

TABLEAU 6 **Situation patrimoniale - Etablissement Agrégé**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel	216 261 080	1 231 398	217 492 478	Subventions de l'Etat	242 923 371	6 930 275	249 853 646
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>66 184 988</i>	<i>-</i>	<i>65 860 000</i>	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	70 100 838	8 191 831	78 292 669	Autres subventions	9 123 444	1 326 379	10 449 823
				Autres produits	32 970 400	1 587 911	34 558 311
TOTAL DES CHARGES (1)	286 361 918	9 423 229	295 785 147	TOTAL DES PRODUITS (2)	285 017 215	9 844 565	294 861 780
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>-</i>	<i>421 336</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>1 344 703</i>	<i>-</i>	<i>923 367</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	286 361 918	9 844 565	295 785 147	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	286 361 918	9 844 565	295 785 147

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 344 703	421 336	- 923 367
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 504 387	280 000	14 784 387
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 8 750 759	- 70 000	- 8 820 759
+ 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	-	-	-
= CAF ou IAF*	4 408 925	631 336	5 040 261

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	765 534	-	765 534	Capacité d'autofinancement	5 174 459	631 336	5 805 795
Investissements	26 519 537	7 361 678	33 881 215	Financement de l'actif par l'Etat	2 839 400	550 000	3 389 400
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 315 500	1 000 000	11 315 500
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Autres ressources	2 312 000	-	2 312 000
				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	27 285 071	7 361 678	34 646 749	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 641 359	2 181 336	22 822 695
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	6 643 712	5 180 342	11 824 054

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

	Budget primitif	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-6 643 712	-11 824 054
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT -	458 204	6 459 338
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-7 101 916	-18 283 392
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	42 300 675	30 476 621
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-20 981 933	-14 522 595
Niveau de la TRESORERIE	63 282 608	44 999 216

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 6 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel	215 943 080	1 221 398	217 164 478	Subventions de l'Etat	235 128 871	1 980 275	237 109 146
dont charges de pensions civiles*	66 184 988	-	324 988	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	55 303 505	3 161 831	58 465 336	Autres subventions	8 821 944	1 326 379	10 148 323
				Autres produits	27 970 229	1 577 911	29 548 140
TOTAL DES CHARGES (1)	271 246 585	4 383 229	275 629 814	TOTAL DES PRODUITS (2)	271 921 044	4 884 565	276 805 609
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	674 459	501 336	1 175 795	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	271 921 044	4 884 565	276 805 609	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	271 921 044	4 884 565	276 805 609

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	674 459	501 336	1 175 795
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 000 000	200 000	9 200 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 4 500 000	- 70 000	- 4 570 000
+ 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			-
= CAF ou IAF*	5 174 459	631 336	5 805 795

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	5 174 459	631 336	5 805 795
Investissements	23 130 702	4 609 827	27 740 529	Financement de l'actif par l'État	2 839 400	550 000	3 389 400
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	9 815 500	1 000 000	10 815 500
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	2 312 000		2 312 000
				Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	23 130 702	4 609 827	27 740 529	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 141 359	2 181 336	22 322 695
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 989 343	2 428 491	5 417 834

Tableau 6 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	7 547 500	4 950 000	12 497 500
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	13 817 421	5 030 000	18 847 421	Autres subventions			-
				Autres produits	4 250 759		4 250 759
TOTAL DES CHARGES (1)	13 817 421	5 030 000	18 847 421	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 798 259	4 950 000	16 748 259
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 019 162	80 000	2 099 162
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 817 421	5 030 000	18 847 421	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 817 421	5 030 000	18 847 421

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 019 162	- 80 000	- 2 099 162
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 504 387	80 000	5 584 387
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 4 250 759	-	- 4 250 759
+ 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			-
= CAF ou IAF*	- 765 534	-	- 765 534

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement*	765 534	-	765 534	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	3 388 835	2 751 851	6 140 686	Financement de l'actif par l'État			-
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	500 000		500 000
				Autres ressources			-
				Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 154 369	2 751 851	6 906 220	TOTAL DES RESSOURCES (6)	500 000	-	500 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 654 369	2 751 851	6 406 220

TABLEAU 6

Situation patrimoniale - CRFCB

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel	250 000	10 000	260 000	Subventions de l'Etat	247 000	-	247 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	51 000	-	51 000	Autres subventions	12 000	-	12 000
				Autres produits	42 000	10 000	52 000
TOTAL DES CHARGES (1)	301 000	10 000	311 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	301 000	10 000	311 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	301 000	10 000	311 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	301 000	10 000	311 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		-	-
+ 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			-
= CAF ou IAF*	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	-	-
				Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Investissements	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-

TABLEAU 6

Situation patrimoniale - Fondation Perf

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel	68 000	-	68 000	Subventions de l'Etat	-	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	57 000	-	57 000	Autres subventions	25 000	-	25 000
				Autres produits	100 000	-	100 000
TOTAL DES CHARGES (1)	125 000	-	125 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	125 000	-	125 000
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	125 000	-	125 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	125 000	-	125 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ 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	-	-	-
= CAF ou IAF*	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	-	-
				Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Investissements	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - UCA Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	-	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	871 912	-	871 912	Autres subventions	264 500	-	264 500
				Autres produits	607 412	-	607 412
TOTAL DES CHARGES (1)	871 912	-	871 912	TOTAL DES PRODUITS (2)	871 912	-	871 912
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	871 912	-	871 912	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	871 912	-	871 912

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (- 4))	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ 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	-	-	-
= CAF ou IAF*	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	-	-
				Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Investissements	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-