

Situation patrimoniale

Compte de résultat Exécuté - CRAIG 2020

CHARGES	Montants		PRODUITS	Montants	
	Prévisionnel	Exécution		Prévisionnel	Exécution
Personnel	493 500,00	375 405,01	Subventions de l'Etat	0,00	0,00
dont charges de pensions civiles*			Fiscalité affectée	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	476 650,00	589 812,52	Autres subventions	642 538,00	551 114,36
Intervention (le cas échéant)	0,00	0,00	Autres produits	381 500,00	495 630,05
TOTAL DES CHARGES (1)	970 150,00	965 217,53	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 024 038,00	1 046 744,41
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	53 888,00	81 526,88	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 024 038,00	1 046 744,41	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 024 038,00	1 046 744,41

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants	
	Prévisionnel	Exécution
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	53 888,00	81 526,88
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	334 000,00	461 452,16
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	300 000,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	360 990,08
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	87 888,00	181 988,96

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

EMPLOIS	Montants		RESSOURCES	Montants	
	Prévisionnel	Exécution		Prévisionnel	Exécution
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	87 888,00	181 988,96
Investissements	2 042 137,00	1 393 500,25	Financement de l'actif par l'État	0,00	0,00
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 975 229,00	1 271 494,29
			Autres ressources	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 042 137,00	1 393 500,25	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 063 117,00	1 453 483,25
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	20 980,00	59 983,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	0,00

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

	Montants	Montants
	Prévisionnel	Exécution
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	20 980,00	59 983,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	20 980,00	157 469,27
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	0,00	-97 486,27
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	0,00	290 987,25
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	0,00	-210 697,96
Niveau final de la TRESORERIE	0,00	501 685,21

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"