



**TABLEAU 2**

**Compte de résultat prévisionnel et état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| <b>CHARGES</b>  | <b>Montants</b> | <b>PRODUITS</b>   | <b>Montants</b> |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Personnel   |                 | Subventions de l'Etat   |                 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  |                 | Fiscalité affectée  |                 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                               |                 | Autres subventions  |                 |
| Intervention (le cas échéant)   |                 | Autres produits   |                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>-</b>        | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   |                 |
| <b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>                         |                 | <b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>                            | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>-</b>        | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>-</b>        |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

|   | <b>Montants</b> |
|---|-----------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>           | <b>-</b>        |
| + 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     |                 |
| <b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b> | <b>-</b>        |

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

| <b>EMPLOIS</b>                                    | <b>Montants</b> | <b>RESSOURCES</b>                                       | <b>Montants</b> |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Insuffisance d'autofinancement                    | -               | Capacité d'autofinancement                              | -               |
| Investissements corporels et incorporels          |                 | Financement de l'actif par l'État                       |                 |
| Investissements financiers                        |                 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État  |                 |
|   |                 | Autres ressources                                       |                 |
| Remboursement des dettes financières              |                 | Augmentation des dettes financières                     |                 |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>-</b>        | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>-</b>        |
| <b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>        | <b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b> | <b>-</b>        |

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

|   | <b>Montants</b> |
|---|-----------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)             | -               |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) |                 |
| 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   |                 |

**TABLEAU 3**  
**Budget par destination et par origine**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des charges et des immobilisations par destination**

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

| Budget        | Charges / immobilisations de l'organisme |                |              |                |          |
|---------------|--|----------------|--------------|----------------|----------|
|               | Personnel                                | Fonctionnement | Intervention | Investissement | TOTAL    |
| Destination 1 |  |                |              |                |          |
| Destination 2 |  |                |              |                |          |
| Destination 3 |  |                |              |                |          |
| Destination 4 |  |                |              |                |          |
| Destination 5 |  |                |              |                |          |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       |              | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Tableau des produits et ressources par origine**

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

| Budget        | Produits / ressources de l'organisme |                    |                    |                              |          |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|               | Subventions de l'Etat                | Fiscalité affectée | Autres subventions | autres produits / ressources | TOTAL    |
| Destination 1 |                                      |                    |                    |                              |          |
| Destination 2 |                                      |                    |                    |                              |          |
| Destination 3 |                                      |                    |                    |                              |          |
| Destination 4 |                                      |                    |                    |                              |          |
| Destination 5 |                                      |                    |                    |                              |          |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>                             |                    |                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> |

**TABLEAU 4**  
**Opérations pour compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements (c1) | Prévisions d'encaissements (c2) |
|--|---------|---------|----------------------------------|---------------------------------|
|  | C 4...  |         |                                  |                                 |
|  | C 4.... |         |                                  |                                 |
| <b>TOTAL</b>   |         |         | -                                | -                               |

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.



TABLEAU 6  
Opérations pluriannuelles - prévision

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des engagements (facultatif), des charges ou immobilisations et des prévisions de ressources

A - Prévision d'engagements (facultatif) et de charges ou immobilisations (obligatoire)

| Opération                      | Nature                       | Coût total de l'opération | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) | (6) | (7) = (5) + (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------|------|------|------|
|                                |                              |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
| Opération 1                    | Personnel                    |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | Fonctionnement               |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | Co-traitance                 |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | Investissement               |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
| <b>Total Op. 1</b>             |                              |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
| Opération 2                    | Personnel                    |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | Fonctionnement               |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | Co-traitance                 |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | Investissement               |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
| <b>Total Op. 2</b>             |                              |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
| Opération 3                    | Personnel                    |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | Fonctionnement               |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | Co-traitance                 |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | Investissement               |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
| <b>Total Op. 3</b>             |                              |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
| <b>Ss total personnel</b>      | <b>Ss total</b>              |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | <b>fonctionnement</b>        |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | <b>Co-traitance</b>          |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
|                                | <b>Ss total intervention</b> |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
| <b>Ss total investissement</b> |                              |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |
| <b>TOTAL</b>                   |                              |                           |     |     |                 |     |     |                 |     |     |      |      |      |      |

B - Prévisions de ressources (obligatoire)

| Opération                             | Nature                              | Prévision de l'opération | Prévision N                            |                                      | Prévisions en N+1 et suivantes |                                |                               |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
|                                       |                                     |                          | Ressources années antérieures à N (15) | Ressources nouveaux prévus en N (16) | Ressources prévues en N+1 (17) | Ressources prévues en N+2 (18) | Ressources prévues > N+2 (19) |  |
| Opération 1                           | Financement de l'Etat*              |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | Autres financements publics**       |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | Co-traitance                        |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | Autres financements***              |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
| <b>Total Op. 1</b>                    |                                     |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
| Opération 2                           | Financement de l'Etat*              |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | Autres financements publics**       |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | Co-traitance                        |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | Autres financements***              |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
| <b>Total Op. 2</b>                    |                                     |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
| Opération 3                           | Financement de l'Etat*              |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | Autres financements publics**       |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | Co-traitance                        |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | Autres financements***              |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
| <b>Total Op. 3</b>                    |                                     |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
| <b>Ss total financement de l'Etat</b> | <b>Ss total</b>                     |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | <b>financements publics</b>         |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | <b>Co-traitance</b>                 |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
|                                       | <b>Ss total autres financements</b> |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |
| <b>TOTAL</b>                          |                                     |                          |  |                                      |                                |                                |                               |  |

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée

\*\* Autres financements publics

\*\*\* Donation, mécénat