

## DÉLIBÉRATION n° CA-08-06-2018-04 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 8 juin 2018

Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2018

### Le Conseil d'administration

- Vu le Code de l'éducation, notamment les articles R. 719-51 à R. 719-112 ;
- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 175 à 177 ;
- Vu les Statuts de l'Université de Poitiers ;
- Vu les documents adressés au Conseil d'administration ;
- Vu la proposition présentée en Conseil d'administration ;

Après en avoir délibéré,

**ADOPTE**

#### Article 1<sup>er</sup> : Dispositif

Le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2018 est approuvé, conformément aux pièces-jointes.

#### Article 2 : Autorisations budgétaires totales à l'occasion du budget rectificatif n° 1 de 2018

- 2505 ETPT sous plafond d'emplois État / 291 ETPT sous plafond d'emplois établissement ;
- 280 368 207,45 euros d'autorisations d'engagement, dont :
  - 191 616 370,12 euros en personnel,
  - 35 629 207,88 euros en fonctionnement,
  - 53 122 629,45 euros en investissement.
- 257 396 055,09 euros de crédits de paiement, dont :
  - 191 616 370,12 euros en personnel,
  - 35 549 442,79 euros en fonctionnement,
  - 30 230 242,18 euros en investissement.
- 255 089 722,86 euros de prévisions de recettes ;
- 2 306 332,23 euros de solde budgétaire négatif.

#### Article 3 : Prévisions comptables pour l'année 2018

- 873 132,23 euros de variation négative de trésorerie ;
- 9 663 725 euros de résultat patrimonial ;
- 14 165 725 euros de capacité d'autofinancement ;
- 4 059 648 euros de variation négative de fonds de roulement.

#### Article 4 : Décompte des voix

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Poitiers, le 8 juin 2018  
Le Président de l'Université de Poitiers

  
Yves JEAN

**UNIVERSITE DE POITIERS**

**15. JUIN 2018**

Transmis à Monsieur le Recteur, Chancelier des Universités, le

**Direction des affaires juridiques**

## Tableau 1 - EPSCP

### Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif 2018

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C) = (A) + (B)</b>
	<b>Emplois sous plafond Etat *</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
	En ETPT	En ETPT	
	1 241		1 241
	3	4	7
	290	92	382
	<b>1 534</b>	<b>96</b>	<b>1 630</b>
	876		876
	16	52	68
	80	143	223
	<b>971</b>	<b>195</b>	<b>1 167</b>
	<b>2 505</b> (1)	<b>291</b>	<b>2 797</b>
	<b>2 603</b> (3)		<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>

Catégories d'emplois	Nature des emplois	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires
		CDI
	Non permanents	CDD
<b>S/total EC</b>		

1 241
3
290
<b>1 534</b>

4
92
<b>96</b>

1 241
7
382
<b>1 630</b>

<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>
---

--

--

-
---

BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Nature des emplois	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires
		CDI
	Non permanents	CDD
<b>S/total Biatss</b>		
<b>Totaux</b>		

876
16
80
<b>971</b>
<b>2 505</b> (1)

52
143
<b>195</b>
<b>291</b>

876
68
223
<b>1 167</b>
<b>2 797</b>

<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>
--

<b>2 603</b> (3)
------------------

<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>
---

**Tableau 2 - EPSCP**  
**Autorisations budgétaires. UP tout compris**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**UP TOTAL. BUDGET 2018**

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	188 857 408,58	188 857 408,58
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	58 143 317,97	58 143 317,97
<i>dont personnel fléché</i>	551 387,00	551 387,00
<b>Fonctionnement</b>	34 969 938,47	35 273 154,04
<i>dont fonctionnement fléché</i>	504 416,00	504 416,00
<b>Investissement</b>	51 796 375,12	28 316 244,12
<i>dont investissement fléché</i>	4 242 581,00	4 242 581,00
	275 623 722,17	252 446 806,74
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>
-------------------------	--------------------------------

Recettes	
Montants	
<b>245 044 144,08</b>	<b>Recettes globalisées</b>
203 680 838,00	Subvention pour charges de service public
81 500,00	Autres financements de l'Etat
-	
26 352 776,53	Autres financements publics
14 929 029,55	Recettes propres
<b>1 325 000,00</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
1 325 000,00	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
246 369 144,08	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>6 077 662,66</b>	
<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

## UP TOTAL. BUDGET RECTIFICATIF N° 1 de 2018

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	2 758 961,54	2 758 961,54
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
<i>dont personnel fléché</i>	553 880,00	553 880,00
<b>Fonctionnement</b>	659 269,41	276 288,75
<i>dont fonctionnement fléché</i>	192 000,00	192 000,00
<b>Investissement</b>	1 326 254,33	1 913 998,06
<i>dont investissement fléché</i>	369 638,00	369 638,00
	4 744 485,28	4 949 248,35
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

	<b>3 771 330,43</b>
<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>

Recettes	
Montants	
<b>8 194 578,78</b>	<b>Recettes globalisées</b>
- 2 842 893,00	Subvention pour charges de service public
335 842,00	Autres financements de l'Etat
8 808 629,66	Autres financements publics
1 893 000,12	Recettes propres
<b>526 000,00</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
526 000,00	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
8 720 578,78	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

