires</b>	47 638	- 53	- 51 357	- 1 739	270	- 543	300	270	300	270	600	660	- 3 384
Opérations gérées en comptes de tiers :	47 638	- 53	- 51 357	- 1 739	270	- 543	300	270	300	270	600	660	- 3 384
- TVA encaissée					270	270	300	270	300	270	600	660	2 940
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													-
- Autres encaissements non budgétaires	47 638	- 53	- 51 357	- 1 739		- 813							- 6 324
<b>A. TOTAL</b>	55 028	1 881	54 807	2 096	3 400	53 589	2 060	1 970	38 752	3 970	5 830	26 748	250 131
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	815	3 744	36 193	3 773	19 994	20 602	19 947	19 228	20 082	21 031	21 458	56 829	243 696
Personnel	6	1 041	33 484	1 005	16 794	16 752	16 447	16 528	16 582	16 531	16 558	51 092	202 820
Fonctionnement	761	2 438	2 605	2 622	2 800	3 200	3 200	2 400	3 200	3 700	4 000	3 844	34 770
Investissement	48	265	104	146	400	650	300	300	300	800	900	1 893	6 106
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	-	9	102	133	500	120	-	220	630	250	550	2 061	4 575
Personnel	-												-
Fonctionnement		9	23	100	100	120		220	220	250	250	979	2 271
Investissement			79	33	400				410		300	1 082	2 304
<b>Opérations non budgétaires</b>	17 038	16 196	- 15 895	16 226	100	170	270	200	200	137	140	- 31 842	2 940
Opérations gérées en comptes de tiers :	17 038	16 196	- 15 895	16 226	100	170	270	200	200	137	140	- 31 842	2 940
- TVA récupérable décaissée	40	143	162	119	100	170	170	100	100	37	100	219	1 460
- TVA reversée	739	44	88				100	100	100	100	40	169	1 480
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													-
- Autres décaissements non budgétaires	16 259	16 009	- 16 145	16 107								- 32 230	-
<b>B. TOTAL</b>	17 853	19 949	20 400	20 132	20 594	20 892	20 217	19 648	20 912	21 418	22 148	27 048	251 211
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	37 175	- 18 068	34 407	- 18 036	- 17 194	32 697	- 18 157	- 17 678	17 840	- 17 448	- 16 318	- 300	- 1 080
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	52 724	34 656	69 063	51 027	33 833	66 530	48 373	30 695	48 535	31 087	14 769	14 469	