

Tableau 6
Situation patrimoniale
Compte financier CA DU 09.03.2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Montants BI	Montants BR1 à BR3	Total Budget 2016	Réalisé 2016	Réalisé 2015	PRODUITS	Montants BI	Montants BR1 à BR3	Total Budget 2016	Réalisé 2016	Réalisé 2015
Personnel	183 132 719	1 376 599	184 509 317	184 076 666	182 504 992	Subventions de l'Etat	184 056 115	730 925	184 787 040	185 021 890	186 061 568
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	53 733 484	990 907	54 724 391			Fiscalité affectée	0	0			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	42 755 822	10 348 353	53 104 175	52 562 593	44 098 517	Autres subventions	15 802 258	-1 210 147	14 592 111	18 353 079	16 861 200
						Autres produits	26 063 951	12 964 104	39 028 055	35 078 675	25 509 547
TOTAL DES CHARGES (1)	225 888 541	11 724 952	237 613 492	236 639 259	226 603 509	TOTAL DES PRODUITS (2)	225 922 324	12 484 882	238 407 206	238 453 644	228 432 315
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	33 783	759 930	793 713	1 814 385	1 828 806	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0				0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	225 922 324	12 484 882	238 407 206	238 453 644	228 432 315	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	225 922 324	12 484 882	238 407 206	238 453 644	228 432 315

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants BI	Montants BR1 à BR3	Total Budget 2016	Réalisé 2016	Réalisé 2015
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	33 783	759 930	793 713	1 814 385	1 828 806
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 808 842	11 711 197	20 520 039	21 027 092	10 061 222
- reprise de provision	1 500 000		1 500 000	887 951	1 302 901
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					0
- produits de cession d'éléments d'actifs					0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 507 577	13 470 428	17 978 005	17 367 439	4 635 022
= CAF ou IAF*	2 835 048	-999 301	1 835 747	4 586 087	5 952 105

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants BI	Montants BR1 à BR3	Total Budget 2016	Réalisé 2016	Réalisé 2015	RESSOURCES	Montants BI	Montants BR1 à BR3	Total Budget 2016	Réalisé 2016	Réalisé 2015
Insuffisance d'autofinancement*	0					Capacité d'autofinancement*	2 835 048	-999 301	1 835 747	4 586 087	5 952 105
Investissements	11 870 950	-557 645	11 313 305	10 533 284	12 142 122	Financement de l'actif par l'État	2 968 215	-155 810	2 812 405	1 339 521	2 965 057
Remboursement des dettes financières						Autres ressources	4 574 790	-544 338	4 030 452	2 934 563	4 683 986
						Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 870 950	-557 645	11 313 305	10 533 284	12 142 122	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 378 053	-1 699 449	8 678 604	8 860 171	13 601 148
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					1 459 026	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-1 492 897	-1 141 803	-2 634 700	-1 673 113	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2015	BI 2016	Budget 2016	Réalisé 2016
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 459 026	-1 492 897	-2 634 700	-1 673 113
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		-2 697 319	7 274 731	3 906 744
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-3 764 031,00	632 847,00	-9 909 431	-5 579 857
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	12 497 878	11 004 981	9 863 178	10 824 765
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-16 930 546	-19 627 866	-9 655 815	-13 023 803
Niveau de la TRESORERIE	29 428 424	30 632 847	19 518 993	23 848 568