

DÉLIBÉRATION N° 5

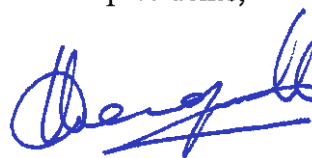
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MASSE
DU 8 AVRIL 2015**

Vu le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 modifié, portant statut de l'Établissement public administratif « la Masse des douanes » et notamment son art.16 ;

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte le budget rectificatif n° 1 (BR1) au titre de l'exercice 2015.

Fait à Montreuil, le 8 avril 2015

La présidente,



Hélène CROCQUEVIEILLE

TABLEAU 2

Compte de résultat et tableau de financement agrégés

Budget rectificatif n°1 2015

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel agrégé

CHARGES	Exécution 2014	BI 2015	Reports	Ajustements	BR 1 2015	PRODUITS	Exécution 2014	BI 2015	Reports	Ajustements	BR 1 2015
Personnel	192 082	200 000	0	-28 000	172 000	Subventions de l'Etat	500 000	500 000	0	0	500 000
<i>Dont charges de pensions civiles</i>						Fiscalité affectée					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	12 543 862	13 538 194	80 400	687 940	14 306 534	Autres subventions					0
Intervention (le cas échéant)						Autres ressources	13 441 867	13 248 887	0	-145 155	13 103 732
TOTAL DES CHARGES (1)	12 735 944	13 738 194	80 400	659 940	14 478 534	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 941 867	13 748 887	0	-145 155	13 603 732
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 205 923	10 693			0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0			874 802
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 941 867	13 748 887			14 478 534	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 941 867	13 748 887			14 478 534

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution 2014	BI 2015	Reports	Ajustements	BR 1 2015
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 205 923	10 693			-874 802
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 534 316	2 530 000	0	207 000	2 737 000
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 676 668	1 730 000	0	0	1 730 000
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	18 000	0	0	18 000
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0	0	0
= CAF ou IAF*	2 063 570	828 693			150 198

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Tableau de financement prévisionnel

EMPLOIS	Exécution 2014	BI 2015	Reports	Ajustements	BR 1 2015	RESSOURCES	Exécution 2014	BI 2015	Reports	Ajustements	BR 1 2015
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0	0			0	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 063 570	828 693			150 198
C 20 : Immobilisations incorporelles	0	0	300 000	42 920	342 920	C 10 : apports					0
C 21 : Immobilisations corporelles	96 296	0	0	144 000	144 000	C 13 : subvention d'investissement	34 369	30 000			30 000
C 23 : Immobilisations en cours	4 962 084	5 745 899	0	1 116 623	6 862 522	Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF) :	12 242				0
C 26, 27: Participations et autres immobilisations financières	0	1 000	0	0	1 000	C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations					0
C 16, 17: Remboursement des dettes financières	17 112	20 000	0	5 000	25 000	C 16, 17: Augmentation des dettes financières	28 529	20 000			20 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 075 492	5 766 899	300 000	1 308 543	7 375 442	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 138 710	878 693	0	0	200 198
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	0	0	0	0	0	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	2 936 782	4 888 206	0	0	7 175 244

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Exécution 2014	BI 2015	Reports	Ajustements	BR 1 2015
Variation du FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT (8)	2 936 782	4 888 206			7 175 244
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT (II)*	-	4 888 206			7 175 244
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 206 822	5 940 890			8 031 578
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	123 684	2 100 000			2 100 000
Niveau de la TRESORERIE	15 083 138	3 840 890			5 931 578

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 3
Compte de résultat - Budget rectificatif n°1 2015

