

## BUDGET DU CEREMA

### Budget rectificatif n°1 2017

Tableau 6  
Situation patrimoniale

Pour approbation du conseil d'administration

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2017	BR1 2017	PRODUITS	BI 2017	BR1 2017
Personnel	202 250 000	202 250 000	Subventions de l'Etat (SCSP - réserve)	209 607 742	207 245 139
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	53 550 000	53 550 000			
			Autres subventions (Etat et autres financements)	8 906 105	10 437 247
Fonctionnement autre que les charges de personnel et amortissements	36 564 903	37 041 412	Autres ressources	27 556 000	29 406 000
<i>dotations aux amortissements (biens acquis par le Cerema)</i>	4 000 000	4 000 000			
<i>dotations aux amortissements (biens transférés par l'Etat)</i>	7 000 000	7 000 000	Reprise de financements rattachés à des actifs	7 000 000	7 000 000
<i>dont dotation aux provisions</i>			Reprise sur provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>249 814 903</b>	<b>250 291 412</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>253 069 847</b>	<b>254 088 386</b>
<b>Résultat prévisionnel</b>	<b>3 254 944</b>	<b>3 796 974</b>		<b>0</b>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>253 069 847</b>	<b>254 088 386</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>253 069 847</b>	<b>254 088 386</b>

#### Calcul de la capacité d'autofinancement

	BI 2017	BR1 2017
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice</b>	<b>3 254 944</b>	<b>3 796 974</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 000 000	11 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-7 000 000	-7 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>7 254 944</b>	<b>7 796 974</b>

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

EMPLOIS	BI 2017	BR1 2017	RESSOURCES	BI 2017	BR1 2017
Insuffisance d'autofinancement	0	0	Capacité d'autofinancement	7 254 944	7 796 974
Investissements	7 869 560	8 410 286	Financement de l'actif par l'État		
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'État		
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>7 869 560</b>	<b>8 410 286</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>7 254 944</b>	<b>7 796 974</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>614 616</b>	<b>613 312</b>

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

	BI 2017	BR1 2017
Variation du FONDS DE ROULEMENT	-614 616	-613 312
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (variation FONDS DE ROULEMENT - variation TRESORERIE)	-44 616	467 030
Variation de la TRESORERIE	-570 000	-1 080 342
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 085 992	19 146 164
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	6 285 992	4 677 669
Niveau de la TRESORERIE	7 800 000	14 468 495