

TABLEAU 10

BP 2012 "Opérateur X"

PLAN DE TRÉSORERIE - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)												
ENCAISSEMENTS												
<i>Exploitation</i>												
Subventions de l'Etat			1 794 582 €			1 794 582 €			1 794 582 €			1 794 582 €
Ressources fiscales												
Autres subventions d'exploitation												
Chiffre d'affaires												
Produits exceptionnels	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
<i>Hors exploitation</i>												
Cessions d'immobilisations												
Subventions d'investissement												
Apports en capital												
Emprunts à moyen et long terme												
DECAISSEMENTS												
<i>Exploitation</i>												
Charges externes	167 200 €	167 200 €	167 200 €	167 200 €	167 200 €	167 200 €	167 200 €	167 200 €	167 200 €	167 200 €	167 200 €	167 200 €
Charges de personnel	408 333 €	408 333 €	408 333 €	408 333 €	408 333 €	408 333 €	408 333 €	408 333 €	408 333 €	408 333 €	408 333 €	408 333 €
Impôts et taxes												
Charges exceptionnelles												
<i>Hors exploitation</i>												
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles												
Participations et immobilisations financières												
Remboursements d'emprunts												
Impôt sur les sociétés												
Participation des salariés												
B. TOTAL	575 533 €	1 396 533 €	714 533 €	575 533 €	1 391 533 €	603 533 €	625 533 €	1 385 533 €	602 533 €	575 533 €	1 383 033 €	1 275 533 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-575 283 €	-1 396 283 €	-1 080 299 €	-575 283 €	-1 391 283 €	-1 191 299 €	-625 283 €	-1 385 283 €	-1 192 299 €	-575 283 €	-1 382 783 €	-519 289 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	-575 283 €	-1 971 567 €	-891 268 €	-891 268 €	-2 657 835 €	-1 666 536 €	-2 291 819 €	-3 687 103 €	-2 494 804 €	-3 070 087 €	-4 452 871 €	-3 933 572 €

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

14 DEC. 2011

ARTICLE 2 DE LA LOI N° 60-219 DU 2 MARS 1962
RELATIVE AUX POUVOIRS ET LIBERTÉS DES
PRÉSIDENTS DES COMITÉS ET DES RÉGIONS