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

N°tes comptes	Intégrés à la CAF	Intitulés des comptes de charges	Exécution 2014	Bi 2015	Reports	Ajustements	BR 1 2015	N°tes comptes	Intégrés à la CAF	Intitulés des comptes de produits	Exécution 2014	Bi 2015	Reports	Ajustements	BR 1 2015
60		Achats et variation de stocks	1 873 003	2 255 000	0	95 000	2 350 000	70		Valeurs de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	11 289 820	11 065 387	0	-224 785	10 840 602
601	X	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	701	X	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0
602	X	Achats stockés - Autres approvisionnements	552 673	900 000	0	-50 000	850 000	702	X	Ventes de produits intermédiaires	0	0	0	0	0
603	X	Variation des stocks	88 166	0	0	185 000	185 000	703	X	Récupérations de charges locatives	3 113 351	3 029 044	0	-102 000	2 927 044
604	X	Achats d'études et prestations de services incorporés	0	0	0	0	0	704	X	Loyers	8 109 890	7 994 043	0	-123 000	7 871 043
605	X	Achats de matériels et prestations services incorporés	20 780	15 300	0	10 000	25 300	705	X	Etudes	0	0	0	0	0
606	X	Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	18 197	35 000	0	0	35 000	706	X	Prestations de service	18 252	20 000	0	0	20 000
6061	X	Achats non stockés de matières et de fournitures	1 193 186	1 294 700	0	-50 000	1 244 700	707	X	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0
607	X	Achats de marchandises	0	10 000	0	0	10 000	708	X	Produits des activités annexes	48 327	22 300	0	215	22 515
608	X	Frais accessoires d'achat	0	0	0	0	0	709	X	Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes	0	0	0	0	0
609	X	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0	0	0	0	0								
61		achats de sous traitance et services extérieurs	3 064 666	3 325 975	0	-125 472	3 200 503	71		Production stockée	0	0	0	0	0
611	X	Sous-traitance générale	0	0	0	0	0	713	X	Variation des stocks	0	0	0	0	0
612	X	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0								
613	X	Locations	1 218 628	1 341 845	0	-123 000	1 218 845								
614	X	Charges locatives et de copropriété	454 430	556 956	0	-102 000	454 956								
615	X	Travaux entretien et de réparations	1 327 174	1 351 174	0	107 288	1 458 462								
616	X	Primes d'assurances	64 434	75 000	0	-7 760	67 240								
617	X	Etudes et recherches	0	0	0	0	0								
618	X	Divers	0	1 000	0	0	1 000								
619	X	RRRO sur services extérieurs	0	0	0	0	0								
62		Autres services extérieurs	2 076 490	2 409 689	80 400	-73 558	2 416 531	72		Production immobilisée	0	0	0	0	0
621	X	Personnel extérieur à l'établissement	6 055	2 600	0	2 000	4 600	721	X	Production immobilisée - immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
622	X	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	948 556	1 089 289	80 400	1 842	1 171 531	722	X	Production immobilisée - immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
623	X	Publicité, publications, relations publiques	105 060	180 700	0	-99 200	81 500								
624	X	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel	75	0	0	0	0								
625	X	Déplacements, missions et réceptions	41 292	21 000	0	5 500	26 500								
626	X	Frais postaux et frais de télécommunications	3 763	8 100	0	-3 000	5 100								
627	X	Services bancaires et assimilés	29	8 000	0	-6 000	2 000								
628	X	Divers (autres charges relatives à l'exploitation)	971 660	1 100 000	0	25 300	1 125 300								
629	X	RRRO sur autres services extérieurs	0	0	0	0	0								
63		Impôts taxes et versements assimilés	1 872 929	1 875 030	0	49 970	1 925 000								
631	X	Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	0	0	0	0	0								
632	X	Charges fiscales sur congés à payer	0	0	0	0	0								
633	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0	0	0	0	0								
635	X	Autres impots, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	1 872 929	1 875 030	0	49 970	1 925 000								
637	X	Autres impots, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0	0	0	0	0								
64		Charges de personnel	192 082	200 000	0	-28 000	172 000	74		Subvention d'exploitation	500 000	500 000	0	10 000	510 000
643	X	Rémunérations du personnel permanent et du personnel sur emplois bloqués	112 178	119 850	0	-4 850	115 000	741	X	Subventions d'exploitation - État	0	0	0	0	0
6453	X	cotisation aux caisses de retraites et pensions civiles	79 903	80 000	0	-23 000	57 000	741138	X	autres subventions de fonctionnement	500 000	500 000	0	0	500 000
	X							744	X	Subventions d'exploitation - Collectivités publiques et organismes internationaux	0	0	0	0	0
646	X	Rémunérations divers (vacations, ...)	0	0	0	0	0	746	X	Dons et legs	0	0	0	0	0
647	X	Autres charges sociales	0	150	0	-150	0	748	X	Autres subventions d'exploitation	0	0	0	10 000	10 000
