

BUDGET DU CEREMA
Budget rectificatif n°1 2018

Tableau 6
Situation patrimoniale

Pour approbation du conseil d'administration

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2017	BI 2018	BR1 2018	PRODUITS	Compte financier 2017	BI 2018	BR1 2018
Personnel	202 055 612	198 100 000	198 100 000	Subventions de l'Etat (SCSP - réserve)	205 509 274	204 223 574	204 223 574
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	53 077 236	51 100 000	51 100 000				
				Autres subventions (Etat et autres financements)	8 465 769	7 148 281	7 202 827
Fonctionnement autre que les charges de personnel et amortissements	35 593 124	35 145 427	35 504 908	Autres ressources	28 292 180	27 047 062	27 929 774
Dotations aux amortissements (biens acquis par le Cerema)	4 353 548	4 560 000	4 560 000				
Dotations aux amortissements (biens transférés par l'Etat)	6 869 299	6 680 000	6 680 000	Reprise de financements rattachés à des actifs	6 869 299	6 680 000	6 680 000
Dotations aux provisions	401 717			Reprise sur provisions, amortissements et dépréciations	391 128		
TOTAL DES CHARGES	249 273 300	244 485 427	244 844 908	TOTAL DES PRODUITS	249 527 651	245 098 917	246 036 175
Résultat prévisionnel	254 351	613 490	1 191 267		0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	249 527 651	245 098 917	246 036 175	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	249 527 651	245 098 917	246 036 175

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2017	BI 2018	BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice	254 351	613 490	1 191 267
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 605 558	11 240 000	11 240 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-7 260 428	-6 680 000	-6 680 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	19 006		
- produits de cession d'éléments d'actifs	-169 350		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 449 137	5 173 490	5 751 267

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
Tableau de financement prévisionnel

EMPLOIS	Compte financier 2017	BI 2018	BR1 2018	RESSOURCES	Compte financier 2017	BI 2018	BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement		0	0	Capacité d'autofinancement	4 449 137	5 173 490	5 751 267
				Financement de l'actif par l'État	93 351		
Investissements	7 225 587	5 455 507	5 833 284	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 212		
				Autres ressources	169 350		
Remboursement des dettes financières				Augmentation de dotations			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 225 587	5 455 507	5 833 284	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 716 050	5 173 490	5 751 267
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	2 509 537	282 017	82 017

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2017	BI 2018	BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT	-2 509 537	-282 017	-82 017
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (variation FONDS DE ROULEMENT - variation TRESORERIE)	381 845	317 863	271 264
Variation de la TRESORERIE	-2 891 382	-599 880	-353 281
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	17 249 939	17 951 469	17 167 922
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 592 484	4 904 645	4 863 748
Niveau de la TRESORERIE	12 657 455	13 046 824	12 304 174