

Tableau 6
Situation patrimoniale - URCA budget 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	161 800 000	Subventions de l'Etat	161 583 188 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	35 009 761	Fiscalité affectée	
		Autres subventions	33 820 624 €
TOTAL DES CHARGES (1)	196 809 761	Autres produits	45 413 712 €
RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (2) = (1) - (3)		TOTAL DES PRODUITS (2)	196 809 791 €
TOTAL EQUILIBRE au compte de résultat prévisionnel (1) + (2) = (2) + (4)	196 809 761 €	Résultat prévisionnel ; perte (4) = (1) - (2)	- 196 809 791 €
		TOTAL EQUILIBRE au compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (3) + (4)	196 809 791 €

* Il s'agit des sous-catégories de comptes présentées par contributeurs employeurs au CAS Prévisions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfices (3) ou pertes (-4))	- 1 396 039 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 741 021 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 863 727 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	- €
= CAF ou IAF*	2 481 255 €

* capacité d'autofinancement ou Insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	6 428 924 €	Capacité d'autofinancement*	2 481 255 €
Investissements		Financement de l'actif par l'Etat	923 557 €
Remboursement des dettes financières	10 000 €	Autres ressources investissements	3 298 066 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 438 924 €	Augmentation des dettes financières	10 000 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	241 964 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 680 878 €
		prélèvement sur fonds de roulement (7) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	241 964 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 253 363 €
Niveau de la TRESORERIE : ARBONDEMENT (1) ou RELEVEMENT (11)	485 307 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 664 194 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 10 492 125 €
Niveau de la TRESORERIE	28 158 319 €