



• Compte de résultat prévisionnel abrégé

Charges	Exécution (n-2)	Estimation (n-1)	BP (n)	Produits	Exécution (n-2)	Exécution (n-1)	BP (n)
Personnel	4 200 000	5 373 900	5 003 489	Subvention de l'État	11 400 000	11 000 000	–
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 500 000	6 611 014	5 262 558	Autres ressources	482 296		
TOTAL DES CHARGES (1)	9 700 000	11 984 914	10 266 047	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 882 296	11 000 000	8 427 600
Résultat prévisionnel bénéfique (3) = (2) - (1)	2 182 296			Résultat prévisionnel perte (4) = (1) - (2)		984 914	1 838 447
TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	11 882 296	11 984 914	10 266 047	TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	11 882 296	11 984 914	10 266 047

(1) Les recettes se composent d'une subvention brute de 9 M€ minorée d'un gel de 6,36 %

• Tableau de financement prévisionnel abrégé

Emplois	Exécution (n-2)	Estimation (n-1)	BP (n)	Ressources	Exécution (n-2)	Exécution (n-1)	BP (n)
Insuffisance d'autofinancement			555 447	Capacité d'autofinancement	3 288 034	315 086	–
Investissements	4 552 133	1 519 579	224 123	Dotations			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 552 133	1 519 579	779 569	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 288 034	315 086	–
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)				PRÉLEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	1 264 099	1 204 492	779 569