

ANNEXE 1
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

A/ Autorisations d'emplois (en ETPT)

Sous plafond LFI	Hors plafond LFI	Plafond ENPC
317	126	443

B/ Autorisations d'engagement (AE), crédits de paiement (CP)

Enveloppe	AE	CP
Personnel	31 559 933 €	31 559 933 €
Fonctionnement	10 863 264 €	10 465 610 €
Investissement	5 161 422 €	2 868 463 €

C/ Prévisions de recettes

Recettes globalisées	33 585 375 €
Subvention pour charges de service public	26 803 117 €
Autres financements de l'Etat	
Fiscalité affectée	525 000 €
Autres financements publics	306 480 €
Recettes propres	5 950 778 €
Recettes fléchées	8 470 886 €
Financements de l'Etat fléchés	365 950 €
Autres financements publics fléchés	4 113 048 €
Recettes propres fléchées	3 991 888 €
Total	42 056 261 €

D/ Solde budgétaire

Solde budgétaire	- 2 837 745 €
-------------------------	----------------------

ANNEXE 2

ÉQUILIBRE FINANCIER

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (-)	2 837 745 €		Solde budgétaire (+)
Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements			Remb. Emprunts ; nouveaux prêts ; dépôts & cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers	1 442 802 €	1 412 755 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements sur comptes de tiers			Autres encaissements sur comptes de tiers
s/total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie	4 280 547 €	1 412 755 €	s/total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie
Abondement de la trésorerie		2 867 792 €	Prélèvement sur la trésorerie
<i>Dont abondement de la tréso. fléchée</i>		516 684 €	<i>Dont prélèvement sur la tréso. fléchée</i>
<i>Dont abondement de la tréso. non fléchée</i>		2 351 108 €	<i>Dont prélèvement sur la tréso. non fléchée</i>
Total des besoins	4 280 547 €	4 280 547 €	Total des financements

ANNEXE 3

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

ÉTAT PRÉVISIONNEL DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

A/ Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		PRODUITS	
Personnel	31 559 933 €	Subventions de l'Etat	27 241 566 €
Fonctionnement (y compris charges calculées)	13 415 610 €	Fiscalité affectée	525 000 €
		Autres subventions	5 730 766 €
		Autres produits	8 713 039 €
Total des charges	44 975 543 €	Total des produits	42 210 371 €
Résultat prévi. (bénéfice)		Résultat prévi. (perte)	2 765 172 €
Total Equilibre	44 975 543 €	Total Equilibre	44 975 543 €

B/ État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	655 172 €	Capacité d'autofinancement	/
Investissements	2 868 463 €	Financement de l'actif par l'Etat	/
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	335 650 €
		Autres ressources	/
Remboursement des dettes financières	/	Augmentation des dettes financières	/
Total des emplois	3 523 635 €	Total des ressources	335 650 €
Apport au fonds de roulement		Prélèvement sur le fonds de roulement	3 187 985 €