

Sous réserve de la validation du PREF

Tableau 4  
Équilibre financier - URCA budget 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
	241 954 €		241 954 €
Solde budgétaire (déficit) *		299 999 €	299 999 €
dont solde budgétaire budget principal	392 780 €	164 735 €	164 735 €
dont solde budgétaire budget du SAIC		170 000 €	170 000 €
dont solde budgétaire CFA			
dont solde budgétaire Fondation			
Remboursements d'emprunts	10 000 €		10 000 €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	132 000 €		132 000 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	131 000 €		384 353 €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	273 000 €		768 307 €
-----	-----		-----
Variation de trésorerie	495 307 €		495 307 €
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	106 580 €		106 580 €
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	388 727 €		388 727 €
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>768 307 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>	<b>768 307 €</b>

\* 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)