

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel/exécuté\***

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 374 801	Subventions de l'Etat	1 111 240
<i>dont charges de pensions civiles**</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	609 873	Autres subventions	887 234
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	44 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 984 674</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>2 042 474</b>
<b>Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>57 800</b>	<b>Résultat : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>2 042 474</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>2 042 474</b>

\* Le compte de résultat prévisionnel est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). Le compte de résultat exécuté est présenté pour le compte financier.

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>57 800</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 reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>57 800</b>

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	<b>57 800</b>
		Financement de l'actif par l'État (*1)	<b>4 000</b>
Investissements	<b>57 800</b>	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>57 800</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>61 800</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>4 000</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>

\* L'état prévisionnel d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). L'état exécuté d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le compte financier.

(\*1) : Financement État des modulaires implantés sur le site de CLARAC

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	<b>4 000</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT – TRÉSORERIE)	<b>- 64 602</b>
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	<b>68 602</b>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	<b>4 000</b>
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-
Niveau final de la TRÉSORERIE	-

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"