

BUDGET 2015 DU CEREMA BUDGET RECTIFICATIF N° 2

Pour approbation du conseil d'administration

Compte de résultat prévisionnel agrégé

CHARGES	Budget initial	Budget rectificatif N° 1	Budget rectificatif N° 2	PRODUITS	Budget initial	Budget rectificatif N° 1	Budget rectificatif N° 2
Personnel	204 618 935	204 618 935	204 618 935	Subventions de l'Etat (SCSP- réserve)	221 646 567	221 539 870	219 346 265
<i>dont charges de pensions civiles</i>	53 664 354	53 664 354	53 808 186	Ressources fiscales			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	43 256 649	41 760 365	41 907 226	Autres subventions			
<i>dont dotation aux amortissements</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Autres ressources	31 498 833	32 174 802	33 034 586
<i>dont dotation aux provisions</i>							
TOTAL DES CHARGES (1)	247 875 584	246 379 300	246 526 161	TOTAL DES PRODUITS (2)	253 145 400	253 714 672	252 380 851
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	5 269 816	7 335 372	5 854 690	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	253 145 400	253 714 672	252 380 851	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	253 145 400	253 714 672	252 380 851

Tableau de financement prévisionnel agrégé

EMPLOIS	Budget initial	Budget rectificatif N° 1	Budget rectificatif N° 2	RESSOURCES	Budget initial	Budget rectificatif N° 1	Budget rectificatif N° 2
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	6 469 816	8 275 372	6 794 690
Investissements	6 428 206	11 657 446	11 953 928	Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 428 206	11 657 446	11 953 928	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 469 816	8 275 372	6 794 690
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	41 610			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		3 382 074	5 159 238