

TABLEAU 2

Compte de résultat prévisionnel et état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

CRAIG - BI 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	435 850	Subventions de l'Etat	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Autres subventions	524 780
Fonctionnement autre que les charges de personnel	432 150	Intervention	0
Intervention (le cas échéant)	0	Autres produits	402 500
TOTAL DES CHARGES (1)	868 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	927 280
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	59 280	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	927 280	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	927 280

** 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))	59 280
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	330 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	300 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	89 280

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	0	Capacité d'autofinancement	89 280
Investissements	1 671 240	Financement de l'actif par l'État	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 559 090
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 671 240	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 648 370
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	22 870

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-22 870
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	
Estimation du Niveau du FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2019	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	