

TABLEAU 2  
Compte de résultat et tableau de financement agrégés - Année 2015

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	299 100	Subventions de l'Etat	120 000
dont charges de pensions civiles*		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	303 930	Autres subventions (CR, CG, Agglo, IGN, FEDER)	390 457
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	129 660
TOTAL DES CHARGES (1)	603 030	TOTAL DES PRODUITS (2)	640 117
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	37 087	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	640 117	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	640 117

\* 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))	37 087
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et	73 800
- (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 7813) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	30 000,00
= CAF ou IAF*	77 387

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Tableau de financement prévisionnel

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	77 387
Investissements	14 000	Financement de l'actif par l'État	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	27 500
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	14 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	104 887
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	90 887	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)	90 887
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"