

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
TOTAL DES CHARGES (1)	1 984 674	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 042 474
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	57 800	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	2 042 474	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	2 042 474

* 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
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	57 800
+ 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	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	57 800

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

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

* 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)	4 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT – TRÉSORERIE)	- 64 602
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	68 602
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	4 000
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-
Niveau final de la TRÉSORERIE	-

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"