

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Dépenses										
	Montants									
	AE					CP				
	Réalisé 2018	AE BI 2019	AE BR1 2019	AE BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	Réalisé 2018	CP BI 2019	CP BR1 2019	CP BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
<b>Personnel</b>		62 000	62 000	<b>62 000</b>	-		62 000	62 000	<b>62 000</b>	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										
<b>Fonctionnement et intervention</b>	60 319	57 000	57 000	<b>96 000</b>	39 000	38 531	57 000	57 000	<b>96 000</b>	39 000
<b>Investissement</b>			-	-	-		-			
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>60 319</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>158 000</b>	<b>39 000</b>	<b>38 531</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>158 000</b>	<b>39 000</b>
<b>Solde budgétaire (Excédent)</b>						<b>144 469</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	-	<b>31 000</b>

Recettes					
Montants					
Ecart BR2 2019/ BR1 2019	BR2 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
-	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>183 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-					Subvention pour charges de service public
-					Autres financements de l'Etat
-					Fiscalité affectée
-					Autres financements publics
-	150 000	150 000	150 000	183 000	Recettes propres
-		-			<b>Recettes fléchées **</b>
-					Financements de l'Etat fléchés
-					Autres financements publics fléchés
-					Recettes propres fléchées
-	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>183 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>8 000</b>	<b>8 000</b>				<b>Solde budgétaire (Déficit)</b>

\* 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		62 000	62 000	62 000	-	Subventions de l'Etat			-		-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					-	Fiscalité affectée			-		-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	59 027	57 000	57 000	96 000	39 000	Autres subventions					-
						Autres produits	3 000	150 000	150 000	150 000	-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>59 027</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>158 000</b>	<b>39 000</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>3 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		31 000	31 000		- 31 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	56 027			8 000	8 000
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>59 027</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>158 000</b>	<b>8 000</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>59 027</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</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>- 56 027</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>- 8 000</b>	<b>- 39 000</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>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 56 027</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>- 8 000</b>	<b>- 39 000</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*	56 027			8 000	8 000	Capacité d'autofinancement*		31 000	31 000		- 31 000
Investissements		-	-		-	Subventions de l'Etat			-		-
					-	Financement par des tiers autres que l'Etat					-
					-	Autres ressources	930 818				-
Remboursement des dettes financières					-	Augmentation des dettes financières					-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>56 027</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>930 818</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>-</b>	<b>- 31 000</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>874 791</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>		<b>- 31 000</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)</b>				<b>- 8 000</b>	<b>- 8 000</b>