648	X	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0								
65		Autres charges de gestion courante	1 088 959	1 117 500	0	525 000	1 642 500	75		Autres produits de gestion courante	385 763	398 500	0	26 300	424 800
651	X	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés..	0	0	0	0	0	751	X	Redevances pour concessions, brevets, licences	0	0	0	0	0
652	X	Contrôle financier	0	0	0	0	0	752	X	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0	0	0	0	0
653	X	Conseils et assemblées	0	0	0	0	0	755	X	Quote part de résultat sur opérations faites en commun	0	0	0	0	0
654	X	Pertes sur créances irrécouvrables (ANV)	16 943	25 000	0	-10 000	15 000	757	X	Produits spécifiques	0	0	0	0	0
655	X	Quote part de résultat sur opérations faites en commun	0	0	0	0	0	7572	X	remboursement de dépenses imputables à des logements domaniaux	79 475	125 500	0	6 300	131 800
657	X	Charges spécifiques	0	0	0	0	0	758	X	Produits divers de gestion courante	306 288	273 000	0	20 000	293 000
6571	X	Droits de réservation de logements	643 284	500 000	0	570 000	1 070 000								
6572	X	diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	79 598	125 500	0	-40 000	85 500								
658	X	Charges diverses de gestion courante	349 134	467 000	0	5 000	472 000								
66		Charges financières	0	1 000	0	0	1 000	76		Produits financiers	0	0	0	0	0
661	X	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	761	X	Produits des participations	0	0	0	0	0
664	X	Pertes sur créances liées à des participations	0	0	0	0	0	762	X	Produits des autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
665	X	Escomptes accordés	0	0	0	0	0	763	X	Revenus des autres créances	0	0	0	0	0
666	X	Perte de change	0	0	0	0	0	764	X	Revenus des valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0
667	X	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	765	X	Escomptes obtenus	0	0	0	0	0
668	X	Autres charges financière	0	1 000	0	0	1 000	766	X	Gains de change	0	0	0	0	0
								767	X	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0
								768	X	Autres produits financiers	0	0	0	0	0
67		Charges exceptionnelles	26 313	24 000	0	10 000	34 000	77		Produits exceptionnels	40 513	25 000	0	43 330	68 330
671	X	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 647	5 000	0	0	5 000	771	X	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39 661	25 000	0	25 000	50 000
672	X	Charges sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	772	X	Produits sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0
675		Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	18 000	0	0	18 000	775		Produits des cessions d'éléments d'actif	0	0	0	0	0
678	X	Autres charges exceptionnelles	22 666	1 000	0	10 000	11 000	776		Produits issus de la neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0
								777		Quote part de subventions d'investissement virée au résultat	0	0	0	0	0
								778	X	Autres produits exceptionnels	852	0	0	18 330	18 330
68		Dotations aux amortissements et provisions	2 534 316	2 530 000	0	207 000	2 737 000	78		Reprises sur amortissements et provisions	1 676 668	1 730 000	0	0	1 730 000
6811-12		Dotations aux amortissements	2 293 775	2 400 000	0	97 000	2 497 000								
6815-17		Dotations aux provisions d'exploitation	240 541	130 000	0	110 000	240 000	781		Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation	1 676 668	1 730 000	0	0	1 730 000
686		Dotations aux amortissements et aux provisions financières	0	0	0	0	0	786		Reprises sur dépréciations et provisions financières	0	0	0	0	0
687		Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles	0	0	0	0	0	787		Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	0	0	0	0	0
69		Impôts sur les bénéfices et assimilés	7 186	0	0	0	0	79		Transferts de charges	49 103	30 000	0	0	30 000
695	X	Impots sur les bénéfices	7 186	0	0	0	0	791	X	Transferts de charges d'exploitation	49 102	30 000	0	0	30 000
697	X	Imposition forfaitaire annuelle	0	0	0	0	0	796	X	Transferts de charges financières	0	0	0	0	0
								797	X	Transferts de charges exceptionnelles	0	0	0	0	0
		Total des charges	12 735 944	13 738 194	80 400	659 940	14 478 534			Total des produits	13 941 867	13 748 887	0	-145 155	13 603 732
		Excédent de l'exercice	1 205 923	10 693			0			Déficit de l'exercice	0	0			874 802
		Totaux égaux en produits et en charges	13 941 867	13 748 887			14 478 534			Totaux égaux en produits et en charges	13 941 867	13 748 887			14 478 534
		Total des charges "intégrées à la CAF" (a)	10 201 628	11 190 194			11 723 534			Total des produits "intégrés à la CAF" (b)	12 265 199	12 018 887			11 873 732
		Capacité d'autofinancement (b)-(a)-(C 775)*	2 063 570	828 693			150 198								

