

**TABLEAU 6**  
situation patrimoniale

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

COMPTES	Montants		Montants
Personnel	<b>627 901,36</b>	SUBV ETAT	<b>231 720,00</b>
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<b>3 753,63</b>	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	<b>100 228,93</b>	Autres subventions	<b>501 222,33</b>
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	<b>52 000,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>728 130,29</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>784 942,33</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>56 812,04</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>784 942,33</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>784 942,33</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>	<b>56 812,04</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	<b>6 414,00</b>
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	<b>4 000,00</b>
+ 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>59 226,04</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	<b>59 226,04</b>
Investissements	<b>83 800,94</b>	Financement de l'actif par l'État	
Remboursement des dettes financières		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	
		Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>83 800,94</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>59 226,04</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>		<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>24 574,90</b>

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	<b>24 574,90</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	<b>25 389,53</b>
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	<b>37 625,86</b>
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"