## UP TOTAL. BUDGET 2018 APRES BR 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	191 616 370,12	191 616 370,12
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>58 143 317,97</i>	<i>58 143 317,97</i>
<i>dont personnel fléché</i>	<i>1 105 267,00</i>	<i>1 105 267,00</i>
<b>Fonctionnement</b>	35 629 207,88	35 549 442,79
<i>dont fonctionnement fléché</i>	<i>696 416,00</i>	<i>696 416,00</i>
<b>Investissement</b>	53 122 629,45	30 230 242,18
<i>dont investissement fléché</i>	<i>4 612 219,00</i>	<i>4 612 219,00</i>
	280 368 207,45	257 396 055,09
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>

Recettes	
Montants	
<b>253 238 722,86</b>	<b>Recettes globalisées</b>
200 837 945,00	Subvention pour charges de service public
417 342,00	Autres financements de l'Etat
35 161 406,19	Autres financements publics
16 822 029,67	Recettes propres
<b>1 851 000,00</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
1 851 000,00	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
255 089 722,86	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>2 306 332,23</b>	
<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## BUDGET 2018

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit) *	6 077 662,66		Solde budgétaire (excédent) *
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>5 163 585,66</i>		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>	<i>914 077,00</i>		<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>
	<i>dont solde budgétaire SIUMPSS</i>	-		<i>dont solde budgétaire FU</i>
	<i>dont solde budgétaire Fondation</i>	-		<i>dont solde budgétaire BAI</i>
				<i>dont solde budgétaire SIE</i>
	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 ** (décaissements de l'exercice)	3 062 066,00	3 545 266,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
	Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	850 000,00	1 800 000,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
	<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>9 989 728,66</b>	<b>5 345 266,00</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
	<b>Variation de trésorerie</b>		<b>4 644 462,66</b>	<b>Variation de trésorerie négative</b>
	<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	<i>3 973 384,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	<i>671 078,66</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
	<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>9 989 728,66</b>	<b>9 989 728,66</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

## BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2018

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *		3 771 330,43	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		4 778 087,43	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>	1 006 757,00		<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>			<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
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 ** (décaissements de l'exercice)	- 1 600 000,00	- 1 600 000,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	- 593 243,00	2 171 330,43	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie positive</b>	2 764 573,43		<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	589 518,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	4 360 848,43		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>2 171 330,43</b>	<b>2 171 330,43</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

## BUDGET 2018 APRES BR 1

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	2 306 332,23		Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>5 163 585,66</i>	<i>4 778 087,43</i>	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>	<i>1 920 834,00</i>	-	<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>
<i>dont solde budgétaire SIUMPSS</i>	-	-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation</i>	-	-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
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 ** (décaissements de l'exercice)	1 462 066,00	1 945 266,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	850 000,00	1 800 000,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>4 618 398,23</b>	<b>3 745 266,00</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		<b>873 132,23</b>	<b>Variation de trésorerie négative</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	<i>4 562 902,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>3 689 769,77</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>4 618 398,23</b>	<b>4 618 398,23</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 6 - EPSCP**  
**Situation patrimoniale. UP tout compris**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**UP TOTAL. BUDGET 2018**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	188 857 408,58	Subventions de l'Etat	203 847 921,70
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	58 143 317,97		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	57 339 225,73	Autres subventions	24 079 208,00
		Autres produits	27 933 229,61
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>246 196 634,31</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>255 860 359,31</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>9 663 725,00</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>255 860 359,31</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>255 860 359,31</b>

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	9 663 725,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 915 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15 413 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>14 165 725,00</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

**État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	14 165 725,00
		Financement de l'actif par l'État	268 320,00
Investissements	28 445 410,75	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 247 977,00
	-	Autres ressources	1 175 497,75
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>28 445 410,75</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>25 857 519,75</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>2 587 891,00</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 587 891,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 056 571,66
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	4 644 462,66
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	34 159 324,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 672 213,00
Niveau de la TRESORERIE	35 831 537,00

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

## UP TOTAL. BUDGET RECTIFICATIF N° 1 de 2018

### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	2 758 961,54	Subventions de l'Etat	- 2 451 353,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	276 288,75	Autres subventions	3 984 127,35
		Autres produits	1 502 475,94
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>3 035 250,29</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>3 035 250,29</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 035 250,29</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 035 250,29</b>

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-
<b>= CAF ou IAF*</b>	-

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

### État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	-
		Financement de l'actif par l'Etat	-
Investissements	1 913 998,06	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	442 241,06
	-	Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 913 998,06</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>442 241,06</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)</b>	<b>1 471 757,00</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 471 757,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

## UP TOTAL. BUDGET 2018 APRES BR 1

### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	191 616 370	Subventions de l'Etat	201 396 569
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	58 143 318		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	57 615 514	Autres subventions	28 063 335
		Autres produits	29 435 706
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>249 231 885</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>258 895 610</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	9 663 725	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>258 895 610</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>258 895 610</b>

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	9 663 725
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 915 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15 413 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>14 165 725</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

### État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	14 165 725
		Financement de l'actif par l'Etat	268 320
Investissements	30 359 409	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 690 218
	-	Autres ressources	1 175 498
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>30 359 409</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>26 299 761</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	4 059 648

4 059 648

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 4 059 648,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 186 515,77
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 873 132,23
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	35 207 945,28
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 319 277,72
Niveau de la TRESORERIE	42 527 223,00