

BUDGET DU CEREMA

Budget rectificatif n°1 2017

Tableau 4
Equilibre financier

Pour approbation du conseil d'administration

BESOINS		FINANCEMENTS		
	BR1 2017	BR1 2017		
Solde budgétaire (déficit)		5 243 658	Solde budgétaire (excédent) *	} Opérations budgétaires
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	
Opérations au nom et pour le compte de tiers **			Opérations au nom et pour le compte de tiers **	} Opérations non budgétaires
Autres décaissements non budgétaires	2 940 000	- 3 384 000	Autres encaissements non budgétaires	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	2 940 000	1 859 658	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme	
ABONDEMENT de la trésorerie	-	1 080 342	PRELEVEMENT sur la trésorerie	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	<i>2 585 852</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>	
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée</i>	<i>2 657 806</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>	
TOTAL DES BESOINS	2 940 000	2 940 000	TOTAL DES FINANCEMENTS	

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées", hors dépenses de personnel