

Tableau 6 - BUDGET AGREGÉ
Situation patrimoniale - second budget rectificatif

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 172 099	Subventions de l'Etat	3 324 719
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	0	Fiscalité affectée	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	15 039 680	Autres subventions	1 499 419
		Autres produits	12 565 439
TOTAL DES CHARGES (1)	16 211 779	TOTAL DES PRODUITS (2)	17 389 577
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 177 798	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 389 577	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 389 577

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 177 798
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 000 000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-6 358 513
= CAF ou IAF*	-180 715

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	180 715	Capacité d'autofinancement	0
Investissements	8 935 648	Financement de l'actif par l'État	3 636 356
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 624 000
		Autres ressources	0
Remboursement des dettes financières	5 000	Augmentation des dettes financières	5 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 121 363	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 265 356
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	2 856 007

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-2 856 007
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	