

TABLEAU 2
Situation patrimoniale Budget initial 2020 - CRAIG

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget 2019 (BR1 voté le 13/05/2019)	Montants prévision d'exécution 2019	Montants Budget initial 2020	PRODUITS	Montants Budget 2019 (BR1 voté le 13/05/2019)	Montants prévision d'exécution 2019	Montants Budget initial 2020
Personnel	452 250	430 000	493 500	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	461 200	460 000	476 650	Autres subventions	598 378	554 000	642 538
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	374 500	390 000	381 500
TOTAL DES CHARGES (1)	913 450	890 000	970 150	TOTAL DES PRODUITS (2)	972 878	944 000	1 024 038
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	59 428	54 000	53 888	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	972 878	944 000	1 024 038	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	972 878	944 000	1 024 038

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget 2019 (BR1 voté le 13/05/2019)	Montants prévision d'exécution 2019	Montants Budget initial 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	59 428	54 000	53 888
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	330 000	330 000	334 000
- 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	300 000	300 000	300 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	89 428	84 000	87 888

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

EMPLOIS	Montants Budget 2019 (BR1 voté le 13/05/2019)	Montants prévision d'exécution 2019	Montants Budget initial 2020	RESSOURCES	Montants Budget 2019 (BR1 voté le 13/05/2019)	Montants prévision d'exécution 2019	Montants Budget initial 2020
Insuffisance d'autofinancement	0		0	Capacité d'autofinancement	89 428	84 000	87 888
Investissements	1 879 764	1 068 500	2 042 137	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 841 696	1 105 000	1 975 229
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 879 764	1 068 500	2 042 137	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 931 124	1 189 000	2 063 117
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	51 360	120 500	20 980	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0		

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

	Montants Budget 2019 (BR1 voté LE 13/05/2019)	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	51 360	120 500	20 980
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			50 980
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	211 258	280 398	301 378
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE	289 500	380 000	430 980

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"