

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		
TOTAL DES CHARGES	249 814 903	250 291 412	TOTAL DES PRODUITS	253 069 847	254 088 386
Résultat prévisionnel	3 254 944	3 796 974		0	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	253 069 847	254 088 386	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	253 069 847	254 088 386

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BI 2017	BR1 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice	3 254 944	3 796 974
+ 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		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	7 254 944	7 796 974

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		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 869 560	8 410 286	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 254 944	7 796 974
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	614 616	613 312

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