

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire \*

Dépenses											Recettes					
	Montants										Montants					
	AE					CP										
	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	BR2 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
Personnel	62 533	127 365	127 365	82 000	- 45 365	62 533	127 365	127 365	82 000	- 45 365	- 551 101	2 823 449	3 374 550	3 374 550	3 525 127	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension															-	Subvention pour charges de service public
																Autres financements de l'Etat
															-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	3 413 072	3 508 733	3 508 733	3 485 288	- 23 445	3 320 790	3 508 733	3 508 733	3 485 288	- 23 445	- 489 009	145 541	634 550	634 550	848 224	Autres financements publics
											- 62 092	2 677 908	2 740 000	2 740 000	2 676 903	Recettes propres
											- 205 280	13 720	219 000	219 000		Recettes fléchées **
					-						-					Financements de l'Etat fléchés
Investissement	602	1 800	1 800	1 800	-	602	1 800	1 800	1 800	-	- 205 280	13 720	219 000	219 000		Autres financements publics fléchés
											-					Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	3 476 206	3 637 898	3 637 898	3 569 088	- 68 810	3 383 925	3 637 898	3 637 898	3 569 088	- 68 810	- 756 381	2 837 169	3 593 550	3 593 550	3 525 127	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)						141 202				-	687 571	731 919	44 348	44 348		Solde budgétaire (Déficit)

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
Personnel	62 533	127 365	127 365	82 000	- 45 365	Subventions de l'Etat			-		-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée			-		-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	3 486 972	3 508 733	3 508 733	3 485 288	- 23 445	Autres subventions	3 080 944				-
						Autres produits	365 652	3 591 750	3 591 750	2 835 369	- 756 381
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>3 549 505</b>	<b>3 636 098</b>	<b>3 636 098</b>	<b>3 567 288</b>	<b>- 68 810</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>3 446 596</b>	<b>3 591 750</b>	<b>3 591 750</b>	<b>2 835 369</b>	<b>- 756 381</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 102 909				-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		44 348	44 348	731 919	687 571
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 446 596</b>	<b>3 636 098</b>	<b>3 636 098</b>	<b>3 567 288</b>	<b>- 68 810</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>		<b>3 636 098</b>	<b>3 636 098</b>	<b>3 567 288</b>	<b>- 68 810</b>

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

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 102 909</b>	<b>- 44 348</b>	<b>- 44 348</b>	<b>- 731 919</b>	<b>- 687 571</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	699				-
- 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>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 102 210</b>	<b>- 44 348</b>	<b>- 44 348</b>	<b>- 731 919</b>	<b>- 687 571</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
Insuffisance d'autofinancement*	102 210	44 348	44 348	731 919	687 571	Capacité d'autofinancement*					-
						Subventions de l'Etat			-		-
Investissements	602	1 800	1 800	1 800	-	Financement par des tiers autres que l'Etat					-
						Autres ressources		1 800	1 800	1 800	-
Remboursement des dettes financières					-	Augmentation des dettes financières					-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>102 811,5</b>	<b>46 148</b>	<b>46 148</b>	<b>733 719</b>	<b>687 571</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)</b>					<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)</b>	<b>102 812</b>	<b>44 348</b>	<b>44 348</b>	<b>731 919</b>	<b>687 571</b>