

TABLEAU 2
Compte de résultat et tableau de financement agrégés

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	304 457	Subventions de l'Etat	120 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	238 910	Autres subventions	441 615
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	33 500
TOTAL DES CHARGES (1)	543 367	TOTAL DES PRODUITS (2)	595 115
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	51 748	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	595 115	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	595 115

* 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))	51 748
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et	86 780
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et	3 500
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	30000
= CAF ou IAF*	135 028

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Tableau de financement prévisionnel

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	135 028
Investissements	94 000	Financement de l'actif par l'État	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	94 500
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	94 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	229 528
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	135 528	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	135 528
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"