

Tableau 4 - Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	BI	BR1	TOTAL
Solde budgétaire (déficit) (D2) *	9 943 712	11 800 111	21 743 823
<i>dont budget principal</i>	6 289 343	466 600	6 755 943
<i>dont budget annexe immobilier</i>	3 654 369	11 333 511	14 987 880
Remboursements d'emprunts			0
Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	20 000		20 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers **(c1)	4 623 800	-409 800	4 214 000
Autres décaissements non budgétaires (e1)	150 000		150 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1	14 737 512	11 390 311	26 127 823
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2)-(1)			0
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***</i>		1 307 093	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>			
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	14 737 512	11 390 311	26 127 823

FINANCEMENTS			
BI	BR1	TOTAL	
			Solde budgétaire (excédent) (D1)*
			<i>dont budget principal</i>
			<i>dont budget annexe</i>
		0	Nouveaux emprunts
12 000		12 000	Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
3 873 800		3 873 800	Opérations au nom et pour le compte de tiers **(c2)
3 749 796	208 835	3 958 631	Autres encaissements non budgétaires (e2)
7 635 596	208 835	7 844 431	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+b2+c2+e2
7 101 916	11 181 476	18 283 392	PRELEVEMENT de trésorerie (II)=(1)-(2)
3 265 828		1 958 735	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
3 836 088	12 488 569	16 324 657	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée(d)</i>
14 737 512	11 390 311	26 127 823	TOTAL DES FINANCEMENTS (2)+(II)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)