

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 333 102	Subventions de l'État	691 522
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	869 731	Autres subventions	1 312 188
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	65 657
TOTAL DES CHARGES (1)	2 202 833	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 069 367
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	133 466
1	2 202 833	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 202 833

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-133 466
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	39 476
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 000
+ 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	4 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-103 990

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	103 990	Capacité d'autofinancement	0
Investissements	5 005	Financement de l'actif par l'État	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	254 985
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	108 995	TOTAL DES RESSOURCES (6)	254 985
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	145 991	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0

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)	145 991
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT – TRÉSORERIE)	249 981
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-103 990
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	145 991
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	0
Niveau final de la TRÉSORERIE	145 991

* Montant issu du tableau "Équilibre financier"