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision			Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PI 2015	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	531 822	0	0	0	531 822	531 822	0	0	0	424 322	424 322	0	107 500	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	1 978 222	0	0	0	1 978 222	1 978 222	0	0	0	1 175 722	1 175 722	0	802 500	0	0	0	0
	Total PI 2015	2 510 044	0	0	0	2 510 044	2 510 044	0	0	0	1 600 044	1 600 044	0	910 000	0	0	0	0
PI 2014 – Opérations restant en cours	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 574 100	1 574 100	0	0	0	0	1 574 100	812 809	761 291	0	761 291	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	3 672 900	3 312 900	360 000	0	360 000	360 000	3 672 900	1 284 900	2 088 000	0	2 088 000	0	300 000	0	0	0	0
Total PI 2014		5 247 000	5 247 000	4 887 000	360 000	0	360 000	5 247 000	2 097 709	2 849 291	0	2 849 291	0	300 000	0	0	0	0
PI 2013 – Opérations restant en cours	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	879 300	849 973	879 300	0	0	0	849 973	538 300	341 000	0	341 000	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	2 051 700	2 051 700	0	0	0	0	2 051 700	884 200	1 167 500	0	1 167 500	0	0	0	0	0	0
Total PI 2013		2 931 000	2 931 000	2 931 000	0	0	0	2 931 000	1 422 500	1 508 500	0	1 508 500	0	0	0	0	0	0
Opérations globales, dites pluriannuelles	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 680 000	1 680 000	1 580 000	0	0	0	1 680 000	1 001 000	260 000	0	260 000	0	9 000	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	6 720 000	6 270 000	5 370 000	0	250 000	250 000	6 270 000	4 004 000	2 185 000	0	2 185 000	200 000	941 000	0	0	0	0
Total Opérations globales, dites pluriannuelles		8 400 000	7 950 000	6 950 000	0	250 000	250 000	7 950 000	5 005 000	2 445 000	0	2 445 000	200 000	950 000	0	0	0	0
SI	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	100 000	100 000	85 000	15 000	0	15 000	100 000	43 600	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Total Système d'information		400 000	400 000	85 000	315 000	0	315 000	400 000	43 600	356 400	0	356 400	0	0	0	0	0	0
Réservations de logements	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 070 000	1 612 000	1 612 000	300 000	235 500	535 500	1 612 000	897 500	534 500	535 500	1 070 000	0	180 000	0	90 000	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total réservations de logements		1 070 000	1 612 000	1 612 000	300 000	235 500	535 500	1 612 000	897 500	534 500	535 500	1 070 000	0	180 000	0	90 000	0	0
	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement	5 835 222	5 816 073	5 730 400	315 000	767 322	1 082 322	5 816 073	3 293 209	1 953 191	959 822	2 913 013	0	296 500	0	90 000	0	0
	Ss total intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total investissement	14 722 822	12 294 600	10 734 600	660 000	2 228 222	2 888 222	12 294 600	6 173 100	5 740 500	1 175 722	6 916 222	200 000	2 043 500	0	0	0	0
	TOTAL	20 558 044	18 110 673	16 465 000	975 000	2 995 544	3 970 544	18 110 673	9 466 309	7 693 691	2 135 544	9 829 235	200 000	2 340 000	0	90 000	0	0

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Prévision			Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Op. 1	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.1		0	0	0	0	0	0
Op. 2	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.2		0	0	0	0	0	0
	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et autres recettes fléchés

TABLEAU I
BR1 2015 – Autorisations budgétaires

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	172 000	172 000	11 923 732	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension			500 000	Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement	11 551 534	11 551 534		Autres financements publics
			11 423 732	Recettes propres
Intervention	Non concerné	Non concerné	Non concerné	
			-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	9 418 942	7 375 442	-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	21 142 476	19 098 976	11 923 732	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-		7 175 244	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU II
BR1 2015 – Équilibre financier

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS (utilisation des financements)		FINANCEMENTS (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	7 175 244	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (b1)	-	-	Nouveaux emprunts (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** (décaissements de l'exercice)	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)	-		Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	7 175 244	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)		7 175 244	Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)	-	7 175 244	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	7 175 244	7 175 244	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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